

Tabela 2b

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 693,50	15 693,50	100,00%
zadania gminy			15 693,50	15 693,50	100,00%
01095		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych</i>	15 693,50	15 693,50	100,00%
		Razem rozdział	15 693,50	15 693,50	100,00%
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	520,00	52,00%
zadania powiatu			1 000,00	520,00	52,00%
05002		Rybactwo			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za wydanie kart wędkarskich</i>	1 000,00	520,00	52,00%
		Razem rozdział	1 000,00	520,00	52,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	18 000,00	100,00%
zadania gminy			18 000,00	18 000,00	100,00%
40002		Dostarczanie wody			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Razem rozdział	18 000,00	18 000,00	100,00%
500		Handel	2 800,00	0,00	0,00%
zadania gminy			2 800,00	0,00	0,00%
50095		Pozostała działalność			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata rezerwacyjna</i>	2 800,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział	2 800,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	45 293 631,00	43 279 202,88	95,55%
zadania gminy			4 499 983,00	4 467 181,55	99,27%
60016		Drogi publiczne gminne			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	105 601,74	105,60%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 883,31	
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe</i>	346 700,00	320 106,12	92,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	3 107,09	38,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	955,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie, zwrot podatku VAT, zwrot kosztów robót remontowych</i>	0,00	20 040,56	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 827,00	65 827,00	100,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
60053		<i>na Rozbudowę ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie</i>			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>na Rozbudowę ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie</i>	1 626 273,00	1 626 273,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	721 447,00	721 447,44	100,00%
		Razem rozdział	2 868 247,00	2 941 241,70	102,54%
		Infrastruktura telekomunikacyjna			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dzierżawa częstotliwości WIMAX</i>	8 762,00	31 424,14	358,64%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	22,73	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>z EFRR na projekty:</i> - <i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna</i> - <i>Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna</i>	104 340,00	56 857,67	54,49%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>z EFRR na projekty:</i> - <i>Zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Krosna</i> - <i>Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna</i>	18 415,00	10 033,71	54,49%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>od Gmin za korzystanie z częstotliwości WIMAX</i>	17 017,00	17 017,45	100,00%
		Razem rozdział	148 534,00	115 355,70	77,66%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>na Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenie terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie</i>	1 120 574,00	1 120 574,00	100,00%
		Razem rozdział	1 120 574,00	1 120 574,00	100,00%
60095		Pozostała działalność			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za korzystanie z przystanków, opłaty lotniskowe</i>	205 000,00	210 979,10	102,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 403,00	48,92%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z dzierżawy parkingów, najmu nieruchomości (lotnisko)			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,23	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	18,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT, odszkodowanie	88 471,00	13 877,46	15,69%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - Odlotowa Polska Wschodnia	56 939,00	56 938,25	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - Odlotowa Polska Wschodnia	3 218,00	3 217,75	99,99%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Chełm i Elk	0,00	328,00	
		Razem rozdział	362 628,00	290 010,15	79,97%
zadania powiatu			40 793 648,00	38 812 021,33	95,14%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
	0690	Wpływy z różnych opłat opłaty parkingowe, za zajęcie pasa drogowego	401 000,00	369 063,76	92,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 262,50	25,25%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	384,55	
	0929	Pozostałe odsetki	80 000,00	96 830,85	121,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT, partycypacja przedsiębiorcy w kosztach niekwalifikowanych dla zadania Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	2 000 000,00	2 100 544,56	105,03%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	19 659,00	19 659,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 160,00	2 159,61	99,98%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	30 818 468,00	29 951 951,40	97,19%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR na projekt: - <i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>	7 306 364,00	6 109 168,49	83,61%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR na projekt: - <i>Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni</i>			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 997,00	160 996,61	100,00%
		Razem rozdział	40 793 648,00	38 812 021,33	95,14%
630		Turystyka	281 415,00	243 975,13	86,70%
zadania gminy			281 415,00	243 975,13	86,70%
63095		Pozostała działalność			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 930,00	14 633,22	105,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	822,24	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	100,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	34 665,00	34 665,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EISiP na projekt: - <i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży</i>	26 010,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EISiP na projekt: - <i>Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży</i>	195 350,00	182 293,79	93,32%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 460,00	11 460,18	100,00%
		Razem rozdział	281 415,00	243 975,13	86,70%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 519 423,00	18 667 922,30	177,46%
zadania gminy			9 669 749,00	17 799 715,53	184,08%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780 319,00	731 280,24	93,72%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata adicencka</i>	66 000,00	66 925,00	101,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	522 053,52	106,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	106 443,00	212,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 755 000,00	6 060 428,50	105,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży drewna</i>	0,00	897,93	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 622,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>za bezumowne korzystanie z działki, zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zwrot kosztów mediów</i>	10 000,00	68 822,16	688,22%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>z EFRR na projekt:</i>	0,00	7 762 492,04	
		- <i>Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska</i>			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	530,00	530,00	100,00%
		Razem rozdział	7 151 849,00	15 328 494,94	214,33%
70095		Pozostała działalność			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 517 900,00	2 453 153,11	97,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 583,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	13 484,14	
		Razem rozdział	2 517 900,00	2 471 220,59	98,15%
zadania powiatu			849 674,00	868 206,77	102,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	22 229,00	5 875,83	26,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 592,00	256 349,81	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570 853,00	605 981,13	106,15%
		Razem rozdział	849 674,00	868 206,77	102,18%
710		Działalność usługowa	1 292 740,00	1 332 209,65	103,05%
zadania gminy			661 100,00	697 427,86	105,50%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za zwiększenie wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego</i>	10 000,00	18 708,39	187,08%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 224,89	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>za świadczenie gminom ościennym usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną</i>	3 500,00	15 900,00	454,29%
		Razem rozdział	13 500,00	35 833,28	265,43%
		Cmentarze			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za wpis do ksiąg cmentarnych oraz wjazd na teren cmentarza</i>	90 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	307 600,00	298 176,07	96,94%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	5 241,15	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot podatku VAT</i>	250 000,00	358 046,45	143,22%
		Razem rozdział	647 600,00	661 594,58	102,16%
zadania powiatu			631 640,00	634 781,79	100,50%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem rozdział	50 000,00	50 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>ze sprzedaży map, za uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej</i>	200 000,00	204 672,40	102,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,63	
		Razem rozdział	200 000,00	204 684,03	102,34%
71015		Nadzór budowlany			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	458,62	22,93%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 640,00	379 639,14	100,00%
		Razem rozdział	381 640,00	380 097,76	99,60%
720		Informatyka	0,00	3 047,23	
zadania gminy			0,00	3 047,23	
72095		Pozostała działalność			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <i>z EFRR na projekt:</i>	0,00	3 046,31	
	-	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,67	

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		z EFRR na projekt: - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej			
		Razem rozdział	0,00	3 047,23	
750		Administracja publiczna	3 269 655,68	3 283 971,98	100,44%
zadania gminy			3 027 430,00	3 024 880,72	99,92%
75011		Urzędy wojewódzkie			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 130,00	510 130,00	100,00%
		Razem rozdział	510 130,00	510 130,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	97 643,63	102,78%
		<i>opłata za czynności egzekucyjne</i>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 504,58	23,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 082,74	
		<i>ze sprzedaży samochodu służbowego, tel. komórkowe</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	119 180,94	79,45%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	2 014,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 096,00	149 652,85	98,39%
		<i>za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, refundacja wynagrodzeń z PUP, zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów konwoju</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 084 218,00	2 037 032,71	97,74%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		- <i>E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich</i>			
		Razem rozdział	2 496 314,00	2 433 112,13	97,47%
75045		Kwalifikacja wojskowa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	56,00	100,00%
		Razem rozdział	56,00	56,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 630,00	15 520,00	93,33%
		<i>zwrot wydatków na promocję</i>			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	3,15	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 346,43	
		<i>z EFRR na projekt:</i>			
		- <i>Zasmakuj w pograniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	0,00	12 713,01	

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - Zasmakuj w pograniczu - Szklane Krosno, Zabytkowy Bardejov			
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Erasmus +: - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży w Creil	4 300,00	0,00	0,00%
		Razem rozdział	20 930,00	81 582,59	389,79%
zadania powiatu			242 225,68	259 091,26	106,96%
75011		Urzędy wojewódzkie			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 203,00	147 203,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	201,50	
		Razem rozdział	147 203,00	147 404,50	100,14%
75020		Starostwa powiatowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów za prowadzenie PFRON-u	32 000,00	48 664,08	152,08%
		Razem rozdział	32 000,00	48 664,08	152,08%
75045		Kwalifikacja wojskowa			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 584,88	54 584,88	100,00%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 437,80	8 437,80	100,00%
		Razem rozdział	63 022,68	63 022,68	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 200,00	298 099,16	98,97%
zadania gminy			301 200,00	298 099,16	98,97%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 275,00	8 274,16	99,99%
		Razem rozdział	8 275,00	8 274,16	99,99%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 269,00	139 269,00	100,00%
		Razem rozdział	139 269,00	139 269,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	83 127,00	81 847,00	98,46%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem rozdział	83 127,00	81 847,00	98,46%
75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem rozdział	70 529,00 70 529,00	68 709,00 68 709,00	97,42% 97,42%
752		Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
zadania gminy			2 000,00	502,32	25,12%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy Razem rozdział	2 000,00 2 000,00	502,32 502,32	25,12% 25,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 032 889,00	9 184 112,42	101,67%
zadania gminy			835 277,00	990 775,88	118,62%
75412		Ochotnicze straże pożarne			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży samochodu	8 010,00	8 010,99	100,01%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu ograniczenie i likwidację skutków żywiołów oraz wyposażenia osobistego strażaków OSP niezbędnego do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz podniesienia skuteczności Razem rozdział	15 000,00 23 010,00	15 000,00 23 010,99	100,00% 100,00%
75416	0570	Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Razem rozdział	800 000,00 800 000,00	957 067,55 957 067,55	119,63% 119,63%
75495		Pozostała działalność			
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów, odszkodowanie	8 764,00	7 194,32	82,09%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Razem rozdział	3 503,00 12 267,00	3 503,02 10 697,34	100,00% 87,20%
zadania powiatu			8 197 612,00	8 193 336,54	99,95%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 617,54	56,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,15	

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 057 980,00	8 057 969,55	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	732,30	115,87%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		- z Powiatu Krośnieńskiego na przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie KMPSP w Krośnie			
		- z Gminy Korczyna i Krościenko Wyżne na zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla KMPSP w Krośnie			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	100,00%
		na zakup samochodu specjalnego do przewozu grup ratowniczych dla KMPSP w Krośnie			
		Razem rozdział	8 197 612,00	8 193 336,54	99,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 104 768,00	85 707 019,55	97,28%
zadania gminy			76 648 332,00	74 280 363,39	96,91%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	27 922,23	99,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	656,64	
		Razem rozdział	28 000,00	28 578,87	102,07%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	25 200 000,00	25 065 653,20	99,47%
	0320	Podatek rolny	13 000,00	12 728,68	97,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	299 500,00	361 758,18	120,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	20 095,00	28,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	112 198,49	1121,98%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	28 952,00	72,38%
		Razem rozdział	25 632 500,00	25 601 385,55	99,88%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	6 925 325,50	98,93%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
75618	0320	Podatek rolny	510 000,00	518 572,55	101,68%
	0330	Podatek leśny	0,00	684,37	
	0340	Podatek od środków transportowych	262 500,00	329 281,20	125,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	185 233,24	123,49%
	0370	Opłata od posiadania psów	90 000,00	85 522,50	95,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	113 725,00	103,39%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 146 403,00	-359 945,96	-31,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	-276 949,61	-865,47%
		Razem rozdział	9 300 903,00	7 521 448,79	80,87%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	766 473,59	95,81%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 851,33	114,26%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00	1 119 772,80	97,37%
		Razem rozdział	1 970 000,00	1 909 097,72	96,91%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 989 332,00	34 771 426,00	99,38%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 727 597,00	4 448 426,46	94,09%
		Razem rozdział	39 716 929,00	39 219 852,46	98,75%
zadania powiatu			11 456 436,00	11 426 656,16	99,74%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	999 242,50	106,87%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 791,00	128,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat za holowanie pojazdów	8 000,00	7 433,00	92,91%
		Razem rozdział	963 000,00	1 032 466,50	107,21%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 512 916,00	9 461 298,00	99,46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 520,00	932 891,66	95,14%
		Razem rozdział	10 493 436,00	10 394 189,66	99,05%
758		Różne rozliczenia	91 593 109,00	91 593 081,15	100,00%
			27 935 482,00	27 935 454,15	100,00%
zadania gminy					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 935 482,00	27 935 482,00	100,00%
		Razem rozdział	27 935 482,00	27 935 482,00	100,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia			
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-27,85	
		Razem rozdział	0,00	-27,85	
zadania powiatu			63 657 627,00	63 657 627,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 478 830,00	56 478 830,00	100,00%
		Razem rozdział	56 478 830,00	56 478 830,00	100,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	32 518,00	32 518,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 591 457,00	3 591 457,00	100,00%
		<i>Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie</i>			
		Razem rozdział	3 623 975,00	3 623 975,00	100,00%
75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 803,00	193 803,00	100,00%
		Razem rozdział	193 803,00	193 803,00	100,00%
75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 019,00	3 361 019,00	100,00%
		Razem rozdział	3 361 019,00	3 361 019,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	12 617 958,82	8 630 467,12	68,40%
zadania gminy			5 003 299,22	4 290 366,79	85,75%
80101		Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat	549,00	340,00	61,93%
		<i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 309,00	8 704,70	104,76%
	0920	Pozostałe odsetki	9 350,00	6 767,11	72,38%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	206,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 546,00	62 961,64	144,59%
		<i>wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów, odszkodowanie</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 441,68	153 011,98	99,07%
		<i>na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 424,77	40 420,00	99,99%
		<i>- na dofinansowanie zakupu książek, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - Książki naszych marzeń</i>			
		<i>- na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna +</i>			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	656,49	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 960,00	79 836,26	12,30%
		<i>Erasmus +:</i>			
		<i>- Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu</i>			
		Razem rozdział	905 580,45	352 904,50	38,97%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 301,97	103,02%
		<i>opłata stała</i>			

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	98 246,00	98 246,00	100,00%
		Razem rozdział	108 246,00	108 553,73	100,28%
		Przedszkola			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za dodatkowe za karty miejskie</i>	654 980,00	553 680,30	84,53%
	0830	Wpływy z usług <i>za pobyt w przedszkolach publicznych dzieci z gmin ościennych, ze sprzedaży obiadów dla pracowników</i>	227 061,00	200 998,60	88,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 717,00	5 882,40	102,89%
	0920	Pozostałe odsetki	5 270,00	4 347,90	82,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów, wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci ciepłej</i>	97 147,00	89 108,27	91,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 907 728,00	1 907 728,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 566,00	235 602,92	97,53%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,14	
	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	42,77	
		Razem rozdział	3 139 469,00	2 997 394,30	95,47%
80105		Przedszkola specjalne			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za pobyt dzieci w przedszkolu</i>	2 500,00	1 916,00	76,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,95	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	11 731,00	11 731,00	100,00%
80106		Razem rozdział	14 231,00	13 649,95	95,92%
		Inne formy wychowania przedszkolnego			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 276,00	584,60	17,84%
80110		Razem rozdział	3 276,00	584,60	17,84%
		Gimnazja			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	520,00	189,00	36,35%
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,00	2 072,14	70,24%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	442,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 367,00	15 902,48	91,57%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
80148	2010	wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów mediów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	154 763,99	153 601,26	99,25%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Comenius:</i>	16 800,00	16 740,00	99,64%
	-	<i>I teach you, you teach me - we share wisdom and life</i>			
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Comenius:</i>	75 206,00	74 711,16	99,34%
	-	<i>Od tablicy do tabletu szlakiem zabytków Unesco Norwegii i Polski</i>			
		Razem rozdział	267 606,99	263 658,67	98,52%
		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	181 732,00	175 752,19	96,71%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	83,77	
		Razem rozdział	181 732,00	175 835,96	96,76%
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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	5 222,78	4 232,30	81,04%
		Razem rozdział	5 222,78	4 232,30	81,04%
80195		Pozostała działalność			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	286,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na działania integracyjne dla uczniów romskich oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków</i>	6 210,00	5 284,76	85,10%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>na zakup podręczników i ćwiczeń, przyborów szkolnych i tornistrów, strojów do wychowania fizycznego, wyprawki szkolnej dla uczniów romskich</i>	8 425,00	7 549,64	89,61%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych	363 300,00	360 432,00	99,21%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		do sektora finansów publicznych z NFOŚiGW na Kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych w Krośnie Razem rozdział	377 935,00	373 552,78	98,84%
zadania powiatu			7 614 659,60	4 340 100,33	57,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie	1 617,00	1 617,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 163,70	3 231,13	77,60%
		Razem rozdział	5 780,70	4 848,13	83,87%
80111		Gimnazja specjalne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie	2 272,00	2 272,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 395,90	4 134,50	76,62%
		Razem rozdział	7 667,90	6 406,50	83,55%
80120		Licea ogólnokształcące			
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, odszkodowanie	1 550,00	1 597,00	103,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	27 541,00	29 005,81	105,32%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 916,80	76,67%
	0929	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 112,67	92,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika	1 706,00	2 095,55	122,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,47	
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</i>	5 746,00	5 746,00	100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Erasmus +:</i> <i>- We, the Hungry</i>	0,00	10 201,43	
		Razem rozdział	40 243,00	51 676,73	128,41%
80130		Szkoły zawodowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	3 900,00	3 332,00	85,44%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	0,00	1 231,00	
	0920	Pozostałe odsetki	8 040,00	4 253,45	52,90%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	6 069,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów	32 134,00	41 243,84	128,35%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	2400	<i>uzupełnienia etatu</i> Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	22,70	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z Erasmus + na projekty: - Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP 3 poprzez program praktyk zagranicznych - Podniesienie poziomu jakości kształcenia i zwiększenie mobilności międzynarodowej w ZSP 3 w Krośnie - Międzynarodowy dialog zawodowy - Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów - TWIN - The Wall Information about Europe z EFS: - Międzynarodowe przygotowanie zawodowe - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	1 081 555,00	1 106 164,96	102,28%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem rozdział	1 140 629,00	1 177 317,60	103,22%
80134		Szkoły zawodowe specjalne			
	0970	Wpływy z różnych dochodów odszkodowanie	3 059,00	3 058,66	99,99%
		Razem rozdział	3 059,00	3 058,66	99,99%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 100,00	198,00	18,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 662,00	27 662,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług odpłatność za organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	127 705,00	110 848,00	86,80%
	0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	631,68	46,45%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	96,29	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,16	
	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	570,00	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR na projekt: - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	5 602 971,00	2 643 507,77	47,18%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	22 795,00	22 795,00	100,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		roku budżetowego			
		Razem rozdział	5 783 593,00	2 806 316,90	48,52%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	
		<i>zwrot kosztów</i>			
		Razem rozdział	0,00	700,00	
80195		Pozostała działalność	0,00		
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	5 775,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 764,23	81,30%
		<i>zwrot kosztów organizacji Targów Edukacyjnych</i>			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630 115,00	281 236,22	44,63%
		<i>z EFS na projekty:</i>			
		- <i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i>			
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172,00	0,00	0,00%
		<i>z EFS na projekt:</i>			
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
		Razem rozdział	633 687,00	289 775,81	45,73%
851		Ochrona zdrowia	42 716,00	56 673,54	132,68%
zadania gminy			26 850,00	40 855,14	152,16%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	150,00	150,00	100,00%
	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	2 250,00	
		Razem rozdział	150,00	2 400,00	1600,00%
85195		Pozostała działalność			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920,00	2 920,00	100,00%
		<i>na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780,00	35 332,00	148,58%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,14	
		Razem rozdział	26 700,00	38 455,14	144,03%
zadania powiatu			15 866,00	15 818,40	99,70%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz			

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 866,00	15 818,40	99,70%
		Razem rozdział	15 866,00	15 818,40	99,70%
852		Pomoc społeczna	22 888 601,70	22 672 032,56	99,05%
zadania gminy			18 662 371,70	18 626 886,05	99,81%
85202		Domy pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług odpłatność za pobyt pensjonariuszy	581 488,00	646 689,57	111,21%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 151,68	57,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów leków	6 220,00	6 105,97	98,17%
		Razem rozdział	589 708,00	653 947,22	110,89%
85203		Ośrodki wsparcia			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	815,61	54,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS ul. Kletówki 7a oraz ŚDS ul. Gen.J.Hallera 6/4)	919 113,00	919 090,99	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00	1 152,20	264,87%
		Razem rozdział	921 048,00	921 058,80	100,00%
85206		Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	28 814,00	28 814,00	100,00%
		Razem rozdział	28 814,00	28 814,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 680,05	84,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe	75 000,00	64 042,58	85,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 095 100,00	11 069 864,53	99,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 600,00	96 413,64	118,15%
		Razem rozdział	11 266 700,00	11 243 000,80	99,79%
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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	57 930,00	56 761,20	97,98%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
85214		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 780,00	135 780,00	100,00%
		Razem rozdział	193 710,00	192 541,20	99,40%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków okresowych z lat ubiegłych</i>	0,00	2 726,82	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 712 935,00	1 712 934,96	100,00%
		Razem rozdział	1 712 935,00	1 715 661,78	100,16%
		Dodatki mieszkaniowe			
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot dodatku z lat ubiegłych</i>	0,00	52,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 447,70	25 208,36	80,16%
		Razem rozdział	31 447,70	25 260,37	80,33%
		Zasiłki stałe			
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych</i>	22 000,00	13 262,46	60,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 870,00	1 495 478,49	99,97%
		Razem rozdział	1 517 870,00	1 508 740,95	99,40%
		Ośrodki pomocy społecznej			
85228	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 522,38	52,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot nadpłaconych składek ZUS</i>	0,00	576,01	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi</i>	4 200,00	4 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 060,00	517 060,00	100,00%
		Razem rozdział	541 260,00	532 358,39	98,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług <i>odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	230 000,00	207 620,26	90,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 299,00	368 970,00	99,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00	1 438,71	266,43%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
	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	0,24	
		Razem rozdział	602 839,00	578 029,21	95,88%
85232		Centra integracji społecznej			
	0830	Wpływy z usług <i>za roboty wykonane przez uczestników CIS</i>	61 272,00	51 842,00	84,61%
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	337,84	187,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja świadczeń z PUP</i>	102 533,00	78 404,07	76,47%
		Razem rozdział	163 985,00	130 583,91	79,63%
85295		Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług <i>sprzedaż obiadów oraz wynajem samochodu DPS Nr 2</i>	20 231,00	26 536,32	131,17%
	0900	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	0,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>refundacja z PUP - prace społecznie użyteczne, zwrot kosztów mediów</i>	57 000,00	62 284,72	109,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz wypłata przez MOPR pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	6 324,00	3 770,66	59,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na program Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	1 008 500,00	1 004 294,26	99,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
		Razem rozdział	1 092 055,00	1 096 889,42	100,44%
zadania powiatu			4 226 230,00	4 045 146,51	95,72%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>na bieżące funkcjonowanie Domu Dziecka im. Ks. Gorazdowskiego w Krośnie</i>	63 000,00	63 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 549,00	600 527,17	100,00%
	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	13 029,98	
		Razem rozdział	663 549,00	676 557,15	101,96%
85202		Domy pomocy społecznej			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	100,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług <i>odpłatność za pobyt pensionariuszy</i>	1 772 044,00	1 653 999,44	93,34%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 808,07	95,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów leków, zwrot kosztów mediów</i>	8 493,00	9 494,94	111,80%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 320 542,00	1 320 542,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy na projekt</i>	1 453,00	1 452,61	99,97%
		- <i>Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie</i>			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Szwajcarsko - Polski Program Współpracy na projekt</i>	39 293,00	39 293,41	100,00%
		- <i>Wyższa jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i podnoszenie kwalifikacji kadry Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie</i>			
		Razem rozdział	3 149 425,00	3 032 190,47	96,28%
85204		Rodziny zastępcze			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	14 841,62	103,07%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych</i>	26 372,00	26 371,20	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	31 875,00	31 875,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 466,00	154 461,67	100,00%
		Razem rozdział	227 113,00	227 549,49	100,19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Razem rozdział	4 800,00	4 800,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 767,19	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 711,00	36 828,94	31,83%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		<i>z EFS na projekt:</i>			
	-	<i>Czas na aktywność w gminie Krosno</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 126,00	8 225,27	134,27%
		<i>udział budżetu państwa w projekcie</i>			
		<i>Czas na aktywność w gminie Krosno</i>			
		Razem rozdział	121 837,00	46 821,40	38,43%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem rozdział	25 000,00	25 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność			
	0830	Wpływy z usług	34 506,00	32 228,00	93,40%
		<i>ze sprzedaży obiadów DPS Nr 1</i>			
		Razem rozdział	34 506,00	32 228,00	93,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 670,00	1 591 607,36	99,56%
zadania gminy			899 724,00	892 389,59	99,18%
85305		Żłobki			
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 928,00	260 139,08	99,32%
		<i>opłata za pobyt dzieci</i>			
	0830	Wpływy z usług	140 500,00	128 886,57	91,73%
		<i>za przygotowanie posiłków</i>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 786,00	13 031,00	225,22%
		<i>zwrot kosztów mediów</i>			
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 322,94	52,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489 010,00	489 010,00	100,00%
		<i>na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"</i>			
		Razem rozdział	899 724,00	892 389,59	99,18%
zadania powiatu			698 946,00	699 217,77	100,04%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 688,00	35 686,86	100,00%
		<i>Powiat Krośnieński</i>			
		Razem rozdział	35 688,00	35 686,86	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	638 658,00	638 653,11	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	877,80	146,30%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Powiat Krośnieński</i> Razem rozdział	663 258,00	663 530,91	100,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 515,00	912 005,04	111,69%
zadania gminy			673 174,00	634 702,20	94,29%
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 655,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	578 419,00	558 757,70	96,60%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>na realizację programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna</i>	94 755,00	61 288,86	64,68%
		Razem rozdział	673 174,00	634 702,20	94,29%
zadania powiatu			143 341,00	277 302,84	193,46%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych</i>	0,00	96,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	819,92	74,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	108,88	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,05	
		Razem rozdział	1 100,00	1 026,85	93,35%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	1 391,00	1 390,80	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	187,23	37,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	4 000,00	1 364,96	34,12%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,22	
		Razem rozdział	5 891,00	2 956,21	50,18%
85410		Internaty i bursy szkolne			
	0830	Wpływy z usług <i>Zespół Placówek Oświatowych za zakwaterowanie uczniów</i>	135 000,00	129 382,16	95,84%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	487,54	54,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów mediów</i>	0,00	4 110,43	
		Razem rozdział	135 900,00	133 980,13	98,59%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
	0900	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	0,00	4 592,00	

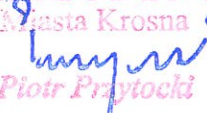
dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
85495	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126 977,85	
		Razem rozdział	0,00	131 569,85	
		Pozostała działalność			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	32,86	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>z EFS na projekt:</i>	0,00	7 116,68	
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>udział budżetu państwa w projekcie</i>	0,00	188,26	
		- <i>Pomóż mi to zrobić samodzielnie</i>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>na ubezpieczenie uczniów romskich SOSW</i>	450,00	432,00	96,00%
		Razem rozdział	450,00	7 769,80	1726,62%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 283 428,00	9 055 659,16	97,55%
zadania gminy			8 980 428,00	8 764 072,31	97,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>za wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej</i>	5 000,00	6 581,13	131,62%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	133 192,00	133 192,33	100,00%
		Razem rozdział	1 138 192,00	1 139 781,66	100,14%
90002		Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty śmieciowe</i>	4 300 000,00	4 173 691,36	97,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>dzierżawa składowiska odpadów</i>	300 000,00	312 000,00	104,00%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	3,68	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 123,51	

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
90003	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - <i>Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji</i>	170 985,00	62 227,84	36,39%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR na projekt: - <i>Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji</i>	21 812,00	14 827,05	67,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z NFOŚiG i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta	5 049,00	5 049,00	100,00%
		Razem rozdział	4 797 846,00	4 568 922,44	95,23%
		Oczyszczanie miast i wsi			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	0,00	510,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot wydatków za worki na psie odchody	0,00	463,18	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	106 614,00	106 614,86	100,00%
		Razem rozdział	106 614,00	107 588,44	100,91%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży drewna	1 500,00	7 099,66	473,31%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,42	
		Razem rozdział	1 500,00	7 119,08	474,61%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
90005	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 270,56	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	3,63	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFR na: <i>plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyn, Wojaszówka i Krościenko Wyżne</i>	58 548,00	5 264,36	8,99%
		Razem rozdział	58 548,00	9 538,55	16,29%
90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	27 883,00	86 716,97	311,00%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		<i>zwrot wydatków dotyczących Led Pack, odszkodowanie</i>			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 145,00	168 144,73	100,00%
		Razem rozdział	196 028,00	254 861,70	130,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 670 000,00	2 640 755,33	98,90%
		<i>za korzystanie ze środowiska oraz wycinkę drzew</i>			
		Razem rozdział	2 670 000,00	2 640 755,33	98,90%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7 215,39	
		Razem rozdział	0,00	7 215,39	
90095		Pozostała działalność			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	323,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 513,36	113,76%
		<i>opłaty pobierane w szaletach miejskich</i>			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży złomu</i>	0,00	168,20	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	600,00	85,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>odszkodowanie, zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów</i>	0,00	6 684,76	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>z NFOŚiGW na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	0,00	8 000,00	
		Razem rozdział	11 700,00	28 289,72	241,79%
zadania powiatu			303 000,00	291 586,85	96,23%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>ze sprzedaży drewna</i>	3 000,00	7 946,47	264,88%
		Razem rozdział	3 000,00	7 946,47	264,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	283 640,38	94,55%
		<i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>			
		Razem rozdział	300 000,00	283 640,38	94,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 234,00	533 999,40	98,48%
zadania gminy			488 810,00	480 575,40	98,32%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	105,17	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	401 325,00	394 589,54	98,32%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
		o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 z EFRR:			
	6208	- Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z EFRR:	4 885,00	4 799,70	98,25%
		- Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno Razem rozdział	406 210,00	399 494,41	98,35%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 824,30	81,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	403,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów mediów	22 600,00	29 853,49	132,10%
		Razem rozdział	72 600,00	71 080,99	97,91%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł <i>od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowych 3 nagrobków usytuowanych na Starym Cmentarzu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Razem rozdział	10 000,00	10 000,00	100,00%
zadania powiatu			53 424,00	53 424,00	100,00%
92116		Biblioteki			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Powiat Krośnieński</i>	53 424,00	53 424,00	100,00%
		Razem rozdział	53 424,00	53 424,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 999 600,00	1 909 372,36	95,49%
zadania gminy			1 999 600,00	1 909 372,36	95,49%
92601		Obiekty sportowe			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	546 885,89	97,66%
	0830	Wpływy z usług <i>MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne</i>	364 000,00	397 200,00	109,12%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>MOSiR - ze sprzedaży starego ratraka</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT, zwrot kosztów mediów	209 300,00	235 812,54	112,67%
		Razem rozdział	1 153 300,00	1 199 898,43	104,04%

dział / rozdział	§	wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie w 2015 roku	% wyk.
92604	0920	Instytucje kultury fizycznej			
		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 253,93	81,35%
		Razem rozdział	4 000,00	3 253,93	81,35%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	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	130,00	
		Razem rozdział	0,00	130,00	
92695		Pozostała działalność			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ze sprzedaży złomu	0,00	690,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na: - Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane na basenie przez Gminę Miasto Krosno	149 400,00	149 400,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na zadanie: - Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 2 w Krośnie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania: - Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Krośnie ul. J. Bema 47 - Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	692 900,00	556 000,00	80,24%
		Razem rozdział	842 300,00	706 090,00	83,83%
		O G Ó Ł E M	299 518 047,70	298 989 173,81	99,82%
		w tym:			
		gmina	160 632 718,42	165 414 336,26	102,98%
		powiat	138 885 329,28	133 574 837,55	96,18%

PREZYDENT
Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie wydatków w 2015 r	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 153,50	26 087,89	99,75%
020	Leśnictwo	1 000,00	719,25	71,93%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 097,40	99,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	28 418,75	63,15%
600	Transport i łączność	82 371 531,00	79 940 490,03	97,05%
630	Turystyka	7 457 445,00	6 942 996,27	93,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 217 199,00	21 734 422,28	97,83%
710	Działalność usługowa	2 601 836,00	2 428 090,90	93,32%
720	Informatyka	8 598,00	3 596,24	41,83%
750	Administracja publiczna	19 826 261,68	18 762 055,00	94,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 200,00	298 099,16	98,97%
752	Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 501 878,00	10 457 311,90	99,58%
757	Obsługa długu publicznego	3 662 686,00	3 062 218,31	83,61%
758	Różne rozliczenia	1 209 342,00	329 323,44	27,23%
801	Oświata i wychowanie	105 354 303,82	101 351 437,97	96,20%
851	Ochrona zdrowia	1 510 983,00	1 465 455,93	96,99%
852	Pomoc społeczna	31 989 193,70	31 475 665,61	98,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215 086,00	3 205 221,06	99,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 295 003,00	10 031 275,88	97,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 463 420,00	10 656 404,78	92,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 569 380,00	9 218 490,39	96,33%
926	Kultura fizyczna	13 307 561,00	12 565 092,95	94,42%
	RAZEM	336 942 160,70	323 988 473,71	96,16%

PREZYDENT
Miasta Krosna
[podpis]
Piotr Przytycki

Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 roku	Dynamika
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 153,50	26 087,89	99,75%
		Zadania gminy	26 153,50	26 087,89	99,75%
01030		Izby rolnicze	10 460,00	10 394,39	99,37%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 460,00	10 394,39	99,37%
01095		Pozostała działalność	15 693,50	15 693,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,84	301,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,88	5,88	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 385,78	15 385,78	100,00%
020		Leśnictwo	1 000,00	719,25	71,93%
		Zadania powiatu	1 000,00	719,25	71,93%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	719,25	71,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	719,25	71,93%
050		Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 097,40	99,95%
		Zadania powiatu	5 100,00	5 097,40	99,95%
05002		Rybactwo	5 100,00	5 097,40	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	98,40	98,40%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	28 418,75	63,15%
		Zadania gminy	45 000,00	28 418,75	63,15%
40002		Dostarczanie wody	45 000,00	28 418,75	63,15%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 984,75	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	16 974,00	51,44%
600		Transport i łączność	82 371 531,00	79 940 490,03	97,05%
		Zadania gminy	18 039 713,00	17 422 303,11	96,58%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 505 850,00	2 500 467,27	99,79%
	4260	Zakup energii	800,00	656,64	82,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499 000,00	2 494 916,63	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	16,00	32,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 878,00	81,30%
60016		Drogi publiczne gminne	10 579 369,00	10 282 106,97	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 706 235,00	1 566 087,35	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 557,00	35 947,28	54,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	30 740,21	57,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 099,00	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	995,00	995,00	100,00%

		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	500,00	3,33%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 711 954,00	8 630 911,04	99,07%
6668		Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 828,00	1 827,09	99,95%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	392 394,00	284 432,06	72,49%
2918		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 443,00	2 442,05	99,96%
2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	431,00	430,95	99,99%
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 809,00	41 352,97	98,91%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378,00	7 297,59	98,91%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424,00	8 184,72	97,16%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 166,53	97,05%
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	12 202,83	53,06%
4300		Zakup usług pozostałych	80 600,00	10 351,91	12,84%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 415,00	53 042,05	77,53%
4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 971,00	44 982,00	91,85%
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 671,00	7 938,00	91,55%
4430		Różne opłaty i składki	48 610,00	46 000,80	94,63%
4438		Różne opłaty i składki	3 740,00	850,85	22,75%
4439		Różne opłaty i składki	660,00	150,15	22,75%
4480		Podatek od nieruchomości	30 379,00	30 378,00	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	6 189,00	6 189,00	100,00%
6668		Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych	9 751,00	9 750,91	100,00%
6669		Zwroty dotacji lub 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 721,00	1 720,75	99,99%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 670 574,00	1 648 896,89	98,70%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 574,00	1 648 896,89	98,70%
60095		Pozostała działalność	2 891 526,00	2 706 399,92	93,60%
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 939,00	56 938,25	100,00%
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 218,00	3 217,75	99,99%
2329		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	46 922,00	37 932,53	80,84%

		między jednostkami samorządu terytorialnego			
2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2 237,00	2 236,95	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 331,00	67 147,38	99,73%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	4 783,03	89,40%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 034,00	11 241,96	93,42%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	830,84	53,60%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	800,00	8,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 212,02	53,73%
4260		Zakup energii	52 608,00	52 589,73	99,97%
4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	5 412,97	47,07%
4300		Zakup usług pozostałych	142 592,00	93 038,86	65,25%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	306,56	76,64%
4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	6 678,52	70,30%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	363,00	363,00	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 282,00	2 354 935,57	95,87%
		Zadania powiatu	64 331 818,00	62 518 186,92	97,18%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 208 873,00	62 407 069,39	97,19%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	77,10	0,86%
4270		Zakup usług remontowych	1 305 677,00	1 090 769,55	83,54%
4300		Zakup usług pozostałych	181 790,00	151 968,68	83,60%
4307		Zakup usług pozostałych	19 658,80	19 658,80	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	3 469,20	3 469,20	100,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 600,00	14 600,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	70 250,00	49 851,17	70,96%
4480		Podatek od nieruchomości	1 335,00	1 335,00	100,00%
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	15 516,00	15 516,00	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	15 000,00	0,00	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 756 970,00	6 666 892,27	98,67%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 446 200,00	31 921 333,33	98,38%
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 308 003,00	8 619 092,58	92,60%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720 359,00	12 516 127,94	98,39%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	23 000,00	18 794,00	81,71%
6667		Zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych	1 276 735,00	1 276 734,46	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,			
		dotyczące wydatków majątkowych			
6668		Zwroty dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych	40 850,00	40 849,31	100,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,			
		dotyczące wydatków majątkowych			
60095		Pozostała działalność	122 945,00	111 117,53	90,38%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	534,00	66,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 361,00	67 147,34	99,68%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 783,03	95,66%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 034,00	11 241,90	93,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	830,78	57,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	6 136,47	63,26%
	4260	Zakup energii	1 000,00	333,06	33,31%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 305,96	38,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 295,66	89,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	309,33	77,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
630		Turystyka	7 457 445,00	6 942 996,27	93,10%
		Zadania gminy	7 457 445,00	6 942 996,27	93,10%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	12 830,00	91,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 830,00	91,64%
63095		Pozostała działalność	7 443 445,00	6 930 166,27	93,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 570,00	24 575,40	96,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 161,10	94,93%
	4308	Zakup usług pozostałych	28 130,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 959,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	233,00	10,59%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 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	432 000,00	371 335,29	85,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 304,00	3 126 287,43	90,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 052,00	2 086 456,05	95,84%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 010,00	7 306,20	91,21%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890,00	811,80	91,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 217 199,00	21 734 422,28	97,83%
		Zadania gminy	21 922 878,00	21 453 744,87	97,86%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 591 719,00	18 310 101,63	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	278,46	61,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 993,00	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	543,56	54,36%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 892,78	82,98%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 299,99	83,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 969,00	359 114,80	85,31%
	4430	Różne opłaty i składki	40 529,00	25 975,24	64,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 078 114,00	1 052 080,00	97,59%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 745,00	8 744,49	99,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252,00	252,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 849 000,00	4 746 063,84	97,88%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 636 186,00	7 587 561,59	99,36%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 764,00	4 484 191,88	99,57%
70095		Pozostała działalność	3 331 159,00	3 143 643,24	94,37%
	4260	Zakup energii	1 104 500,00	1 029 606,66	93,22%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	256 709,85	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	85 495,91	82,49%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 629 400,00	1 573 874,61	96,59%

	4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	27 021,00	71,11%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 800,00	48,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	128 729,44	91,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 796,97	81,77%
		Zadania powiatu	294 321,00	280 677,41	95,36%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 321,00	280 677,41	95,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 592,00	82 592,00	100,00%
	4260	Zakup energii	26 400,00	16 458,61	62,34%
	4270	Zakup usług remontowych	469,19	469,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 103,21	165 303,52	98,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 229,00	6 326,49	76,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 792,00	1 792,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 735,60	7 735,60	100,00%
710		Działalność usługowa	2 601 836,00	2 428 090,90	93,32%
		Zadania gminy	2 050 196,00	1 909 822,73	93,15%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 900,00	84 280,79	70,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	222,34	31,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 915,00	19 098,13	70,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	88,90	9,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 385,00	64 761,86	75,85%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	109,56	21,91%
71035		Cmentarze	1 230 296,00	1 124 541,94	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	8 900,00	81,28%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 417,02	23,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 416,00	29 807,31	24,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	387,45	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 021,06	99,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 500,00	1 083 009,10	99,22%
71095		Pozostała działalność	701 000,00	701 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	551 640,00	518 268,17	93,95%
71013		Prace geodezyjno - kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	88 201,03	73,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 134,87	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	85 066,16	73,33%
71015		Nadzór budowlany	381 640,00	380 067,14	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	2 371,81	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 903,60	174 903,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,50	19 419,48	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 191,50	48 191,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,30	2 447,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,60	5 186,54	76,74%
	4260	Zakup energii	3 363,80	3 363,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	630,80	630,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	369,00	368,90	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 961,50	22 961,38	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 075,10	3 075,04	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 798,00	6 798,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	546,60	546,50	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,70	6 768,69	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
720		Informatyka	8 598,00	3 596,24	41,83%
		Zadania gminy	8 598,00	3 596,24	41,83%
72095		Pozostała działalność	8 598,00	3 596,24	41,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	3 047,00	3 046,31	99,98%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	551,00	549,93	99,81%
750		Administracja publiczna	19 826 261,68	18 762 055,00	94,63%
		Zadania gminy	16 263 418,00	15 243 275,52	93,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	995 593,00	994 447,00	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00	3 222,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72,00	72,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 533,00	680 533,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 849,00	49 849,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 255,00	126 255,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 926,00	13 926,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 274,00	9 274,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 901,00	17 901,00	100,00%
	4260	Zakup energii	22 197,00	22 197,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 728,00	5 728,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	716,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 085,00	35 085,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	4 726,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358,00	358,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 296,00	4 296,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 432,00	1 432,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	358,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 519,00	18 519,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	319 615,70	96,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 100,00	310 324,41	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 483,68	85,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 807,61	87,28%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 954 130,00	13 181 824,74	94,47%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 568 935,00	1 565 824,31	99,80%

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 789,00	32 506,44	99,14%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	713,00	261,77	36,71%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 293 610,00	7 234 523,05	99,19%
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 822,00	30 450,93	95,69%
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1 254,45	99,96%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 360,00	505 359,13	100,00%
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 810,36	70,07%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 997,00	1 225 715,45	96,51%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	5 234,44	95,62%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,64	99,83%
4120		Składki na Fundusz Pracy	140 195,00	124 822,89	89,04%
4127		Składki na Fundusz Pracy	969,00	746,08	76,99%
4129		Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,74	99,16%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	713,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 913,00	97 811,78	87,40%
4190		Nagrody konkursowe	750,00	748,95	99,86%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 048,00	134 391,90	79,03%
4260		Zakup energii	225 558,00	219 644,30	97,38%
4270		Zakup usług remontowych	39 848,00	32 235,51	80,90%
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 131,00	5 532,10	77,58%
4300		Zakup usług pozostałych	539 704,00	467 582,50	86,64%
4307		Zakup usług pozostałych	525 510,00	523 287,88	99,58%
4308		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	135 123,00	55 764,75	41,27%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 047,00	26 369,36	73,15%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	210,00	207,00	98,57%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	4 550,00	3 522,00	77,41%
		analiz i opini			
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	9 565,00	8 576,91	89,67%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
4410		Podróże służbowe krajowe	51 686,00	49 722,72	96,20%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	21 762,00	20 683,95	95,05%
4430		Różne opłaty i składki	256 730,00	168 902,11	65,79%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 116,00	191 116,00	100,00%
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 383,00	0,00	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 417,00	60 472,88	82,37%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	64 000,00	63 437,27	99,12%
		korpusu służby cywilnej			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	15 888,00	5,04%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	231 000,00	227 171,19	98,34%
		budżetowych			
75045		Kwalifikacja wojskowa	56,00	56,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	695 650,00	530 626,31	76,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	636,03	63,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,25	14,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 290,00	3 002,00	32,31%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 663,22	72,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	636 750,00	484 445,26	76,08%
	4305	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 530,00	19 513,95	99,92%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 080,00	7 492,60	82,52%
75095		Pozostała działalność	285 989,00	216 705,77	75,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 505,00	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 572,97	98,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,21	99,44%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00	17 774,00	46,57%
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 080,00	31 184,49	86,43%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 865,87	74,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 989,00	23 469,83	45,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 528,43	60,38%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	8 687,57	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	49 177,40	99,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	801,00	98,89%
		Zadania powiatu	3 562 843,68	3 518 779,48	98,76%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 141 212,00	1 139 894,00	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	3 708,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,00	82,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 206,00	784 206,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 366,00	57 366,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 079,00	145 079,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 996,00	15 996,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 356,00	5 356,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 544,00	25 544,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 592,00	6 592,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 376,00	40 376,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 438,00	5 438,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	412,00	412,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 944,00	4 944,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 648,00	1 648,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	412,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 311,00	21 311,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	2 358 609,00	2 315 862,80	98,19%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133,00	133,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 000,00	1 316 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 527,00	92 527,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 187,00	235 930,48	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 117,00	26 074,40	99,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 319,00	17 839,00	92,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 226,00	388 128,80	94,38%
	4260	Zakup energii	41 201,00	41 201,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 632,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 329,00	1 329,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 624,00	110 412,62	97,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 772,00	8 772,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665,00	665,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 974,00	7 974,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 658,00	2 658,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 658,00	664,50	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 373,00	34 373,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	63 022,68	63 022,68	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 480,00	18 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,65	3 403,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,02	97,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,21	804,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 437,80	8 437,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 200,00	298 099,16	98,97%
		Zadania gminy	301 200,00	298 099,16	98,97%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 275,00	8 274,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 031,43	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 181,00	6 180,93	100,00%
	4260	Zakup energii	954,00	954,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 269,00	139 269,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 720,00	78 720,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,21	5 831,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,26	744,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 381,72	42 381,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,83	9 419,83	100,00%
	4260	Zakup energii	894,62	894,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	277,36	277,36	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 127,00	81 847,00	98,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 720,00	96,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,94	4 290,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,64	559,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 241,60	29 241,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,83	5 695,83	100,00%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	604,12	604,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,87	334,87	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	70 529,00	68 709,00	97,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 820,00	35 000,00	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,07	3 240,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,37	416,37	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 948,36	22 948,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,14	4 961,14	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143,06	1 143,06	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	502,32	25,12%
		Zadania gminy	2 000,00	502,32	25,12%
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	2 000,00	502,32	25,12%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	502,32	25,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 501 878,00	10 457 311,90	99,58%
		Zadania gminy	1 849 131,00	1 812 228,32	98,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 632,00	183 636,72	94,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 324,00	15 668,90	81,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	515,76	91,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 000,00	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 044,00	32 925,24	86,55%
	4260	Zakup energii	24 609,00	24 608,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 686,00	3 686,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 759,00	2 542,30	92,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 775,99	94,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 895,00	15 359,71	96,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 610,00	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	28 249,00	28 244,56	99,98%
75414		Obrona cywilna	14 200,00	13 320,24	93,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
	4260	Zakup energii	700,00	471,27	67,32%
	4270	Zakup usług remontowych	13 435,00	12 783,97	95,15%
75416		Straż gminna (miejska)	1 266 729,00	1 252 919,78	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 850,00	23 298,22	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 500,00	770 414,01	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 668,11	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	137 422,72	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 446,92	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 114,00	23 998,15	82,43%
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 759,47	78,32%
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	11 436,58	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 259,00	172 437,28	97,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 586,84	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	233,47	77,82%
	4430	Różne opłaty i składki	10 906,00	8 218,01	75,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	372 070,00	362 351,58	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	15 906,42	90,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 120,00	92 531,99	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 031,58	91,32%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 527,63	94,33%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	8 935,71	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	46 599,00	96,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	3 479,55	78,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, loka i pomieszczenia garażowe	2 800,00	1 947,90	69,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	181 391,80	98,58%
		Zadania powiatu	8 652 747,00	8 645 083,58	99,91%
75405		Komendy powiatowe Policji	413 050,00	411 657,14	99,66%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy	38 050,00	36 657,14	96,34%

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	375 000,00	375 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 239 697,00	8 233 426,44	99,92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	17,15	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	221,99	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 866,00	295 865,31	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 015,00	27 015,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	82 227,00	82 227,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 192,00	8 191,01	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 366 368,00	5 366 367,90	100,00%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	697 287,00	697 285,89	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	454 016,00	454 015,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,00	21 190,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 660,65	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	231 879,00	231 878,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 715,00	444 838,14	98,92%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	205,00	204,25	99,63%
	4260	Zakup energii	135 654,00	135 653,27	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	104 938,00	104 937,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 785,00	25 784,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 485,00	93 484,05	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 539,00	13 538,81	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 368,00	4 367,73	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	27 026,00	27 025,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 080,00	22 080,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	484,20	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,40	99,74%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 617,72	97,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 699,00	123 698,88	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	3 662 686,00	3 062 218,31	83,61%
		Zadania gminy	2 145 318,00	1 817 296,25	84,71%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 865 318,00	1 817 296,25	97,43%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 865 318,00	1 817 296,25	97,43%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	280 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	1 517 368,00	1 244 922,06	82,04%

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 517 368,00	1 244 922,06	82,04%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 517 368,00	1 244 922,06	82,04%
758		Różne rozliczenia	1 209 342,00	329 323,44	27,23%
		Zadania gminy	502 604,00	20 982,47	4,17%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 983,00	20 982,47	100,00%
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	20 983,00	20 982,47	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 621,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	470 189,00	0,00	0,00%
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 432,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	706 738,00	308 340,97	43,63%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	308 341,00	308 340,97	100,00%
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	308 341,00	308 340,97	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 397,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	398 397,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	105 354 303,82	101 351 437,97	96,20%
		Zadania gminy	47 390 008,22	46 122 893,50	97,33%
80101		Szkoły podstawowe	18 201 418,45	18 042 836,05	99,13%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 234,00	41 499,10	98,26%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 288 984,88	11 262 492,14	99,77%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 971,00	903 954,96	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 605,70	2 028 547,02	99,21%
4120		Składki na Fundusz Pracy	231 632,76	225 207,39	97,23%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 068,00	38 041,79	99,93%
4190		Nagrody konkursowe	3 988,00	3 931,38	98,58%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	382 859,62	382 529,60	99,91%
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	995,19	6,63%
4220		Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	295 388,09	294 018,94	99,54%
4260		Zakup energii	919 273,00	852 593,98	92,75%
4270		Zakup usług remontowych	273 309,00	273 259,99	99,98%
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 112,00	7 098,12	99,80%
4300		Zakup usług pozostałych	474 224,40	472 010,29	99,53%
4301		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 847,99	78,48%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 791,00	15 498,76	98,15%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	247,36	98,94%
4410		Podróże służbowe krajowe	8 444,00	8 351,80	98,91%
4430		Różne opłaty i składki	233,00	232,20	99,66%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 276,00	620 264,49	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 357,00	9 353,60	99,96%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 017,00	594 459,96	96,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 078,00	251 403,39	99,73%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 185,00	183 995,12	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 925,00	12 922,22	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	33 303,11	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	2 656,65	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 647,43	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,26	99,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,60	99,99%
80104		Przedszkola	9 258 147,00	9 120 421,25	98,51%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	17 771,30	75,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 151,00	1 045 206,00	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 143,00	28 127,73	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 465,00	5 290 103,06	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 345,00	398 330,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 111,00	936 409,10	98,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 364,00	107 812,01	97,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	238,00	236,14	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	686,00	685,70	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 538,00	218 448,21	99,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 137,00	43 100,92	99,92%
	4260	Zakup energii	413 296,00	371 211,18	89,82%
	4270	Zakup usług remontowych	119 852,00	119 649,67	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 889,00	3 874,11	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 932,00	73 452,91	99,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	68 987,84	87,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 879,00	7 803,23	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00	1 967,15	93,76%
	4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,45	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 988,00	287 988,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 818,00	5 773,93	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 133,00	86 299,03	87,05%
80105		Przedszkola specjalne	243 532,00	241 104,88	99,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	121,91	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 178,00	173 913,83	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 429,00	10 427,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 470,00	30 378,95	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	3 958,49	98,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	4 988,09	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 438,00	1 437,63	99,97%
	4260	Zakup energii	3 235,00	3 215,80	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	177,85	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 261,71	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	245,75	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	110,21	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,00	9 825,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	42,32	98,42%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 859,00	2 007,00	52,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 859,00	2 007,00	52,01%

80110	Gimnazja	11 748 204,99	11 647 221,41	99,14%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 695,00	560 268,00	99,57%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 509,73	6 237,46	95,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 114,00	61 537,30	93,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 724,00	6 915 843,90	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 340,00	554 325,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 850,00	1 254 198,11	99,16%
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	619,44	97,70%
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,00	1 347,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 727,00	143 190,33	98,26%
4125	Składki na Fundusz Pracy	90,00	79,21	88,01%
4126	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 006,00	8 128,13	81,23%
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	10 118,00	10 107,33	99,89%
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 283,00	8 282,74	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	850,00	846,60	99,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 608,09	167 475,71	99,92%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	11 659,01	97,88%
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 899,57	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239 270,17	238 308,21	99,60%
4260	Zakup energii	450 028,00	419 445,96	93,20%
4270	Zakup usług remontowych	89 480,00	89 449,15	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,00	4 649,87	97,52%
4300	Zakup usług pozostałych	233 322,00	231 257,03	99,11%
4301	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 890,42	98,47%
4305	Zakup usług pozostałych	22 886,00	22 842,84	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 576,00	7 447,50	98,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70,00	62,00	88,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 592,00	5 512,91	98,59%
4411	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,10	99,62%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 164,00	10 163,90	100,00%
4425	Podróże służbowe zagraniczne	38 558,00	38 547,60	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	77,00	41,83	54,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 694,00	386 694,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	3 318,18	99,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 038,00	458 110,82	98,72%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 550,00	27 976,19	70,74%
4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	27 976,19	70,74%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 836,00	127 125,42	99,44%
3250	Stypendia różne	22 383,00	22 383,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	829,42	82,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 325,00	97,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 765,00	31 594,89	99,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 565,00	7 558,17	
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 095,12	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	919,24	99,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 602,00	48 420,58	99,63%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 566 259,00	1 537 880,08	98,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 823,00	8 779,33	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 274,00	935 090,69	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 473,00	71 465,91	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 664,00	166 410,23	97,51%

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 541,00	16 125,21	97,49%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	70,00	69,78	99,69%
	Osób Niepełnosprawnych			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 706,00	38 324,00	96,52%
4260	Zakup energii	175 604,00	158 044,01	90,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 926,00	2 910,00	99,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 316,00	1 249,74	94,97%
4300	Zakup usług pozostałych	94 531,00	94 108,93	99,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	1 067,25	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 320,00	42 320,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 841,00	1 815,00	98,59%
	korpusu służby cywilnej			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	973 386,00	896 560,19	92,11%
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
	dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych			
	w szkołach podstawowych i innych formach			
	wychowania przedszkolnego			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	896 507,00	823 088,00	91,81%
	jednostki systemu oświaty			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,49	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 576,00	42 108,29	96,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 589,00	10 587,60	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	6 959,39	96,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	783,56	87,55%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5,00	3,08	61,60%
	Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	955,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 071,30	82,73%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 257,00	4 171,13	97,98%
4260	Zakup energii	3 947,00	2 817,96	71,39%
4270	Zakup usług remontowych	501,00	446,18	89,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	26,80	92,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 136,92	94,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	21,54	97,91%
4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,55	77,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	2 093,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp	34,00	32,40	95,29%
	służby cywilnej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167,00	167,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	2 213 492,78	1 701 162,79	76,85%
	specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
	dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			
	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach			
	profilowanych i szkołach zawodowych			
	oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	21 540,00	21 540,00	100,00%
	jednostki systemu oświaty			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	605,66	95,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 457,00	1 121 264,64	68,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,00	15 685,70	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 772,00	199 412,69	98,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 745,00	24 927,20	96,82%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			
	Osób Niepełnosprawnych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 243,36	99,79%
4190	Nagrody konkursowe	12,00	9,94	82,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 976,68	73 717,27	99,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 421,10	73 292,67	98,48%
4260	Zakup energii	55 944,00	54 071,86	96,65%

	4270	Zakup usług remontowych	10 218,00	10 197,67	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00	566,06	94,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 035,00	37 529,47	98,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	445,38	95,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	896,00	860,99	96,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 246,00	41 246,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	235,00	225,18	95,82%
		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 357,00	24 321,05	99,85%
80195		Pozostała działalność	2 762 245,00	2 527 194,85	91,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 800,00	99,29%
	4190	Nagrody konkursowe	180,00	179,95	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 275,00	76 099,09	93,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00	3 575,04	86,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 227,00	79 115,27	26,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 726,00	10 634,57	83,57%
	4430	Różne opłaty i składki	30 721,00	29 948,94	97,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 249,00	476 249,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 897,00	1 848 592,99	99,71%
		Zadania powiatu	57 964 295,60	55 228 544,47	95,28%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 255 977,70	1 253 746,00	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 009,00	900 411,82	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 407,00	63 405,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 054,00	161 800,07	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 172,00	19 937,06	98,84%
	4190	Nagrody konkursowe	394,00	391,07	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 901,61	15 863,54	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 799,09	3 903,65	81,34%
	4260	Zakup energii	22 107,00	21 963,12	99,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 585,00	1 584,83	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	663,14	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 073,00	17 066,96	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	843,13	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 096,38	95,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 095,00	44 095,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	220,00	219,73	99,88%
		korpusu służby cywilnej			
80111		Gimnazja specjalne	1 550 574,90	1 548 297,85	99,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 907,00	1 114 692,75	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 668,00	83 666,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 824,00	201 741,35	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 463,00	24 212,01	98,97%
	4190	Nagrody konkursowe	144,00	143,49	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,00	17 756,11	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 489,90	7 225,52	85,11%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 904,18	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 228,00	2 227,33	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	836,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	14 087,99	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 026,00	1 024,94	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 163,00	9 801,39	96,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 997,00	53 997,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	277,00	276,79	99,92%
		korpusu służby cywilnej			
80120		Licea ogólnokształcące	15 684 439,00	15 537 440,16	99,06%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 604,00	256 880,00	99,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,00	32 578,83	94,02%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 547,00	36 155,00	98,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 273 233,00	10 237 064,57	99,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	831 706,00	831 697,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 844,00	1 852 634,78	99,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	227 306,00	222 123,52	97,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 695,00	12 653,37	92,39%
4190	Nagrody konkursowe	2 740,00	2 725,91	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 846,00	224 642,97	99,91%
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	15 631,00	4 342,54	27,78%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	92 571,00	92 497,18	99,92%
4260	Zakup energii	642 453,00	597 591,13	93,02%
4270	Zakup usług remontowych	83 459,00	83 157,80	99,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 709,00	8 220,12	94,39%
4300	Zakup usług pozostałych	286 908,00	282 682,17	98,53%
4303	Zakup usług pozostałych	5 746,00	5 746,00	100,00%
4305	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 588,95	79,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 660,00	13 306,39	97,41%
4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	365,01	30,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 264,00	19 037,18	98,82%
4415	Podróże służbowe krajowe	4 123,00	0,00	0,00%
4425	Podróże służbowe zagraniczne	73 000,00	58 630,63	80,32%
4430	Różne opłaty i składki	265,00	129,15	48,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 518,00	539 518,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 614,00	3 549,36	98,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 147,00	113 922,00	99,80%
80130	Szkoły zawodowe	21 228 734,00	20 616 437,56	97,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 210,00	82 988,83	97,39%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 707,00	32 837,00	97,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 578 303,00	13 522 595,76	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 039,00	1 081 019,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458 141,00	2 440 439,76	99,28%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	3 579,69	52,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	302 593,00	297 940,72	98,46%
4121	Składki na Fundusz Pracy	947,00	468,98	49,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 433,00	39 218,52	99,46%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 223,00	20 830,83	64,65%
4190	Nagrody konkursowe	4 681,00	4 678,26	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 129,00	331 613,62	98,36%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 326,00	6 787,96	29,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 383,00	113 096,45	99,75%
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	773 399,00	675 984,63	87,40%
4270	Zakup usług remontowych	135 046,00	133 441,33	98,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 781,00	10 675,72	99,02%
4300	Zakup usług pozostałych	436 188,00	435 404,53	99,82%
4301	Zakup usług pozostałych	437 466,00	98 984,64	22,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 594,00	21 555,59	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 871,00	12 835,24	99,72%
4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	498,60	99,72%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	87,00	86,30	99,20%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 363,00	6 999,49	27,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	1 240,23	99,94%
4431	Różne opłaty i składki	3 200,00	386,00	12,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 678,00	739 678,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 236,00	6 170,27	98,95%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 770,00	6 725,73	23,38%

		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 942,00	487 674,91	99,13%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 676 837,00	1 675 036,85	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00	948,27	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 608,00	1 170 333,72	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 333,00	98 329,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 774,00	209 707,70	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 752,00	22 519,82	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 747,00	29 744,14	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 909,00	1 820,57	95,37%
	4260	Zakup energii	17 893,00	17 797,35	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 999,00	2 998,32	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 202,00	1 200,86	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 235,00	61 212,72	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	1 504,45	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,00	930,94	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 591,00	55 591,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	398,00	397,61	99,90%
		służby cywilnej			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 832 323,00	9 688 704,31	98,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 480,00	130 809,00	89,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 941,00	35 939,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 429,00	2 552 518,87	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 321,00	220 317,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 282,00	452 990,27	98,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 460,00	57 299,42	98,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 295,00	24 294,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 432,00	89 105,88	99,64%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 797,00	40 795,71	100,00%
	4260	Zakup energii	346 666,00	271 607,12	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	6 669,00	6 668,32	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00	4 585,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 514,00	61 453,09	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 827,00	12 826,43	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	728,20	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	8 757,80	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 538,00	151 538,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 423,00	2 422,10	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 000,00	4 728 861,35	99,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 187,00	835 186,07	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 245,00	154 581,04	98,94%
	3250	Stypendia różne	28 484,00	28 430,00	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	829,42	82,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 825,00	87,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 434,00	50 718,15	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 664,00	8 640,37	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 826,00	4 824,20	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 337,00	56 313,90	99,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	2 000 167,00	280 961,99	14,05%

	specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
	dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			
	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach			
	profilowanych i szkołach zawodowych			
	oraz szkołach artystycznych			
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	57 924,00	57 924,00	100,00%
	jednostki systemu oświaty			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00	840,18	93,98%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	293,00	293,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 677,00	152 548,14	8,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	6 607,70	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,00	26 602,38	87,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	3 534,07	81,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	107,05	93,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 806,14	94,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 190,00	7 035,91	97,86%
4260	Zakup energii	9 040,00	7 679,23	84,95%
4270	Zakup usług remontowych	1 699,00	1 612,56	94,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	77,22	88,76%
4300	Zakup usług pozostałych	4 688,00	4 404,41	93,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	218,02	86,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 283,00	2 024,93	88,70%
4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 485,00	5 485,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	54,00	41,05	76,02%
	służby cywilnej			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109,00	1 109,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	4 458 998,00	4 353 338,71	97,63%
3247	Stypendia dla uczniów	82 000,00	82 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	27 413,22	86,48%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 648,00	37 368,52	64,82%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 594,27	77,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 462,60	64,33%
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00	359,36	71,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	671,84	27,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 380,00	98,57%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 225,00	41 823,00	99,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 674,00	42 282,37	90,59%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 738,00	89,13%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 144,00	0,00	0,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 675,00	177 892,13	87,34%
4300	Zakup usług pozostałych	57 652,00	43 696,08	75,79%
4307	Zakup usług pozostałych	656 748,00	655 131,13	99,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	9 264,86	83,09%
4430	Różne opłaty i składki	48 643,00	47 244,25	97,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 437,00	573 437,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 484,00	2 573 580,08	99,50%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	4 418,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	300,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 510 983,00	1 465 455,93	96,99%
	Zadania gminy	1 395 117,00	1 349 929,11	96,76%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	106 200,00	104 310,00	98,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	105 000,00	104 310,00	99,34%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 480,00	30 480,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	10 000,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 181 251,00	1 156 197,57	97,88%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	295 000,00	289 465,00	98,12%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 402,00	236 857,03	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 062,00	21 963,22	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 029,00	85 655,60	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 905,00	8 798,36	98,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 754,00	310 617,95	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 035,00	36 988,12	97,25%
	4260	Zakup energii	7 188,00	7 075,85	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 847,00	129 138,74	91,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 204,00	4 014,60	95,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 141,53	82,37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 533,44	99,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	8 368,13	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 228,00	2 580,00	79,93%
		korpusu służby cywilnej			
85195		Pozostała działalność	77 186,00	58 941,54	76,36%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	31 658,00	28 490,00	89,99%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 786,00	100,00%
	4260	Zakup energii	520,00	520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 222,00	21 843,20	63,83%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 302,34	55,04%
		Zadania powiatu	115 866,00	115 526,82	99,71%
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	99 708,42	99,71%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00	99 708,42	99,71%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	15 866,00	15 818,40	99,70%
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		ubezpieczenia zdrowotnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 866,00	15 818,40	99,70%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
852		Pomoc społeczna	31 989 193,70	31 475 665,61	98,39%
		Zadania gminy	25 550 530,70	25 158 523,06	98,47%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 655,00	38 653,77	98,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	38 655,00	38 653,77	99,01%

		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85202		Domy pomocy społecznej	1 904 431,00	1 894 518,50	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539,00	2 500,62	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 303,00	764 239,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 228,00	58 227,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 572,00	154 907,86	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 473,00	14 440,86	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 678,00	23 677,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 362,00	38 277,51	99,78%
	4220	Zakup środków żywności	106 143,00	104 632,21	98,58%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 946,00	14 945,71	100,00%
		biobójczych			
	4260	Zakup energii	42 018,00	42 017,42	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 737,00	5 736,68	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	903,00	268,00	29,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 726,00	61 725,40	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	538 939,00	533 557,97	99,00%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 554,00	2 585,74	72,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	130,00	129,15	99,35%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	398,00	11,00	2,76%
	4430	Różne opłaty i składki	2 399,00	2 399,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 567,00	37 567,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 985,00	2 985,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 857,03	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	10 831,00	10 830,20	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	919 113,00	919 090,99	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	357 491,00	357 491,00	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 730,00	306 729,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 984,00	23 984,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 474,00	58 473,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 379,00	7 378,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 530,00	30 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 547,00	59 530,13	99,97%
	4260	Zakup energii	7 630,00	7 629,39	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 338,00	52 337,04	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 649,40	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,00	2 123,12	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	1 611,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	600,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	39 275,00	39 047,06	99,42%
		w rodzinie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 327,00	29 266,90	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455,00	2 454,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 513,00	5 512,03	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	720,00	81,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
85206		Wspieranie rodziny	100 341,00	84 776,58	84,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 099,00	61 812,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 007,20	82,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,04	12 584,82	82,31%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,96	1 084,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	860,00	87,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	67,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	189,00	188,03	99,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 594,80	67,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	97,84%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 285 110,00	11 243 709,13	99,63%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	62 502,03	83,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 364 555,41	10 339 555,41	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 623,25	278 623,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 981,30	20 981,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 400,06	460 360,93	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	4 753,35	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 015,80	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,48	1 694,85	72,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 598,50	37 598,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 897,32	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,72	97,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	7 475,19	99,99%
	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	14 950,00	11 851,97	79,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 554,51	98,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 710,00	192 541,20	99,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 710,00	192 541,20	99,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 046 935,00	2 010 408,53	98,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 935,00	1 902 930,39	98,30%
	4260	Zakup energii	72 000,00	68 886,42	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 591,72	98,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 031 447,70	852 394,85	82,64%
	3110	Świadczenia społeczne	1 030 850,70	851 900,57	82,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	597,00	494,28	82,79%
85216		Zasiłki stałe	1 517 870,00	1 507 503,37	99,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	12 024,88	54,66%
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 870,00	1 495 478,49	99,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 567 847,00	2 555 512,08	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 487,00	17 487,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 910,00	1 668 909,96	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 153,00	124 152,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 738,00	304 737,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 983,00	27 964,10	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 999,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 465,00	83 464,95	100,00%
	4260	Zakup energii	90 189,00	77 876,39	86,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 802,00	1 802,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 262,00	83 261,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 804,00	16 803,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 503,00	19 502,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 502,00	3 501,49	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 353,00	45 352,93	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 149,00	11 149,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 547,00	10 547,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	4 000,00	4 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 840 609,00	1 832 808,72	99,58%
	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	1 840 609,00	1 832 808,72	99,58%
85232		Centra integracji społecznej	257 786,00	236 299,84	91,67%
	3110	Świadczenia społeczne	80 405,00	67 184,38	83,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 028,00	21 447,63	82,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	168,75	56,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	18 832,00	95,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 238,00	85,38%
	4430	Różne opłaty i składki	555,00	511,00	92,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 740,00	126 290,08	98,10%
85295		Pozostała działalność	1 807 401,00	1 751 258,44	96,89%
	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	197 000,00	193 780,16	98,37%
	3110	Świadczenia społeczne	735 134,00	730 628,68	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	2 514,39	54,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	378,34	47,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	53,93	46,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00	1 223,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	7 777,29	92,59%
	4260	Zakup energii	19 712,00	19 711,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	840 432,00	795 190,93	94,62%
		Zadania powiatu	6 438 663,00	6 317 142,55	98,11%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 295 079,00	1 288 604,09	99,50%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 854,00	151 041,93	98,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 902,00	1 095 897,44	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	31 783,00	31 782,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	9 882,00	67,96%

85202	Domy pomocy społecznej	3 515 291,00	3 515 282,16	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00	8 452,12	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 258,00	1 968 256,77	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 811,00	147 810,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 638,00	357 636,24	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 178,00	31 177,54	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 574,00	23 573,89	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 097,00	120 097,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	302 786,00	302 785,21	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 940,00	45 939,31	100,00%
	biobójczych			
4260	Zakup energii	314 779,00	314 778,52	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 423,00	30 422,88	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 443,00	2 442,50	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	64 764,00	64 763,96	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 568,00	6 567,01	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 836,00	1 836,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 506,00	10 506,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 012,00	73 011,35	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	891,00	891,00	100,00%
	samorządu terytorialnego			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 334,00	4 334,00	100,00%
	korpusu służby cywilnej			
85204	Rodziny zastępcze	1 135 199,00	1 122 334,97	98,87%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	160 975,00	160 767,39	99,87%
	bieżące realizowane na podstawie porozumień			
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	621 960,00	621 957,25	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 899,00	130 898,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 768,00	5 767,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 780,00	43 777,22	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	5 261,71	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 978,00	111 153,41	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 207,00	19 507,93	77,39%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 912,00	17 110,52	95,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 413,00	1 412,40	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	470,00	349,00	74,26%
	korpusu służby cywilnej			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 800,00	4 800,00	100,00%
	w rodzinie			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,98	625,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88,45	88,45	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,57	425,57	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	269 964,00	174 697,84	64,71%
3119	Świadczenia społeczne	23 314,00	11 105,35	47,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 092,00	54 058,67	99,94%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 865,00	2 861,89	99,89%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 554,00	9 188,69	96,18%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	486,45	95,57%
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 667,00	909,39	34,10%
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141,00	48,15	34,15%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 749,00	14 049,75	74,94%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	993,00	743,81	74,91%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	428,95	75,25%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	22,70	81,07%
	4267	Zakup energii	661,00	342,87	51,87%
	4269	Zakup energii	36,00	18,14	50,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	147 956,00	76 388,90	51,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 829,00	4 044,13	51,66%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	191 463,00	184 559,12	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 157,00	95 096,52	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 056,00	7 055,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 314,00	18 313,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00	2 772,24	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 028,00	9 884,37	82,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 427,00	21 426,62	100,00%
	4260	Zakup energii	15 600,00	11 066,71	70,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	12 434,61	99,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 963,00	2 820,28	95,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 239,20	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 374,83	99,99%
					100,00%
85295		Pozostała działalność	26 867,00	26 864,37	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 154,00	19 153,22	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 664,00	3 663,01	99,97%
	4260	Zakup energii	341,00	340,14	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 622,00	1 622,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215 086,00	3 205 221,06	99,69%
		Zadania Gminy	1 696 219,00	1 687 265,80	99,47%
85305		Żłobki	1 696 219,00	1 687 265,80	99,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 444,00	1 441,70	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 184,00	988 269,02	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 082,00	58 073,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 835,00	177 293,84	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 577,00	21 415,33	99,25%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 625,00	8 058,55	83,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 792,00	52 134,69	96,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 743,00	22 736,87	99,97%
	4260	Zakup energii	65 890,00	63 427,17	96,26%
	4270	Zakup usług remontowych	32 385,00	32 340,29	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	665,48	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 068,00	152 954,38	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 895,00	3 835,17	98,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	1 388,25	98,81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 046,00	683,00	65,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 201,00	42 199,05	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00	46,50	98,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	303,43	94,82%
		Zadania Powiatu	1 518 867,00	1 517 955,26	99,94%

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 338,00	75 336,52	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 338,00	75 336,52	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 629,00	723 493,74	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 767,00	339 766,62	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 653,00	23 653,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 802,00	68 801,47	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 599,74	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 844,00	68 843,37	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651,53	18 649,96	99,99%
4260	Zakup energii	13 019,47	13 019,47	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	170 712,00	170 581,38	99,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 172,00	4 171,22	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51	99,99%
85333	Powiatowe urzędy pracy	718 900,00	718 900,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718 900,00	718 900,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 000,00	225,00	22,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	225,00	22,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 295 003,00	10 031 275,88	97,44%
	Zadania gminy	2 342 588,00	2 224 793,45	94,97%
85401	Świetlice szkolne	1 397 242,00	1 364 645,22	97,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	221,96	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 528,00	1 019 775,15	97,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 075,00	68 066,53	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 287,00	180 480,68	96,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 252,00	18 237,12	90,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 763,09	99,90%
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 893,00	3 890,55	99,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 066,00	66 064,14	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 056,00	30 415,63	86,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 592,00	22 528,42	88,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 919,00	1 918,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	4 321,32	89,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	567,95	85,92%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079,00	1 079,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	903 274,00	829 300,60	91,81%
3240	Stypendia dla uczniów	69 100,00	69 080,00	99,97%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	833 174,00	759 735,98	91,19%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	484,62	48,46%
85495	Pozostała działalność	7 016,00	432,00	6,16%
4300	Zakup usług pozostałych	6 566,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	432,00	96,00%

		Zadania powiatu	7 952 415,00	7 806 482,43	98,16%
85401		Świetlice szkolne	13 540,00	13 426,72	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 754,15	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 587,36	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	85,21	94,68%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 287 578,00	1 273 667,42	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	1 342,57	38,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 636,00	801 296,98	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 154,00	66 151,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 563,00	145 504,86	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 178,00	17 046,69	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,00	25 993,78	99,49%
	4260	Zakup energii	96 765,00	94 240,62	97,39%
	4270	Zakup usług remontowych	48 385,00	46 026,04	95,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	936,19	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 748,00	27 568,22	99,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 313,64	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	915,42	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 368,00	44 368,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	963,00	962,55	99,95%
		służby cywilnej			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 331 987,00	1 296 529,55	97,34%
		poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	2 840,51	81,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 103,00	837 390,05	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 611,00	67 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 297,00	148 285,30	96,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 319,00	15 529,96	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 602,00	47 859,46	98,90%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 375,00	12 238,86	76,84%
	4260	Zakup energii	37 936,00	29 149,77	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	74,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	185,00	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 126,13	87,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 919,31	87,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	186,24	62,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 484,00	48 478,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 165,00	8 077,00	98,92%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 455,00	63 454,96	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	1 251 663,00	1 205 043,10	96,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 379,62	86,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 304,00	644 538,53	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 077,00	50 074,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 499,00	117 497,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 913,00	15 675,76	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 170,00	38 165,65	99,99%
	4260	Zakup energii	216 032,00	178 808,25	82,77%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 999,81	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 669,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 312,00	1 197,34	91,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 270,00	35 270,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	565,00	550,00	97,35%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 132,02	96,89%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 900,00	167 680,00	84,79%
3240	Stypendia dla uczniów	180 900,00	167 680,00	92,39%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 882,00	39 872,20	99,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,00	11 241,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201,00	1 201,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 056,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	2 952,00	2 952,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	346,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	115,20	92,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 776 361,00	3 770 580,00	99,85%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 776 361,00	3 770 580,00	99,85%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 819,00	10 380,85	95,95%
3250	Stypendia różne	1 619,00	1 619,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 691,95	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	1 674,90	80,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 425,00	4 395,00	99,32%
85495	Pozostała działalność	59 685,00	29 302,59	49,10%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00	102,60	86,22%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	1,93	64,33%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,00	1 494,39	95,43%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	27,31	91,03%
4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	210,26	95,57%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,84	96,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 798,00	6 680,21	98,27%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 984,00	1 954,19	98,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	510,72	84,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	9,59	79,92%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	94,77	48,35%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,00	1,78	44,50%
4300	Zakup usług pozostałych	32 787,00	2 880,00	8,78%
4307	Zakup usług pozostałych	633,00	603,62	95,36%
4309	Zakup usług pozostałych	12,00	11,38	94,83%
4430	Różne opłaty i składki	4 175,00	4 175,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541,00	10 541,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 463 420,00	10 656 404,78	92,96%
	Zadania gminy	10 243 621,00	9 466 508,73	92,41%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 588,00	773 636,50	79,87%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 296,00	47 428,00	98,20%
4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	157 791,23	91,21%
4300	Zakup usług pozostałych	23 845,00	10 811,70	45,34%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	155,00	0,00	0,00%

		analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 913,08	76,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 192,00	553 692,49	77,10%
90002		Gospodarka odpadami	4 501 226,00	4 359 662,98	96,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 904,00	3 904,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 610,26	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	219,44	80,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,00	9 367,40	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 478 714,00	4 343 660,28	96,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	208,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	910,00	901,60	99,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow	4 700,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	899 580,00	860 960,29	95,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 222,36	85,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	867 280,00	833 737,93	96,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 993,00	444 967,53	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00	4 004,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	23 370,00	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 992,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 351,00	359 864,53	96,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	35 550,00	35 549,60	100,00%
		analiz i opinii			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	500,00	500,00	100,00%
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 880,00	79 139,78	86,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13 000,00	10 259,78	78,92%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	54 918,02	54 918,02	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 961,98	13 961,98	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	8 750,00	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 750,00	57,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 772 795,00	2 487 788,47	89,72%
	4260	Zakup energii	1 689 100,00	1 480 938,19	87,68%
	4270	Zakup usług remontowych	513 883,00	509 657,48	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	681,34	83,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	496 511,46	87,41%
90095		Pozostała działalność	537 059,00	451 603,18	84,09%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	30 000,00	30 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	824,00	41,20%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	80 921,55	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 383,23	82,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	16 158,68	90,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	615,51	51,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 368,76	86,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 965,00	18 621,20	93,27%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 495,49	63,86%
	4270	Zakup usług remontowych	85 770,00	84 851,43	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 414,00	89 162,64	73,44%
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	607,69	66,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	46 988,00	98,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	47 305,00	57,83%
		Zadania powiatu	1 219 799,00	1 189 896,05	97,55%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 005 029,00	975 331,79	97,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 029,00	975 331,79	97,05%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 770,00	214 564,26	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 770,00	214 564,26	99,90%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 569 380,00	9 218 490,39	96,33%
		Zadania gminy	2 412 726,00	2 064 904,40	85,58%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	338 178,00	336 069,01	99,38%
	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	37 000,00	37 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	6 726,29	80,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 478,00	284 042,72	99,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 692,00	298 075,16	62,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 377,20	61,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	46 140,99	90,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	14 309,15	64,02%
	4260	Zakup energii	167 531,00	113 412,79	67,70%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 850,73	29,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	38 679,78	77,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 536,12	61,44%
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	15 507,90	85,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 502,00	15 502,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 469,00	41 758,50	34,66%
92118		Muzea	709 834,00	709 334,00	99,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 334,00	709 334,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	701 400,00	609 809,40	86,94%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361 800,00	321 800,00	88,94%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	47 172,00	86,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	220 837,40	83,33%
92195		Pozostała działalność	185 622,00	111 616,83	60,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522,00	522,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	83 794,83	79,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	27 300,00	34,13%
		Zadania powiatu	7 156 654,00	7 153 585,99	99,96%
92109		Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	3 578 496,00	3 578 496,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 496,00	3 578 496,00	100,00%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	324 008,00	324 008,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 008,00	324 008,00	100,00%
92116		Biblioteki	3 254 150,00	3 251 081,99	99,91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 201 950,00	3 201 950,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 200,00	49 131,99	94,12%
926		Kultura fizyczna	13 307 561,00	12 565 092,95	94,42%
		Zadania gminy	13 307 561,00	12 565 092,95	94,42%
92601		Obiekty sportowe	7 922 336,00	7 873 142,84	99,38%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	363 932,00	363 925,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 050,00	15 759,00	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 223,00	1 032 884,50	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 395,00	81 170,10	98,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 659,00	196 892,09	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 281,00	24 764,40	87,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 297,35	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 700,00	269 190,74	99,81%
	4260	Zakup energii	745 505,00	742 936,61	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	45 250,00	44 972,29	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 690,00	446 091,11	98,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	10 804,18	85,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 399,23	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	17 130,00	16 256,56	94,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	34 641,11	96,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	124 945,00	124 246,00	99,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	60 862,47	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 426,00	3 885 799,31	99,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800,00	179 737,00	99,96%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	265 000,00	264 513,43	99,82%
92604		Instytucje kultury fizycznej	647 670,00	639 186,20	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 665,59	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 094,00	451 458,99	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 671,00	33 623,20	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 840,00	73 581,90	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 803,00	6 897,18	63,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 484,15	99,56%

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 482,86	96,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 495,73	98,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 356,48	94,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 664,94	88,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 512,00	7 475,18	99,51%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 167 151,00	2 131 474,46	98,35%
	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	144 500,00	143 854,49	99,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	575 500,00	575 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 280,00	36 764,94	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 350,00	231 821,07	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 297,00	16 240,20	93,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 269,00	66 376,37	76,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 235,00	6 268,41	51,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 815,00	400 231,80	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	127 463,76	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	515 755,00	510 936,81	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	6 016,61	84,15%
92695		Pozostała działalność	2 570 404,00	1 921 289,45	74,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	416,18	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,32	98,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,00	2 421,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	308206	308 192,76	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 300,00	1 610 200,19	71,27%
		Zadania gminy	174 952 025,42	167 619 264,90	95,81%
		Zadania powiatu	161 990 135,28	156 369 208,81	96,53%
		Razem:	336 942 160,70	323 988 473,71	96,16%
		w tym:			
		Zadania gminy	174 952 025,42	167 619 264,90	95,81%
		w tym:			
		wydatki bieżące	123 398 763,42	118 440 253,77	95,98%
		wydatki majątkowe	51 553 262,00	49 179 011,13	95,39%
		I.Wydatki bieżące, w tym:	123 398 763,42	118 440 253,77	95,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 158 438,58	89 239 504,48	95,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 466 116,12	55 479 691,73	98,25%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 692 322,46	33 759 812,75	92,01%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 432 693,11	17 069 477,29	97,92%
		3) dotacje na zadania bieżące	7 801 864,73	7 612 763,65	97,58%
		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	2 860 449,00	2 701 212,10	94,43%
		5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 865 318,00	1 817 296,25	97,43%
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00%

	II Wydatki majątkowe, w tym:	51 553 262,00	49 179 011,13	95,39%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 553 262,00	47 179 011,13	95,21%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	17 790 104,00	17 309 509,94	97,30%
	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			
	2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Zadania powiatu	161 990 135,28	156 369 208,81	96,53%
	w tym:			
	wydatki bieżące	89 817 077,28	85 753 307,52	95,48%
	wydatki majątkowe	72 173 058,00	70 615 901,29	97,84%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	89 817 077,28	85 753 307,52	95,48%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 816 033,28	67 688 864,30	95,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349 553,00	54 411 575,41	96,56%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 466 480,28	13 277 288,89	91,78%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441 543,00	1 418 975,67	98,43%
	3) dotacje na zadania bieżące	13 935 267,00	13 908 623,94	99,81%
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem	2 106 866,00	1 491 921,55	70,81%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
	5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 517 368,00	1 244 922,06	82,04%
	II Wydatki majątkowe, w tym:	72 173 058,00	70 615 901,29	97,84%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 173 058,00	70 615 901,29	97,84%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem	61 362 052,00	59 938 185,04	97,68%
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
	ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
	z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			

PREZYDENT
Miasta Krośna
Piotr Przytocki
Piotr Przytocki