Załącznik Nr 1

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

z udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne
1	2	3	4	5	5b
1.	**UMORZENIE**	**A** **B** **C**	**13** **3** **5**	**46.779,73** **175.031,90** **2.419,10**	**10.358,20** **79.028,49** **3,35**
2.	**ODROCZENIE** w tym:	**A**	**3**	**39.303,20**	**0,00**
	- bez rozłożenia na raty	**A**	**1**	**26.738,86**	**0,00**
	- z rozłożeniem na raty	**A**	**2**	**12.564,34**	**0,00**
3.	**ROZŁOŻENIE NA RATY****	**A**	**12**	**116.924,16**	**10.307,03**

Ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zostały udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXI/1209/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pod. z dnia 20 listopada 2010 r. Nr 117 poz. 2229 z późn. zm.)

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki

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

Tabela Nr 2 a

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
O10	**Rolnictwo i łowiectwo**	**53 661,13**	**53 661,13**	100,00%
	dochody bieżące	53 661,13	53 661,13	100,00%
O50	**Rybołostwo i rybactwo**	**0,00**	**660,00**	
	dochody bieżące	0,00	660,00	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**150 000,00**	**150 000,00**	100,00%
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
600	**Transport i łączność**	**3 106 797,00**	**3 103 441,79**	99,89%
	dochody bieżące	3 054 123,00	3 046 351,71	99,75%
	dochody majątkowe	52 674,00	57 090,08	108,38%
630	**Turystyka**	**258 292,00**	**254 359,68**	98,48%
	dochody bieżące	104 519,00	100 587,08	96,24%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*67 559,00*	*67 567,86*	100,01%
	dochody majątkowe, w tym:	153 773,00	153 772,60	100,00%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*153 773,00*	*153 772,60*	100,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 959 045,33**	**12 759 250,52**	106,69%
	dochody bieżące	4 617 139,33	4 746 469,90	102,80%
	dochody majątkowe	7 341 906,00	8 012 780,62	109,14%
710	**Działalność usługowa**	**1 997 464,00**	**1 369 618,52**	68,57%
	dochody bieżące	1 995 464,00	1 369 618,52	68,64%
	dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	**Administracja publiczna**	**1 139 663,60**	**1 147 923,86**	100,72%
	dochody bieżące, w tym:	1 139 663,60	1 147 923,86	100,72%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*13 700,00*	*13 377,12*	97,64%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 610,00**	**9 608,65**	99,99%
	dochody bieżące	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
	dochody bieżące	2 000,00	0,00	0,00%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 111 662,00**	**9 090 004,00**	99,76%
	dochody bieżące	9 111 662,00	9 090 004,00	99,76%
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**122 748,44**	98,04%
	dochody bieżące	125 208,00	122 748,44	98,04%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 118 613,00**	**96 207 750,32**	100,09%
	dochody bieżące	96 118 613,00	96 207 750,32	100,09%
758	**Różne rozliczenia**	**89 053 770,00**	**89 114 068,73**	100,07%
	dochody bieżące	89 053 770,00	89 114 068,73	100,07%
801	**Oświata i wychowanie**	**8 135 298,37**	**7 714 161,95**	94,82%
	dochody bieżące, w tym:	8 122 981,37	7 701 576,04	94,81%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*3 089 887,00*	*3 004 295,79*	97,23%
	dochody majątkowe	12 317,00	12 585,91	102,18%
851	**Ochrona zdrowia**	**96 568,00**	**104 119,21**	107,82%
	dochody bieżące, w tym:	96 568,00	104 119,21	107,82%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*43 656,00*	*43 661,44*	100,01%
852	**Pomoc społeczna**	**11 565 467,29**	**11 353 793,17**	98,17%
	dochody bieżące, w tym:	11 435 416,29	11 322 543,17	99,01%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*219 277,00*	*214 994,01*	98,05%
	dochody majątkowe, w tym:	130 051,00	31 250,00	24,03%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*6 065,00*	*6 064,00*	99,98%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**738 051,00**	**729 501,21**	98,84%
	dochody bieżące	738 051,00	729 501,21	98,84%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**555 003,00**	**537 284,24**	96,81%
	dochody bieżące	555 003,00	537 111,44	96,78%
	dochody majątkowe		172,80	
855	**Rodzina**	**40 700 795,79**	**40 739 252,60**	100,09%
	dochody bieżące	40 700 795,79	40 739 252,60	100,09%

dz.	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	% wyk.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 973 791,00**	**6 848 966,10**	98,21%
	dochody bieżące	6 964 291,00	6 846 169,17	98,30%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*734 564,00*	*0,00*	
	dochody majątkowe	9 500,00	2 796,93	29,44%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**123 540,00**	**125 067,07**	101,24%
	dochody bieżące	123 540,00	125 067,07	101,24%
926	**Kultura fizyczna**	**3 582 600,00**	**3 052 695,17**	85,21%
	dochody bieżące	1 289 100,00	1 364 337,17	105,84%
	dochody majątkowe	2 293 500,00	1 688 358,00	73,61%
	O G Ó Ł E M	**285 556 900,51**	**284 587 936,36**	99,66%
	w tym:			
	dochody bieżące, w tym:	275 411 179,51	274 479 129,42	99,66%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*4 168 643,00*	*3 343 896,22*	80,22%
	dochody majątkowe, w tym:	10 145 721,00	10 108 806,94	99,64%
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	*159 838,00*	*159 836,60*	100,00%

PREZYDENT
Miasta Krosna

Tabela Nr 2b

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**53 661,13**	**53 661,13**	100,00%
		zadania gminy	**10 661,13**	**10 661,13**	100,00%
01095		**Pozostała działalność**	**10 661,13**	**10 661,13**	100,00%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 661,13	10 661,13	100,00%
		zadania powiatu	***43 000,00***	***43 000,00***	*100,00%*
01042		**Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej**	**43 000,00**	**43 000,00**	100,00%
01042	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00%
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**0,00**	**660,00**	
		zadania powiatu	**0,00**	**660,00**	
05002		**Rybactwo**	**0,00**	**660,00**	
05002	0690	Wpływy z różnych opłat *opłata za wydanie kart wędkarskich*	0,00	660	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**150 000,00**	**150 000,00**	100,00%
		zadania gminy	***150 000,00***	***150 000,00***	100,00%
40002		**Dostarczanie wody**	150 000,00	150 000,00	100,00%
40002	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
600		**Transport i łączność**	**3 106 797,00**	**3 103 441,79**	99,89%
		zadania gminy	**2 306 997,00**	**2 085 852,36**	90,41%
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**304 818,00**	**271 914,62**	89,21%
60004	0690	Wpływy z różnych opłat *za korzystanie z przystanków na dworcu autobusowym*	70 000,00	37 038,27	52,91%
60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,41	
60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	234 818,00	234 818,94	100,00%
60016		**Drogi publiczne gminne**	**542 410,00**	**480 524,66**	88,59%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	99 450,53	99,45%
60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów*	86 360,00	91 051,68	105,43%
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	350 550,00	226 111,94	64,50%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		opłaty parkingowe			
60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	7 116,52	474,43%
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,43	
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *kary umowne*	4 000,00	47 200,56	1180,01%
60016	0960	Wpływy z otrzymanym spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**62 852,00**	**55 975,83**	89,06%
60053	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 026,00	44 136,37	86,50%
60053	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,88	
60053	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 826,00	11 822,58	99,97%
60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**40 000,00**	**40 000,00**	100,00%
60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
60095		**Pozostała działalność**	**1 356 917,00**	**1 237 437,25**	91,19%
60095	0690	Wpływy z różnych opłat *za korzystanie z przystanków na terenie Miasta, opłaty lotniskowe*	260 000,00	204 598,93	78,69%
60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 243,00	7 557,21	10,91%
60095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 674,00	9 973,56	103,10%
60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,73	
60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot podatku Vat*	1 018 000,00	1 015 001,82	99,71%
		zadania powiatu	***799 800,00***	***1 017 589,43***	127,23%
60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**799 800,00**	**1 017 589,43**	127,23%
60015	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości *opłaty za zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych, umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń obcych w pasach drogowych, urządzenie zieleni, wykonanie zjazdów*	110 500,00	154 756,32	140,05%
60015	0690	Wpływy z różnych opłat *opłaty parkingowe*	251 000,00	352 886,92	140,59%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
60015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
60015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,99	
60015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot podatku Vat*	436 800,00	461 646,10	105,69%
60015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	0,00	25 136,10	
60015	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 000,00	
630		**Turystyka**	**258 292,00**	**254 359,68**	98,48%
		zadania gminy	***258 292,00***	***254 359,68***	98,48%
63095		**Pozostała działalność**	**258 292,00**	**254 359,68**	98,48%
63095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 451,00	12 344,30	75,04%
63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,92	
63095	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,86	
63095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot podatku Vat*	20 509,00	20 509,00	100,00%
63095	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 *EISIP - na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji*	67 559,00	67 559,00	100,00%
63095	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 *EISIP - na projekt Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji*	153 773,00	153 772,60	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 959 045,33**	**12 759 250,52**	106,69%
		zadania gminy	***11 122 352,00***	***11 869 943,33***	106,72%
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 530 752,00**	**9 239 528,27**	108,31%
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 346,00	78 642,80	107,22%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	655 446,93	91,03%
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	417 000,00	450 865,08	108,12%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	4 265,00	21,33%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 205 000,00	6 797 210,16	109,54%
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 604,68	
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 934,86	
70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów, zwrot kosztów wywłaszczenia nieruchomości*	0,00	45 481,64	
70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za przeprowadzenie przez nieruchomość ciągów linowych*	5 000,00	0,00	0,00%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów *za bezumowne korzystanie z działki*	5 000,00	8 164,63	163,29%
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *z Funduszu Dopłat BGK na zadania:* *Przebudowa budynku przy ul. Tysiąclecia 11 w Krośnie* *Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie*	1 085 406,00	1 190 912,49	109,72%
70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**0,00**	**4 810,00**	
70021	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów partycypacki w kosztach budowy budynku przy ul.Sportowej 8*	0,00	4 810,00	
70095		**Pozostała działalność**	**2 591 600,00**	**2 625 605,06**	101,31%
70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560 100,00	2 604 544,36	101,74%
70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 339,70	
70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów*	0,00	932,71	
70095	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00	14 788,29	46,95%
		zadania powiatu	***836 693,33***	***889 307,19***	106,29%
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**836 693,33**	**889 307,19**	106,29%
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 360,33	273 911,00	93,37%
70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543 333,00	615 396,19	113,26%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
710		**Działalność usługowa**	**1 997 464,00**	**1 369 618,52**	68,57%
		zadania gminy	***1 132 000,00***	***527 471,28***	46,60%
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**655 000,00**	**12 883,39**	1,97%
71004	0690	Wpływy z różnych opłat *opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego*	650 000,00	904,15	0,14%
71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	479,24	
71004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów świadczenia usług przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną*	5 000,00	11 500,00	230,00%
71035		**Cmentarze**	**477 000,00**	**514 587,89**	107,88%
71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *za wykup miejsc pod groby ziemne, murowane i w kolumbarium*	260 000,00	273 335,79	105,13%
71035	0690	Wpływy z różnych opłat *za korzystanie z urządzeń cmentarnych*	200 000,00	226 610,36	113,31%
71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	9 738,46	64,92%
71035	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	
71035	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów*	0,00	4 900,00	
		zadania powiatu	***865 464,00***	***842 147,24***	97,31%
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**453 944,00**	**431 231,42**	95,00%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat *opłaty za sprzedaż map i uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej*	215 000,00	192 287,42	89,44%
71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 944,00	238 944,00	100,00%
71015		**Nadzór budowlany**	**411 520,00**	**410 915,82**	99,85%
71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	397,80	39,78%
71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 520,00	410 514,62	100,00%
71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	
750		**Administracja**	**1 139 663,60**	**1 147 923,86**	100,72%
		zadania gminy	***1 038 772,00***	***1 036 702,83***	99,80%
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**672 016,00**	**671 933,10**	99,99%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 806,00	671 806,00	100,00%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	127,10	60,52%
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**366 756,00**	**280 288,97**	76,42%
75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego *zwrot kosztów postępowania sądowego*	0,00	27 246,10	
75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *zwrot kosztów upomnień, za czynności egzekucyjne*	85 000,00	61 221,40	72,03%
75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 510,17	150,34%
75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	40 046,74	26,70%
75023	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,17	
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej, kosztów konwoju, rozmów telefonicznych i mediów, zwrot kosztów wynagrodzeń zatrudnionych w ramach robót publicznych, bonu zatrudnieniowego i prac interwencyjnych*	115 056,00	130 738,12	113,63%
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	0,00	3 149,32	
75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *EFRR - E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap*	13 700,00	13 368,95	97,58%
75075		**Promocja jednostek samorzadu terytorialnego**	**0,00**	**19 559,47**	
75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot wydatków na promocję*	0,00	19 559,47	
75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**64 921,29**	
75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,79	
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów opracowania dokumentacji*	0,00	64 889,50	
		zadania powiatu	***100 891,60***	***111 221,03***	110,24%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**17 462,00**	**17 462,00**	100,00%
75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 462,00	17 462,00	100,00%
75020		**Starostwa powiatowe**	**32 000,00**	**42 329,43**	132,28%
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów *za obsługę zadań PFRON*	32 000,00	42 329,43	132,28%
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**51 429,60**	**51 429,60**	100,00%
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 120,72	41 120,72	100,00%
75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 308,88	10 308,88	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 610,00**	**9 608,65**	99,99%
		zadania gminy	***9 610,00***	***9 608,65***	99,99%
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 610,00**	**9 608,65**	99,99%
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 610,00	9 608,65	99,99%
752		**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
		zadania gminy	***2 000,00***	***0,00***	0,00%
75215		**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**2 000,00**	**0,00**	0,00%
75215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów świadczeń pieniężnych wypłacanych na rzecz żołnierzy rezerwy*	2 000,00	0,00	0,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 111 662,00**	**9 090 004,00**	99,76%
		zadania gminy	***111 900,00***	***90 472,52***	80,85%
75414		**Obrona cywilna**	**0,00**	**720,00**	
75414	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej*	0,00	720,00	
75416		**Straż gminna (miejska)**	**102 200,00**	**84 823,88**	83,00%
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	77 444,25	77,44%
75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów odprawy dla pracowników uczestniczących w ćwiczeniach OT*	0,00	5 179,44	
75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	2 200,00	2 200,19	100,01%
75495		**Pozostała działalność**	**9 700,00**	**4 928,64**	50,81%
75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	4 928,64	50,81%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		zwrot kosztów mediów			
		zadania powiatu	***8 999 762,00***	***8 999 531,48***	100,00%
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 999 762,00**	**8 999 531,48**	100,00%
75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 892,97	97,86%
75411	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	2 744,00	2 743,76	99,99%
75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 991 282,00	8 991 174,53	100,00%
75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	736,00	720,22	97,86%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**	**122 748,44**	98,04%
		zadania powiatu	***125 208,00***	***122 748,44***	98,04%
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**125 208,00**	**122 748,44**	98,04%
75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	122 748,44	98,04%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 118 613,00**	**96 207 750,32**	100,09%
		zadania gminy	***83 376 985,00***	***83 378 072,84***	100,00%
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**19 302,44**	64,34%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 302,34	64,34%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,10	
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**25 937 118,00**	**26 076 577,39**	100,54%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 306 806,00	25 559 729,74	101,00%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 400,00	10 265,49	98,71%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 725,78	100,21%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	89 444,00	44,72%
75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	9 769,38	42,48%
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 912,00	55 143,00	117,55%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 497 104,00**	**10 414 963,88**	99,22%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 445 333,76	99,27%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	439 385,98	95,52%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	710,56	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	355 517,84	118,51%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	121 575,05	55,26%
75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	85 000,00	80 046,60	94,17%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	97 128,00	88,30%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 792 104,00	1 845 371,60	102,97%
75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	841,36	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 053,13	96,84%
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 010 200,00**	**1 969 864,91**	97,99%
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	758 381,07	94,80%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	26 330,93	105,32%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 200,00	1 185 152,91	100,00%
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**44 902 563,00**	**44 897 364,22**	99,99%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 862 845,00	39 041 805,00	100,46%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 039 718,00	5 855 559,22	96,95%
		zadania powiatu	***12 741 628,00***	***12 829 677,48***	100,69%
75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***994 000,00***	***1 046 488,35***	105,28%
75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	862 000,00	891 919,10	103,47%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	18 901,75	157,51%
75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	122 695,00	111,54%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat *opłata za holowanie pojazdów*	10 000,00	12 972,50	129,73%
75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**11 747 628,00**	**11 783 189,13**	100,30%
75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 510 577,00	10 561 586,00	100,49%
75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 237 051,00	1 221 603,13	98,75%
758		**Różne rozliczenia**	**89 053 770,00**	**89 114 068,73**	100,07%
		zadania gminy	***31 126 085,00***	***31 186 383,73***	100,19%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**31 126 085,00**	**31 126 085,00**	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 126 085,00	31 126 085,00	100,00%
75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**60 298,73**	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	60 298,73	
		zadania powiatu	***57 927 685,00***	***57 927 685,00***	100,00%
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**54 298 490,00**	**54 298 490,00**	100,00%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 298 490,00	54 298 490,00	100,00%
75802		**Uzupełnienie subwnecji ogólnej dla jednostek samorządu terytorilanego**	**42 843,00**	**42 843,00**	100,00%
75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	42 843,00	42 843,00	100,00%
75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 586 352,00**	**3 586 352,00**	100,00%
75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 352,00	3 586 352,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**8 135 298,37**	**7 714 161,95**	94,82%
		zadania gminy	***4 697 680,32***	***4 255 588,20***	90,59%
80101		**Szkoły podstawowe**	**853 622,06**	**840 972,77**	98,52%
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	447,00	269,00	60,18%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 080,00	6 863,91	84,95%
80101	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	713,93	1189,88%
80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów*	61 976,00	56 635,47	91,38%
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	11 717,00	12 110,96	103,36%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów *wynagrodzenie dla płatnika*	1 900,00	2 648,50	139,39%
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 899,06	402 938,50	98,54%
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 606,00	276 048,56	99,44%
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	460,25	
80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *z Fundacji Orange - program SuperKoderzy*	3 000,00	3 000,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80101	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *Erasmus+ - Graj ze mną i ucz mnie - tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu*	79 837,00	79 283,69	99,31%
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**73 948,00**	**74 125,97**	100,24%
80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 557,00	7 730,65	102,30%
80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,32	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 391,00	66 391,00	100,00%
80104		**Przedszkola**	**3 291 268,00**	**2 875 195,16**	87,36%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750 390,00	473 879,54	63,15%
80104	0690	Wpływy z różnych opłat *za karty "iprzedszkole"*	810,00	810,00	
80104	0830	Wpływy z usług *za pobyt w przedszkolu publicznym dzieci z ościennych gmin, ze sprzedaży obiadów dla pracowników*	396 936,00	272 397,39	68,63%
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	
80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89,00	
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 370,00	3 524,82	65,64%
80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *wpłata z MPGK za korzystanie z urządzeń monitorujących pracę sieci cieplnej, zwrot kosztów mediów*	107 695,00	91 488,34	84,95%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 686 998,00	1 686 998,00	100,00%
80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 069,00	343 080,07	100,00%
80104	2400	Wpływy do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,51	
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 775,49	
80105		**Przedszkola specjalne**	**5 031,00**	**2 541,07**	50,51%
80105	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 590,00	174,00	6,72%
80105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń*	738,00	663,64	89,92%
80105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 703,00	1 703,00	100,00%
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 333,00**	**1 331,42**	99,88%
80106	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333,00	1 331,42	99,88%
80110		**Gimnazja**	**215 330,48**	**203 733,98**	94,61%
80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00%
80110	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	520,00	366,83	70,54%
80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 186,07	82,49%
80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów*	34 254,00	29 460,62	86,01%
80110	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	2 012,00	2 011,88	99,99%
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów *wynagrodzenie dla płatnika*	1 350,00	1 038,34	76,91%
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 444,48	168 670,24	96,69%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**233 921,00**	**233 447,89**	99,80%
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów i wydatków rzeczowych*	233 921,00	232 550,75	99,41%
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	897,14	
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 702,00**	**1 702,00**	100,00%
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 702,00	1 702,00	100,00%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**11 224,78**	**11 124,96**	99,11%
80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej*	25,00	24,80	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 199,78	11 100,16	99,11%
80195		**Pozostała działalność**	**10 300,00**	**11 412,98**	110,81%
80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,36	
80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów organizacji Targów Edukacyjnych*	0,00	2 777,23	
80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 300,00	8 599,39	83,49%
		zadania powiatu	***3 437 618,05***	***3 458 573,75***	100,61%
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**47 563,22**	**44 040,30**	92,59%
80102	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	0,00	9,00	
80102	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń*	13 514,00	12 810,60	94,80%
80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 569,22	11 797,70	80,98%
80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 480,00	19 423,00	99,71%
80111		**Gimnazja specjalne**	**8 792,83**	**8 545,93**	97,19%
80111	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	0,00	9,00	
80111	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń*	3 543,00	3 562,98	100,56%
80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 249,83	4 973,95	94,74%
80120		**Licea ogólnokształcące**	**215 469,00**	**172 552,78**	80,08%
80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	760,00	884,00	116,32%
80120	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	1 110,00	928,00	83,60%
80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 563,32	86,85%
80120	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	408,72	2919,43%
80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów*	7 999,00	11 323,68	141,56%
80120	0970	Wpływy z różnych dochodów *wynagrodzenie dla płatnika*	1 100,00	1 440,49	130,95%
80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 510,00	80 422,08	98,67%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80120	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,60	
80120	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *z Erasmus+ i POWERVET+ na projekty:* *"XX-XXI Century jobs. Bridge the gap"* *Schengen 2.0, Leben In Europa ohne Grenzen*	118 393,00	72 826,97	61,51%
80120	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł *Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży*	2 783,00	2 754,92	98,99%
80130		**Szkoły zawodowe**	**1 498 067,00**	**1 487 790,07**	99,31%
80130	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 576,00	2 115,00	82,10%
80130	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	2 148,00	1 378,00	64,15%
80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 317,00	12 435,91	100,97%
80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	4 177,24	84,39%
80130	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	19 458,27	905,04%
80130	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń, mediów i przeprowadzenia egzaminów zawodowych*	54 628,00	64 253,51	117,62%
80130	0970	Wpływy z różnych dochodów *wynagrodzenie dla płatnika*	4 000,00	3 347,10	83,68%
80130	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z programu Powervet:* *Mechanik w Europie II*	440 459,00	440 459,00	100,00%
80130	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z programu Powervet:* *Mechanik w Europie II*	26 673,00	26 672,22	100,00%
80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 732,00	64 939,29	94,48%
80130	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35,46	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80130	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* - *Międzynarodowy dialog zawodowy* - *TWIN - The Wall Information about Europe* - *Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia* *Kwalifikacje zawodowe bez granic* *Europejskie praktyki szansą lepszej pracy* z programu POWER: - *Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły*	879 434,00	848 519,07	96,48%
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 262,00**	**1 248,66**	38,28%
80134	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń*	3 262,00	1 248,66	38,28%
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**87 860,00**	**113 100,52**	128,73%
80140	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	412,00	68,67%
80140	0690	Wpływy z różnych opłat *za legitymacje szkolne*	100,00	0,00	0,00%
80140	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 805,00	10 413,10	106,20%
80140	0830	Wpływy z usług *za organizację zajęć praktycznych dla uczniów*	75 455,00	82 405,00	109,21%
80140	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	416,93	59,56%
80140	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,91	
80140	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów*	1 200,00	1 313,94	109,50%
80140	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 696,64	
80195		**Pozostała działalność**	**1 576 604,00**	**1 631 295,49**	103,47%
80195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 744,97	
80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *kary umowne*	0,00	92 183,83	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Kształcenie zawodowe szansą rozwoju*	1 454 523,00	1 454 522,15	100,00%
80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Kształcenie zawodowe szansą rozwoju*	85 561,00	48 488,97	56,67%
80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 520,00	26 355,57	72,17%
851		**Ochrona zdrowia**	**96 568,00**	**104 119,21**	107,82%
		zadania gminy	***80 796,00***	***88 347,61***	109,35%
85154		**Przeciwdziałanie alkohliozmowi**	**0,00**	**2,00**	
85154	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	
85195		**Pozostała działalność**	**80 796,00**	**88 345,61**	109,34%
85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 780,00	31 176,00	131,10%
85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,17	
85195	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,24	
85195	2006	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 Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt:* *Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych*	6 548,00	6 548,40	100,01%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85195	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 Mechanizmu Finansowego EEA i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt: Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Seniora INFOSENIOR oraz wdrożenie profilaktycznych wizyt domowych*	37 108,00	37 107,80	100,00%
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 360,00	13 360,00	100,00%
		zadania powiatu	***15 772,00***	***15 771,60***	100,00%
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**15 772,00**	**15 771,60**	100,00%
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 772,00	15 771,60	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**11 565 467,29**	**11 353 793,17**	98,17%
		zadania gminy	***8 504 769,29***	***8 287 337,91***	97,44%
85202		**Domy pomocy społecznej**	**699 289,00**	**708 892,82**	101,37%
85202	0830	Wpływy z usług *za pobyt pensjonariuszy*	690 889,00	703 765,90	101,86%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 286,74	107,23%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów pogrzebu, wynagrodzenie dla płatnika*	7 200,00	3 340,18	46,39%
85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 129 297,80**	**1 129 522,15**	100,02%
85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	859,60	107,45%
85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 654,80	1 127 648,83	100,00%
85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843,00	1 013,72	120,25%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
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**	**226 966,00**	**225 158,69**	99,20%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 166,00	70 845,35	98,17%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 800,00	154 313,34	99,69%
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 562 000,00**	**1 560 839,43**	99,93%
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot zasiłków okresowych*	0,00	1 399,31	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 000,00	1 559 440,12	99,84%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**22 000,00**	**16 002,59**	72,74%
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	16 002,59	72,74%
85216		**Zasiłki stałe**	**1 645 000,00**	**1 627 837,47**	98,96%
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot zasiłków z lat ubiegłych*	25 000,00	18 381,50	73,53%
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 000,00	1 609 455,97	99,35%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**498 404,00**	**505 870,88**	101,50%
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	20 446,21	157,28%
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów pocztowych*	0,00	316,00	
85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	14 793,00	14 792,31	
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 732,00	5 732,00	100,00%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 879,00	464 584,36	99,94%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**860 053,00**	**880 053,82**	102,33%
85228	0830	Wpływy z usług *za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych*	235 000,00	266 785,57	113,53%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 000,00	611 112,00	97,93%
85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053,00	2 156,25	204,77%
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 068 000,00**	**1 068 000,00**	100,00%
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00%
85232		**Centra integracji społecznej**	**371 456,00**	**268 122,06**	72,18%
85232	0830	Wpływy z usług *za świadczenie usług przez uczestników CIS*	141 220,00	57 151,46	40,47%
85232	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	912,38	182,48%
85232	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *refundacja z PUP świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS*	229 736,00	210 058,22	91,43%
85278		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	**17 961,49**	**17 961,49**	100,00%
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 961,49	17 961,49	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**404 342,00**	**279 076,51**	69,02%
85295	0830	Wpływy z usług *ze sprzedaży obiadów i wynajmu samochodu*	7 000,00	5 745,34	82,08%
85295	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	796,63	
85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *refundacja z PUP prac społecznie-użytecznych, zwrot kosztów mediów*	52 000,00	51 115,61	98,30%
85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *kary umowne*	0,00	98,40	
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów *zwrot kosztów mediów*	0,00	1 059,15	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	0,00	0,00%
85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego*	200 890,00	200 885,25	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego*	18 387,00	13 312,13	72,40%
85295	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego*	5 426,00	5 425,68	99,99%
85295	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego *z EFS na projekt:* *Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego*	639,00	638,32	99,89%
85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	98 800,00	0,00	0,00%
		zadania powiatu	***3 060 698,00***	***3 066 455,26***	100,19%
85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 992 112,00**	**3 035 269,26**	101,44%
85202	0830	Wpływy z usług *za pobyt pensjonariuszy*	1 826 180,00	1 867 719,83	102,27%
85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 538,68	141,55%
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów zakupu leków i rozmów telefonicznych*	7 342,00	7 920,75	107,88%
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 156 090,00	1 156 090,00	100,00%
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**62 586,00**	**25 186,00**	40,24%
85295	0830	Wpływy z usług	37 400,00	0,00	0,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		ze sprzedaży obiadów			
85295	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 186,00	25 186,00	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**738 051,00**	**729 501,21**	98,84%
		zadania gminy	***0,00***	***1,00***	
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1,00**	
85395	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	
		zadania powiatu	***738 051,00***	***729 500,21***	98,84%
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**37 324,00**	**36 583,45**	98,02%
85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	36 583,45	98,02%
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**684 227,00**	**676 416,76**	98,86%
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659 963,00	652 160,56	98,82%
85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00	256,20	97,05%
85321	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
85395		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**16 500,00**	100,00%
85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**555 003,00**	**537 284,24**	96,81%
		zadania gminy	***394 707,00***	***367 835,02***	93,19%
85401		**Świetlice szkolne**	**1 800,00**	**1 800,00**	100,00%
85401	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**392 907,00**	**366 035,02**	93,16%
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 707,00	352 054,23	95,48%
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach programów rządowych	24 200,00	13 980,79	57,77%
		zadania powiatu	***160 296,00***	***169 449,22***	105,71%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 216,00**	**10 541,83**	103,19%
85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	172,80	
85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	606,68	93,34%
85403	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń*	6 566,00	6 565,98	100,00%
85403	0970	Wpływy z różnych dochodów *wynagrodzenie dla płatnika*	0,00	192,57	
85403	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 991,80	99,73%
85403	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,00	
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 300,00**	**137,32**	3,19%
85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	137,32	45,77%
85406	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów*	4 000,00	0,00	0,00%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**139 780,00**	**140 146,07**	100,26%
85410	0830	Wpływy z usług *za zakwaterowanie uczniów*	134 400,00	135 005,00	100,45%
85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	417,81	83,56%
85410	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów wynagrodzeń i mediów*	4 500,00	4 270,33	94,90%
85410	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	380,00	380,00	100,00%
85410	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72,93	
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**6 000,00**	**18 624,00**	310,40%
85417	0830	Wpływy z usług *za zakwaterowanie*	6 000,00	18 624,00	310,40%
855		**Rodzina**	**40 700 795,79**	**40 739 252,60**	100,09%
		zadania gminy	***39 601 835,79***	***39 642 527,02***	100,10%
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 753 805,00**	**25 735 497,10**	99,93%
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 760,02	32,00%
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot nienależnie pobranych świadczeń*	47 000,00	32 445,70	69,03%
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 701 305,00	25 701 291,38	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 112 116,00**	**13 162 867,18**	100,39%
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	19 887,02	49,72%
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe*	100 000,00	73 928,87	73,93%
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 922 116,00	12 921 937,47	100,00%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	147 113,82	294,23%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**979,16**	97,92%
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,86	97,69%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
85504		**Wspieranie rodziny**	**19 106,79**	**19 106,79**	100,00%
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 106,79	19 106,79	100,00%
85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**707 560,00**	**715 829,79**	101,17%
85505	0690	Wpływy z różnych opłat *opłata za pobyt dzieci*	310 600,00	311 634,00	100,33%
85505	0830	Wpływy z usług *za przygotowanie posiłków*	181 100,00	180 440,88	99,64%
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 329,91	88,66%
85505	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot nadpłat za wyżywienie*	4 360,00	12 425,00	284,98%
85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,00%
85595		**Pozostała działalność**	**8 248,00**	**8 247,00**	99,99%
85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 247,00	99,99%
		zadania powiatu	***1 098 960,00***	***1 096 725,58***	99,80%
85508		**Rodziny zastępcze**	**608 369,00**	**606 147,47**	99,63%
85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 400,00	14 400,00	100,00%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 376,00	26 374,80	100,00%
85508	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 552,00	54 552,00	100,00%
85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 382,00	274 422,84	99,65%
85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 659,00	236 397,83	99,47%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**490 591,00**	**490 578,11**	100,00%
85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 591,00	490 578,11	100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 973 791,00**	**6 848 966,10**	98,21%
		zadania gminy	***6 792 291,00***	***6 678 603,26***	98,33%
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 006 000,00**	**1 642 133,71**	163,23%
90001	0690	Wpływy z różnych opłat *za wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej*	6 000,00	7 156,95	119,28%
90001	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 610 000,00	161,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	
90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot podatku Vat*	0,00	24 976,00	
90002		**Gospodarka odpadami**	**4 363 552,00**	**4 265 465,90**	97,75%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw *opłaty śmieciowe*	4 200 000,00	4 087 569,97	97,32%
90002	0690	Wpływy z różnych opłat *za składowanie odpadów na składowisku*	0,00	374,79	
90002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	162 500,00	108,33%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	867,29	
90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,81	
90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 552,00	13 551,04	99,99%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		z N i WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu miasta			
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**26 077,20**	
90003	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281,69	
90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	
90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów zakupu worków na psie odchody*	0,00	57,49	
90003	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	0,00	25 737,89	
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 000,00**	**2 462,74**	30,78%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	2 462,74	30,78%
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**805 439,00**	**70 875,00**	8,80%
90005	0839	Wpływy z usług *wpłaty mieszkanców za OZE*	734 564,00	0,00	0,00%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *WFOŚiGW - program niskiej emisji na terenie Miasta Krosna*	70 875,00	70 875,00	100,00%
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**56 600,00**	**98 659,90**	174,31%
90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	56 600,00	98 659,90	174,31%
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**540 000,00**	**552 507,01**	102,32%
90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat *opłaty środowiskowe*	540 000,00	522 507,01	96,76%
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**4 409,77**	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej *(wpłata za lata ubiegłe)*	0,00	4 409,77	
90095		**Pozostała działalność**	**12 700,00**	**16 012,03**	126,08%
90095	0690	Wpływy z różnych opłat *opłaty pobierane w szaletach miejskich*	12 000,00	13 016,12	108,47%
90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	750,00	107,14%
90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,50	
90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów, usług remontowycvh i weterynaryjnych*	0,00	2 193,41	

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
		zadania powiatu	***181 500,00***	***170 362,84***	93,86%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 500,00**	**0,00**	0,00%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	0,00%
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**180 000,00**	**169 362,84**	94,09%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat *opłaty środowiskowe*	180 000,00	169 362,84	94,09%
90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	
90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *z NFOŚiGW - za zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji*	0,00	1 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**123 540,00**	**125 067,07**	101,24%
		zadania gminy	**63 500,00**	**65 026,71**	102,40%
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**59 500,00**	**61 026,71**	102,57%
92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	31 814,88	96,41%
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,12	
92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kosztów mediów, zwrot VAT*	26 500,00	28 484,75	107,49%
92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *odszkodowanie za zniszczone mienie*	0,00	682,96	
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,00%
92120	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków*	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zadania powiatu	***60 040,00***	***60 040,36***	100,00%
92116		**Biblioteki**	**60 040,00**	**60 040,36**	100,00%
92116	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *kara umowna*	5 002,00	5 002,36	100,01%
92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 038,00	55 038,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**3 582 600,00**	**3 052 695,17**	85,21%
		zadania gminy	***3 582 600,00***	***3 052 695,17***	85,21%
92601		**Obiekty sportowe**	**1 129 400,00**	**1 199 377,91**	106,20%
92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	409 108,22	81,82%

	§	wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie w 2017 r.	
92601	0830	Wpływy z usług *MOSiR - odpłatność za lodowisko, basen, korty tenisowe, siłownię i pokoje gościnne*	500 000,00	399 613,76	79,92%
92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot podatku Vat, zwrot kosztów mediów*	129 400,00	388 070,59	299,90%
92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów *kary umowne, odszkodowanie za zniszczone mienie*	0,00	2 585,34	
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**4 000,00**	**3 111,35**	77,78%
92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 111,35	77,78%
92695		**Pozostała działalność**	**2 449 200,00**	**1 850 205,91**	75,54%
92695	0830	Wpływy z usług *za korzystanie z lodowiska na płycie Rynku*	0,00	5 164,20	
92695	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych *FRKF - na zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie*	155 700,00	155 700,00	100,00%
92695	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	983,71	
92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *FRKF na zadania:* *Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku na os.Traugutta oraz przebudowa 2 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bursaki i przy ul. Paderewskiego w Krośnie* *Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego przy ZSP Nr 5 w Krośnie - wariant 300/333 m - treningowy* *Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie* *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie* *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie*	2 293 500,00	1 688 358,00	73,61%
		Razem dochody	**285 556 900,51**	**284 587 936,36**	99,66%
		zadania gminy	***194 363 833,53***	***193 037 490,25***	99,32%
		zadania powiatu	***91 193 066,98***	***91 550 446,11***	100,39%

PREZYDENT
Miasta Krosna

Załącznik Nr 3 a

Realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Dynamika % wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 904,13	109 455,85	99,59%
020	Leśnictwo	7 600,00	2 400,00	31,58%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 021,10	98,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	219 950,00	207 245,20	94,22%
600	Transport i łączność	31 415 113,00	28 524 435,86	90,80%
630	Turystyka	1 528 502,00	1 521 048,62	99,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 733 319,33	13 639 916,62	92,58%
710	Działalność usługowa	1 473 382,00	1 386 189,71	94,08%
720	Informatyka	6 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	19 504 423,60	18 749 613,07	96,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 608,65	99,99%
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 387,60	69,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 692 666,00	10 609 433,08	99,22%
755	Wymiar sprawiedliwości	135 208,00	122 978,44	90,96%
757	Obsługa długu publicznego	3 397 000,00	3 392 681,95	99,87%
758	Różne rozliczenia	1 122 886,00	97 065,02	8,64%
801	Oświata i wychowanie	108 436 849,37	106 291 907,62	98,02%
851	Ochrona zdrowia	1 521 572,00	1 474 770,66	96,92%
852	Pomoc społeczna	20 157 200,29	19 739 843,21	97,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 607 866,00	1 597 046,89	99,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 896 589,00	10 798 699,35	99,10%
855	Rodzina	44 123 049,79	43 891 088,03	99,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 920,00	12 715 629,47	98,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 982 610,00	11 218 782,07	93,63%
926	Kultura fizyczna	18 443 881,00	17 852 547,45	96,79%
	RAZEM	**314 472 201,51**	**303 958 795,52**	**96,66%**

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr [illegible]

Załącznik Nr 3 b

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 roku	Dynamika
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**109 904,13**	**109 455,85**	**99,59%**
		Zadania gminy	**22 569,13**	**22 124,62**	**98,03%**
01030		**Izby rolnicze**	**9 408,00**	**8 963,49**	**95,28%**
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	9 408,00	8 963,49	95,28%
		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01095		**Pozostała działalność**	**13 161,13**	**13 161,13**	**100,00%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,04	209,04	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2 500,00	2 500,00	100,00%
		analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	10 452,09	10 452,09	100,00%
		Zadania powiatu	**87 335,00**	**87 331,23**	**100,00%**
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**87 335,00**	**87 331,23**	**100,00%**
	4270	Zakup usług remontowych	87 335,00	87 331,23	100,00%
020		**Leśnictwo**	**7 600,00**	**2 400,00**	**31,58%**
		Zadania powiatu	**7 600,00**	**2 400,00**	**31,58%**
02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**7 600,00**	**2 400,00**	**31,58%**
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	2 400,00	31,58%
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**5 100,00**	**5 021,10**	**98,45%**
		Zadania powiatu	**5 100,00**	**5 021,10**	**98,45%**
05002		**Rybactwo**	**5 100,00**	**5 021,10**	**98,45%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	86,10	86,10%
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie**	**219 950,00**	**207 245,20**	**94,22%**
		w energię elektryczną, gaz i wodę			
		Zadania gminy	**219 950,00**	**207 245,20**	**94,22%**
40002		**Dostarczanie wody**	**219 950,00**	**207 245,20**	**94,22%**
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 140,00	57,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 771,20	88,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie			
		funduszy statutowych banków państwowych i innych			
		instytucji finansowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 980,00	79,95%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	18 950,00	18 354,00	96,85%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora			
		finansów publicznych			
600		**Transport i łączność**	**31 415 113,00**	**28 524 435,86**	**90,80%**
		Zadania gminy	**25 706 295,00**	**23 529 756,10**	**91,53%**
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 522 825,00**	**3 508 416,86**	**99,59%**
	4260	Zakup energii	1 000,00	663,20	66,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444 650,00	3 441 682,90	99,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	27,00	54,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	5 382,00	4 401,00	81,77%
		samorządu terytorialnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 743,00	61 642,76	99,84%
60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 572 406,00**	**13 766 727,34**	**88,40%**
	4270	Zakup usług remontowych	2 062 710,00	1 702 206,64	82,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 717,00	57 561,39	76,02%
	4430	Różne opłaty i składki	51 250,00	25 971,84	50,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 730,00	3 663,00	98,20%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	15 000,00	0,00	0,00%
		fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 358 539,00	11 972 324,47	89,62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
60017		**Drogi wewnętrzne**	**335 800,00**	**335 346,22**	**99,86%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 800,00	335 346,22	99,86%
60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**303 077,00**	**243 026,22**	**80,19%**
	4270	Zakup usług remontowych	17 530,00	2 063,70	11,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 048,83	56,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 326,00	107 806,89	95,13%
	4430	Różne opłaty i składki	52 842,00	45 930,80	86,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 379,00	30 376,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 800,00	77,50%
60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**63 960,00**	**63 960,00**	**100,00%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00	63 960,00	100,00%
60095		**Pozostała działalność**	**5 908 227,00**	**5 612 279,46**	**94,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	401,51	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 270,00	51 989,84	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 191,78	89,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 190,92	86,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	975,36	54,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 628,00	5 139,48	35,13%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	223,33	74,44%
	4260	Zakup energii	40 803,00	17 528,10	42,96%
	4270	Zakup usług remontowych	3 141,00	2 389,89	76,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 500,00	304 218,74	77,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	237,79	33,97%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 690 000,00	1 685 110,00	99,71%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów	70 000,00	70 000,00	100,00%
		do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie			
		funduszy statutowych banków państwowych			
		i innych instytucji finansowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 413,00	3 455 411,40	96,13%
		Zadania powiatu	**5 708 818,00**	**4 994 679,76**	**87,49%**
60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach**	**5 606 448,00**	**4 902 482,17**	**87,44%**
		powiatu			
	4270	Zakup usług remontowych	1 423 970,00	1 338 680,40	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	47 661,00	78,13%
	4430	Różne opłaty i składki	59 250,00	52 801,52	89,12%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 933,00	4 930,00	99,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznyc	15 000,00	500,00	3,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 635,00	3 439 711,35	85,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 197,90	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	10 000,00	10 000,00	100,00%
		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60095		**Pozostała działalność**	**102 370,00**	**92 197,59**	**90,06%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,49	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 270,00	51 989,80	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 991,78	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 190,82	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,32	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 914,00	7 322,47	73,86%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	88,95	29,65%
	4260	Zakup energii	1 000,00	344,78	34,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 909,19	68,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	12 484,44	73,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	314,89	78,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
630		**Turystyka**	**1 528 502,00**	**1 521 048,62**	**99,51%**
		Zadania gminy	**1 528 502,00**	**1 521 048,62**	**99,51%**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 028,00**	**578,10**	**9,59%**
	4300	Zakup usług pozostałych	6 028,00	578,10	9,59%
63095		**Pozostała działalność**	**1 522 474,00**	**1 520 470,52**	**99,87%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	8 000,00	7 000,00	87,50%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,84	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	290,00	150,00	51,72%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 472,00	83 795,48	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	220,00	62,86%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			
		statutowych banków państwowych i innych instytucji			
		finansowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 552,00	110 498,00	99,95%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 733 319,33**	**13 639 916,62**	**92,58%**
		Zadania gminy	**14 433 559,00**	**13 360 860,73**	**92,57%**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 893 637,00**	**9 897 214,07**	**90,85%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 963,06	87,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 299,60	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 280,17	98,47%
	4260	Zakup energii	38 000,00	35 459,92	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	199,43	28,49%
	4300	Zakup usług pozostalych	465 320,00	409 250,21	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 830,90	64,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 753,00	82,72%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 415,00	12 373,05	92,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 002,00	9 391 804,73	99,12%

	6698	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	842 000,00	0,00	0,00%
		płatności, dotyczące dochodów majątkowych			
70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**243 113,00**	**243 113,00**	**100,00%**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	243 113,00	243 113,00	100,00%
		spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy			
		statutowych banków państwowych i innych instytucji			
		finansowych			
70095		**Pozostała działalność**	**3 296 809,00**	**3 220 533,66**	**97,69%**
	4260	Zakup energii	1 074 895,00	1 052 420,16	97,91%
	4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	296 123,55	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	100 107,83	95,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 593 505,00	1 586 292,24	99,55%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	608,80	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	34 688,00	96,36%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 800,00	4 800,00	100,00%
		fizycznych			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	110 000,00	93 113,65	84,65%
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	52 379,43	68,92%
		Zadania powiatu	**299 760,33**	**279 055,89**	**93,09%**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**299 760,33**	**279 055,89**	**93,09%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 837,00	112 837,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 865,00	65,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 020,33	145 113,86	89,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	4 107,00	3 945,00	96,06%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4480	Podatek od nieruchomości	6 045,00	6 045,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 251,00	4 250,03	99,98%
710		**Działalność usługowa**	**1 473 382,00**	**1 386 189,71**	**94,08%**
		Zadania gminy	**697 918,00**	**616 020,30**	**88,27%**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**147 583,00**	**117 489,96**	**79,61%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	79,75	15,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960,00	17 424,40	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 123,00	74 188,81	75,61%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	30 000,00	25 390,00	84,63%
		fizycznych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	187,00	37,40%
71035		**Cmentarze**	**538 935,00**	**491 730,34**	**91,24%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 905,43	99,05%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 125,34	82,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00	256 706,27	92,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 127,84	93,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 735,00	205 391,91	89,79%
71095		**Pozostała działalność**	**11 400,00**	**6 800,00**	**59,65%**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	6 800,00	59,65%
		Zadania powiatu	**775 464,00**	**770 169,41**	**99,32%**
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**2 000,00**	**662,99**	**33,15%**
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	662,99	33,15%

71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**361 944,00**	**358 623,80**	**99,08%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 944,00	148 944,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,51	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 692,29	98,42%
71015		**Nadzór budowlany**	**411 520,00**	**410 882,62**	**99,85%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 200,74	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 919,00	83 918,80	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	194 800,00	194 799,87	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 058,00	21 057,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 738,00	51 737,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	2 826,62	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	8 046,56	92,71%
	4260	Zakup energii	3 281,00	3 280,72	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	750,00	749,90	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	479,80	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 748,00	21 747,40	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00	1 876,88	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	7 923,00	7 922,04	99,99%
		lokale i pomieszczenia garażowe			
	4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	315,50	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 528,94	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	118,00	117,75	99,79%
		korpusu służby cywilnej			
720		**Informatyka**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Zadania gminy	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
72095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
72095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00%
750		**Administracja publiczna**	**19 504 423,60**	**18 749 613,07**	**96,13%**
		Zadania gminy	**15 700 966,00**	**14 963 408,84**	**95,30%**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 149 223,00**	**1 147 107,51**	**99,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 897,00	827 897,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 267,00	51 267,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 798,00	132 798,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 923,00	18 923,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	65,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 271,00	2 271,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	16 220,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 005,00	24 005,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 686,00	4 686,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	779,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 195,00	35 210,00	94,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 828,00	3 828,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	3 698,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	1 622,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	519,00	519,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 817,00	19 816,51	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324,00	324,00	100,00%
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**322 000,00**	**316 220,54**	98,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 027,00	313 142,17	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	204,00	92,73%
	4220	Zakup środków żywności	2 720,00	1 521,37	55,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 573,00	1 353,00	86,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	0,00%
75023		**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**12 888 475,00**	**12 397 875,89**	96,19%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	7 845,00	7 844,60	99,99%
		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których			
		mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności			
		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych			
		przez jednostki samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 010,00	27 068,42	75,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274 922,00	8 210 413,39	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 584,00	563 583,15	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 573,75	75,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 457,00	1 521 814,49	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214 869,00	125 192,66	58,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	720,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 247,00	98 037,60	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 847,00	148 003,37	83,69%
	4260	Zakup energii	238 472,00	206 147,34	86,45%
	4270	Zakup usług remontowych	124 216,00	114 879,19	92,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 642,00	9 599,80	82,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 827,00	430 916,52	85,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 646,00	5 524,35	97,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 098,73	97,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 365,00	30 758,32	82,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 000,00	987,00	98,70%
		analiz i opini			
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 251,00	44 690,07	96,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 005,00	9 386,42	72,18%
	4430	Różne opłaty i składki	148 972,00	129 150,28	86,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 906,00	219 885,39	99,99%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	427,00	0,00	0,00%
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 101,00	63 652,13	84,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	85 570,00	83 909,56	98,06%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 829,00	319 566,40	85,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	82 900,00	18 192,96	21,95%
		budżetowych			
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**767 000,00**	**646 300,71**	84,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 971,00	99,85%
	4190	Nagrody konkursowe	1 112,00	1 112,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 630,28	83,77%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 976,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	697 898,00	586 933,82	84,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 837,60	86,13%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 850,00	7 840,00	61,01%

75095		**Pozostała działalność**	**574 268,00**	**455 904,19**	79,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 756,00	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	3 663,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,00	762,67	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	750,00	27,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 475,00	41 351,84	90,93%
	4220	Zakup środków żywności	11 035,00	10 452,76	94,72%
	4260	Zakup energii	2 900,00	1 653,32	57,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 149,32	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	334 623,00	247 231,55	73,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 591,90	54,42%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	3 554,04	17,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	8 600,00	7 713,37	89,69%
		i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	54 050,00	53 569,68	99,11%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	801,00	98,89%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	50,00	47,00	94,00%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 855,98	100,00%
		Zadania powiatu	**3 803 457,60**	**3 786 204,23**	99,55%
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 002 120,00**	**1 001 967,84**	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 808,00	3 808,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 201,00	630 201,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 187,00	60 187,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 460,00	159 460,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 734,00	22 734,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	76,00	0,00	0,00%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,00	2 666,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 042,00	19 042,00	100,00%
	4260	Zakup energii	28 182,00	28 182,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 501,00	5 501,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	914,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 276,00	34 276,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 494,00	4 494,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 342,00	4 342,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 904,00	1 904,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	609,00	609,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 267,00	23 266,84	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	381,00	381,00	100,00%
75020		**Starostwa powiatowe**	**2 749 908,00**	**2 732 806,79**	99,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	26 400,00	24 200,00	91,67%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 938,00	6 938,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 643,00	1 591 643,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 643,00	109 643,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 102,00	289 972,33	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 355,00	41 330,37	99,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	139,00	0,00	0,00%
		Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 376,00	7 964,00	64,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 189,00	38 034,60	99,60%
	4260	Zakup energii	51 339,00	51 339,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	10 022,00	10 022,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	1 665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 739,00	496 336,96	98,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	8 186,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 909,00	7 909,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 469,00	3 469,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 351,00	42 350,53	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	694,00	694,00	100,00%
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**51 429,60**	**51 429,60**	**100,00%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,30	3 754,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,10	191,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 880,00	22 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,32	796,32	100,00%
	4260	Zakup energii	899,00	899,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 308,88	10 308,88	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 610,00**	**9 608,65**	**99,99%**
		Zadania gminy	**9 610,00**	**9 608,65**	**99,99%**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 610,00**	**9 608,65**	**99,99%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	1 306,49	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,16	99,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	563,00	563,00	100,00%
752		**Obrona narodowa**	**2 000,00**	**1 387,60**	**69,38%**
		Zadania gminy	**2 000,00**	**1 387,60**	**69,38%**
75215		**Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej**	**2 000,00**	**1 387,60**	**69,38%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 387,60	69,38%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 692 666,00**	**10 609 433,08**	**99,22%**
		Zadania gminy	**1 645 640,00**	**1 565 249,91**	**95,11%**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**188 904,00**	**171 570,94**	**90,82%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 794,00	15 793,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	577,66	96,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 634,00	18 534,62	99,47%
	4190	Nagrody konkursowe	850,00	735,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	44 555,78	95,00%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	331,40	60,25%
	4260	Zakup energii	26 516,00	25 861,19	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,02	63,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 982,20	99,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 128,73	79,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00%

	4430	Różne opłaty i składki	19 260,00	9 839,76	51,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 610,00	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 783,00	92,61%
75414		**Obrona cywilna**	**16 546,00**	**7 320,72**	**44,24%**
	4260	Zakup energii	1 700,00	515,10	30,30%
	4270	Zakup usług remontowych	13 846,00	6 085,62	43,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	280,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 168 440,00**	**1 133 939,09**	**97,05%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 105,00	28 104,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 380,00	780 089,74	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 354,44	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 760,00	139 478,74	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 329,37	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 173,00	26 474,45	97,43%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	582,53	83,22%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 220,60	84,41%
	4270	Zakup usług remontowych	8 903,00	8 331,32	93,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 027,52	84,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 154,48	88,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 285,00	5 555,92	49,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 674,00	20 674,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 450,00	6 520,00	87,52%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 626,02	96,07%
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75495		**Pozostała działalność**	**268 750,00**	**252 419,16**	**93,92%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 389,63	97,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	129 677,66	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	632,99	90,43%
	4260	Zakup energii	8 850,00	6 782,28	76,64%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 986,40	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	58 889,94	90,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	2 506,64	93,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4 200,00	2 867,00	68,26%
		i pomieszczenia garażowe			
	4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	4 881,12	77,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 805,50	87,81%
		Zadania powiatu	**9 047 026,00**	**9 044 183,17**	**99,97%**
75405		**Komendy powiatowe Policji**	**40 000,00**	**37 811,69**	**94,53%**
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	37 811,69	94,53%
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 007 026,00**	**9 006 371,48**	**99,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	211,24	99,64%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	300 580,00	300 579,70	100,00%
		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 161,00	36 161,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	90 145,00	90 145,00	100,00%
		służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 068,00	8 067,58	99,99%

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych	5 997 157,00	5 997 156,93	100,00%
		oraz funkcjonariuszy			
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	322 317,00	322 317,00	100,00%
		i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	474 422,00	474 421,46	100,00%
		zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez	96 580,00	96 580,00	100,00%
		okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym			
		ze służby			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 975,00	23 962,44	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	581,80	87,36%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	769 277,00	769 276,81	100,00%
		i funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 995,00	378 449,99	99,86%
	4220	Zakup środków żywności	7 470,00	7 469,02	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 834,00	1 833,40	99,97%
	4260	Zakup energii	159 299,00	159 298,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	119 032,00	119 030,88	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 840,00	31 839,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 470,00	118 469,27	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 006,00	11 006,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	132,00	131,50	99,62%
		analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	4 074,29	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	20 111,00	20 110,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 952,20	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 077,00	22 077,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	485,00	484,20	99,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	217,00	216,90	99,95%
		terytorialnego			
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470,00	469,06	99,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 998,20	99,98%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**135 208,00**	**122 978,44**	**90,96%**
		Zadania powiatu	**135 208,00**	**122 978,44**	**90,96%**
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**135 208,00**	**122 978,44**	**90,96%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	60 726,00	60 725,88	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 356,00	1 153,68	85,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 790,00	61 018,88	86,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 397 000,00**	**3 392 681,95**	**99,87%**
		Zadania gminy	**2 312 000,00**	**2 308 094,98**	**99,83%**
75702		**Obsługa papierów wartościowych,**	**2 312 000,00**	**2 308 094,98**	**99,83%**
		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
		lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu			
		terytorialnego kredytów i pożyczek			
		Zadania powiatu	**1 085 000,00**	**1 084 586,97**	**99,96%**
75702		**Obsługa papierów wartościowych,**	**1 085 000,00**	**1 084 586,97**	**99,96%**

		kredytów i pożyczek jednostek			
		samorządu terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%
		lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
		kredytów i pożyczek			
758		**Różne rozliczenia**	**1 122 886,00**	**97 065,02**	**8,64%**
		Zadania gminy	**762 740,00**	**4 383,41**	**0,57%**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**762 740,00**	**4 383,41**	**0,57%**
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej	4 384,00	4 383,41	99,99%
		subwencji ogólnej za lata poprzednie			
	4810	Rezerwy	758 356,00	0,00	0,00%
		Zadania powiatu	**360 146,00**	**92 681,61**	**25,73%**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**360 146,00**	**92 681,61**	**25,73%**
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej	92 682,00	92 681,61	100,00%
		subwencji ogólnej za lata poprzednie			
	4810	Rezerwy	267 464,00	0,00	0,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**108 436 849,37**	**106 291 907,62**	**98,02%**
		Zadania gminy	**52 263 461,32**	**51 638 382,19**	**98,80%**
80101		**Szkoły podstawowe**	**21 270 538,06**	**20 891 021,31**	**98,22%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	64 282,00	59 816,00	93,05%
		jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	7 400,69	7 400,25	99,99%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 805,00	51 787,35	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 122 468,90	13 055 125,85	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 863,00	977 845,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432 730,82	2 432 070,68	99,97%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267 326,77	266 116,55	99,55%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	561,60	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 746,00	4 711,17	99,27%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 748,00	3 740,71	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 544,22	351 614,96	98,89%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	28 073,00	5 197,92	18,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	833 720,66	827 635,35	99,27%
	4260	Zakup energii	848 576,00	809 534,52	95,40%
	4270	Zakup usług remontowych	310 195,00	307 243,77	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 379,00	8 178,71	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 993,00	581 889,90	99,47%
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,00	0,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 254,00	13 472,60	94,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200,00	200,00	100,00%
		i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	5 268,56	95,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 915,00	41 537,60	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	135,00	132,00	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 558,00	667 488,94	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	7 990,00	7 506,00	93,94%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184			

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 275,00	6 981,09	95,96%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 835,00	370 024,52	65,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 360,00	16 359,68	100,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	11 563,00	11 555,12	99,93%
		z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem			
		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych			
		nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące			
		wydatków majątkowych			
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 500,00**	**3 500,00**	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach**	**315 193,00**	**314 403,31**	99,75%
		podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00	228,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 953,00	208 478,71	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 925,00	10 899,50	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 052,00	37 043,04	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	4 508,90	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 549,00	24 499,52	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 480,00	10 339,24	98,66%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 993,02	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 574,00	7 573,38	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	100,00	100,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
80104		**Przedszkola**	**10 989 564,00**	**10 910 863,95**	99,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	60 500,00	26 223,05	43,34%
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 667 063,00	1 660 651,00	99,62%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 909,00	11 896,23	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 197 620,00	6 192 118,17	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 454,00	425 441,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 603,00	1 099 566,66	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 762,00	112 494,44	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194,00	9 194,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	908,00	901,07	99,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 959,00	188 283,72	99,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 617,00	39 360,96	99,35%
	4260	Zakup energii	367 709,00	344 450,22	93,67%
	4270	Zakup usług remontowych	56 372,00	56 136,74	99,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 681,00	3 663,90	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 389,00	74 472,81	98,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	62 376,00	60 986,64	97,77%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	7 445,83	94,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	2 106,88	87,64%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 205,00	320 205,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 834,00	4 821,56	99,74%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 835,00	265 150,36	99,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 245,00	5 243,49	99,97%

80105		**Przedszkola specjalne**	**229 521,00**	**229 249,17**	**99,88%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 699,00	160 601,08	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 601,00	13 600,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,00	28 995,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 544,00	4 453,40	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	2 015,71	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 827,00	1 826,42	99,97%
	4260	Zakup energii	2 771,00	2 691,55	97,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 371,65	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	137,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	38,24	98,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	68,00	67,90	99,85%
		korpusu służby cywilnej			
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**11 130,00**	**11 128,00**	**99,98%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	11 130,00	11 128,00	99,98%
		jednostki systemu oświaty			
80110		**Gimnazja**	**10 827 775,48**	**10 803 214,99**	**99,77%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	461 424,00	456 000,00	98,82%
		jednostki systemu oświaty			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	9 232,39	9 230,32	99,98%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 842,00	48 520,40	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869 587,63	6 869 105,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 149,00	575 140,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 850,16	1 292 871,01	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 835,37	158 240,63	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 102,00	1 101,11	99,92%
	4190	Nagrody konkursowe	901,00	900,04	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 801,00	96 980,80	99,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 062,93	190 715,38	96,29%
	4260	Zakup energii	441 151,00	433 274,92	98,21%
	4270	Zakup usług remontowych	46 825,00	46 816,46	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 271,89	93,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 465,00	246 199,97	99,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 665,00	6 551,89	98,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	400,00	400,00	100,00%
		i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 295,00	5 247,51	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	39,03	68,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 252,00	358 252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 628,00	2 606,06	99,17%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	100,00%
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**25 000,00**	**24 253,80**	**97,02%**
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 253,80	97,02%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**186 829,00**	**181 645,86**	**97,23%**
	3250	Stypendia różne	20 167,00	19 295,00	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	861,24	79,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	5 010,04	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 271,00	39 840,54	94,25%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	544,22	54,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 101,00	1 100,99	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 313,00	17 293,77	94,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	97 877,00	97 700,06	99,82%
		korpusu służby cywilnej			
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 003 362,00**	**1 990 667,62**	**99,37%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	4 987,19	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 746,00	1 326 696,65	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 387,00	79 383,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 536,00	212 215,73	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 489,00	19 463,95	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 772,00	32 759,88	99,96%
	4260	Zakup energii	160 227,00	149 248,33	93,15%
	4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 035,80	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 828,00	1 827,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 857,00	111 746,79	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	873,88	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 093,00	48 093,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 237,00	1 236,14	99,93%
		korpusu służby cywilnej			
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania**	**2 243 711,00**	**2 199 807,84**	**98,04%**
		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	2 214 550,00	2 179 110,00	98,40%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	7,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 088,00	11 852,64	59,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	264,47	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755,00	4 746,44	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	778,18	91,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	211,91	99,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 115,00	1 047,34	93,93%
	4270	Zakup usług remontowych	109,00	106,54	97,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	82,77	57,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	4,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,00	1,44	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	713,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	357,11	97,57%
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania**	**1 036 825,78**	**1 022 440,99**	**98,61%**
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			
		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach			
		profilowanych i szkołach zawodowych			
		oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	3 462,14	98,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 894,00	683 259,47	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	46 529,47	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 905,00	124 488,48	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 565,00	12 204,42	97,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,00	10,32	86,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6,00	6,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 265,88	26 506,83	97,22%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 189,90	45 467,09	98,44%
	4260	Zakup energii	30 633,00	28 618,44	93,42%
	4270	Zakup usług remontowych	4 724,00	4 515,37	95,58%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	434,46	97,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 417,00	11 265,43	98,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,00	263,08	95,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	256,99	98,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 119,00	34 119,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	166,00	147,00	88,55%
		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887,00	887,00	100,00%
80195		**Pozostała działalność**	**3 120 512,00**	**3 056 185,35**	**97,94%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 354,00	1 353,42	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 375,00	18 664,09	91,60%
	4220	Zakup środków żywności	1 088,00	1 087,48	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 405,00	120 293,47	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 250,00	10 249,25	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	29 225,00	29 087,93	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 663,00	431 663,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 734,00	1 815 204,54	99,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 078,00	626 242,17	94,02%
		Zadania powiatu	**56 173 388,05**	**54 653 525,43**	**97,29%**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 488 384,22**	**1 484 568,28**	**99,74%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701,00	3 701,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 960,00	1 038 960,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 834,00	72 833,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 164,00	185 164,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 311,00	23 109,45	99,14%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	249,56	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 569,25	29 470,20	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 928,97	30 185,58	91,67%
	4260	Zakup energii	19 348,00	18 663,09	96,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 997,61	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	646,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 875,00	22 872,76	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,00	1 260,87	93,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 189,00	49 189,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	380,00	379,42	99,85%
		korpusu służby cywilnej			
80111		**Gimnazja specjalne**	**1 547 193,83**	**1 546 444,21**	**99,95%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 037,00	1 091 037,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 225,00	93 225,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 943,00	209 943,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 589,00	24 589,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,97	7 263,61	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 697,86	11 423,48	97,65%
	4260	Zakup energii	13 140,00	12 911,92	98,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	611,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 227,00	23 227,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	2 497,95	91,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 463,00	63 463,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	489,00	488,25	99,85%
		korpusu służby cywilnej			

80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 919 284,00**	**16 879 988,30**	**99,77%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	718 265,00	714 810,00	99,52%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 411,00	15 404,08	99,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 289,00	250 289,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855 365,00	10 855 182,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 217,00	846 209,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 988,00	2 031 407,96	99,87%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	739,17	51,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 004,00	243 380,62	99,74%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	205,00	105,35	51,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 543,00	34 645,20	97,47%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	4 300,00	51,45%
	4190	Nagrody konkursowe	3 330,00	3 329,82	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 371,00	181 264,93	99,39%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 849,99	58,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 306,00	147 295,86	99,99%
	4260	Zakup energii	545 723,00	545 522,16	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	67 788,00	67 739,44	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 303,00	6 226,46	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	296 133,00	295 907,85	99,92%
	4301	Zakup usług pozostałych	27 952,00	8 925,26	31,93%
	4303	Zakup usług pozostałych	2 511,00	2 483,00	98,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 463,00	13 305,15	98,83%
	4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 176,00	21 167,13	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	89,65%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 279,00	14 593,73	89,65%
	4430	Różne opłaty i składki	193,00	163,97	84,96%
	4431	Różne opłaty i składki	300,00	222,05	74,02%
	4433	Różne opłaty i składki	272,00	271,92	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 239,00	561 239,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 663,00	4 656,49	99,86%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	0,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 350,00	100,00%
80130		**Szkoły zawodowe**	**23 470 042,00**	**23 269 301,33**	**99,14%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	800,00	800,00	100,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 895,00	27 192,23	97,48%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	174 640,00	174 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 719 429,00	13 704 957,07	99,89%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	35 205,62	83,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546,00	593,84	16,75%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	35,96	16,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 443,00	1 075 428,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 684,00	2 548 175,06	99,90%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 691,00	22 035,91	89,25%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	1 104,62	54,71%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,00	3 759,30	91,67%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	730,34	86,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313 098,00	310 391,54	99,14%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	3 028,02	86,69%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	288,00	157,43	54,66%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	634,00	538,60	84,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	104,63	80,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 113,00	31 106,19	99,98%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	97 205,00	93 222,43	95,90%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,00	5 832,03	71,15%

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 506,00	25 249,00	95,26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 173,00	4 808,19	92,95%
	4190	Nagrody konkursowe	4 459,00	4 458,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 983,00	267 075,68	98,20%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	67 842,00	44 317,96	65,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	449,22	31,77%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	9 413,24	93,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 864,00	1 688,47	90,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 072,00	240 089,94	99,59%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	15 070,54	71,76%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829,00	0,00	0,00%
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 765,00	21 291,65	93,53%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 188,00	3 757,35	89,72%
	4260	Zakup energii	751 773,00	739 037,92	98,31%
	4270	Zakup usług remontowych	132 650,00	132 621,09	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 451,00	9 067,22	95,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	476 498,00	467 793,90	98,17%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 927 768,00	1 890 087,70	98,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 571,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	59 587,00	58 337,20	97,90%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 944,00	10 294,88	86,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	19 518,60	99,84%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	358,00	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00	63,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 412,00	14 882,87	96,57%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,00	22,80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	943,00	441,27	46,79%
	4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	26,73	46,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	684,00	683,88	99,98%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 836,00	19 222,05	80,64%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 772,00	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	228,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	777,00	770,78	99,20%
	4431	Różne opłaty i składki	20 912,00	15 147,31	72,43%
	4437	Różne opłaty i składki	566,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 798,00	712 798,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14 525,00	13 894,60	95,66%
		korpusu służby cywilnej			
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami	69 209,00	60 685,78	87,68%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 239,00	422 551,98	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835,00	3 834,76	99,99%
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 806 569,00**	**1 805 883,71**	**99,96%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 825,00	6 824,37	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 481,00	1 290 481,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 914,00	96 914,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 721,00	244 721,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 224,00	27 224,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	23 035,30	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 246,00	3 245,10	99,97%
	4260	Zakup energii	15 472,00	15 015,51	97,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	962,00	962,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 799,56	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 372,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	809,89	78,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 816,00	58 816,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	665,00	663,98	99,85%
		służby cywilnej			

80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**	**3 791 224,00**	**3 736 161,49**	**98,55%**
		oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	155 666,00	127 059,00	81,62%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 801,00	16 799,86	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 907,00	2 218 806,01	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 323,00	174 319,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 399,00	407 377,81	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 876,00	46 866,78	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	29 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 535,00	72 690,12	98,85%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 070,15	78,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 951,00	14 748,07	98,64%
	4260	Zakup energii	336 773,00	334 787,42	99,41%
	4270	Zakup usług remontowych	26 117,00	26 116,28	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 538,00	3 538,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 783,00	72 392,10	91,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	16 713,00	7 989,69	47,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 382,00	12 381,57	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 386,00	2 385,75	99,99%
	4421	Podroże służbowe zagraniczne	41 500,00	41 120,63	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 179,00	93,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 952,00	114 952,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 072,00	2 072,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**215 291,00**	**201 759,36**	**93,71%**
	3250	Stypendia różne	35 294,00	25 783,00	73,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	861,22	80,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	5 009,96	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 604,00	58 181,47	96,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	540,98	54,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	690,00	681,70	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 164,00	23 409,91	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00	190,00	97,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	87 255,00	87 101,12	99,82%
		korpusu służby cywilnej			
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**	**320 361,00**	**314 614,47**	**98,21%**
		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	22 200,00	22 200,00	100,00%
		jednostki systemu oświaty			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	630,09	85,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 400,00	196 122,93	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 698,00	12 695,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 825,00	34 644,44	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	4 674,49	98,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,00	4 237,10	97,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 355,00	11 340,74	99,87%
	4260	Zakup energii	14 853,00	11 133,70	74,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 229,00	1 045,17	85,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	87,52	86,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00	3 171,12	98,64%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	241,87	91,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00	541,58	98,29%
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 498,00	10 498,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	98,00	81,16	82,82%
		służby cywilnej			
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**72 658,00**	71 347,80	**98,20%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	38,00	82,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	36 972,19	97,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 907,00	6 665,12	96,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	909,49	95,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 929,00	13 929,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 234,00	100,00%
80195		**Pozostała działalność**	**6 422 381,00**	5 223 456,48	**81,33%**
	3247	Stypendia dla uczniów	214 763,00	192 996,56	89,86%
	3249	Stypendia dla uczniów	37 645,00	34 058,22	90,47%
	3257	Stypendia różne	78 858,00	21 420,00	27,16%
	3259	Stypendia różne	8 863,00	3 780,00	42,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	86 394,44	96,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 246,09	50,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	99,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 875,00	15 890,83	94,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	2 804,28	12,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 155,23	63,13%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 765,00	203,86	4,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	3 360,00	25,69%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 256,00	72 413,89	97,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 825,00	12 779,09	38,93%
	4190	Nagrody konkursowe	1 117,00	1 116,08	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 110,00	17 722,57	97,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 235,00	25 876,88	80,28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 715,00	4 566,51	59,19%
	4220	Zakup środków żywności	337,00	332,39	98,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 922,00	99,48%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 040,00	236 827,01	38,38%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 488,00	41 792,99	56,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 846,00	88 390,25	99,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	416 658,00	191 490,35	45,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 492,00	33 792,40	59,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 543,00	12 541,71	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 692,28	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 513,00	643 513,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	90 380,00	22 136,98	24,49%
		korpusu służby cywilnej			
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13 320,00	3 906,52	29,33%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 402,00	2 347 643,86	98,25%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 068,00	1 020 621,45	80,68%
851		**Ochrona zdrowia**	**1 521 572,00**	1 474 770,66	**96,92%**
		Zadania gminy	**1 505 800,00**	1 458 999,06	**96,89%**
85141		**Ratownictwo medyczne**	**100 000,00**	100 000,00	**100,00%**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00	100 000,00	100,00%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			

		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora			
		finansów publicznych			
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**126 000,00**	97 506,00	77,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124 000,00	97 506,00	78,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**34 090,00**	34 080,00	99,97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	13 610,00	13 600,00	99,93%
		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**	**1 161 972,00**	1 156 517,31	99,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	307 390,00	306 773,00	99,80%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 552,00	219 550,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 735,00	23 732,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 728,00	81 723,56	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 501,00	9 480,99	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 427,00	349 205,20	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 690,78	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,00	11 865,24	99,99%
	4260	Zakup energii	12 539,00	12 499,29	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 176,00	96 410,46	96,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 909,52	95,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 513,58	83,79%
	4430	Różne opłaty i składki	19 956,00	19 955,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,00	11 850,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	630,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 820,00	4 726,73	98,06%
		korpusu służby cywilnej			
85195		**Pozostała działalność**	**83 738,00**	**70 895,75**	84,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	4190	Nagrody konkursowe	456,00	456,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 444,00	10 219,75	97,85%
	4260	Zakup energii	1 980,00	1 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 858,00	38 240,00	75,19%
		Zadania powiatu	**15 772,00**	**15 771,60**	100,00%
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz**	**15 772,00**	**15 771,60**	100,00%
		świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem			
		ubezpieczenia zdrowotnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 772,00	15 771,60	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			

852		**Pomoc społeczna**	**20 157 200,29**	**19 739 843,21**	97,93%
		Zadania gminy	**16 117 471,29**	**15 707 185,07**	97,45%
85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 190 863,00**	**2 182 297,39**	99,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	1 944,98	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 022,00	874 444,37	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 739,00	62 735,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 976,00	171 671,91	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 279,00	15 819,84	170,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,00	16 110,41	95,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 081,00	36 601,51	89,10%
	4220	Zakup środków żywności	100 579,00	99 245,07	98,67%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	11 998,00	12 326,12	102,73%
	4260	Zakup energii	18 531,00	17 418,11	93,99%
	4270	Zakup usług remontowych	9 578,00	8 893,58	92,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	1 184,50	96,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 396,00	60 286,05	99,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	690 195,00	688 450,55	99,75%
		od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 671,00	2 651,54	99,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	45,00	90,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 471,00	2 377,71	96,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 222,00	42 430,68	98,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 239,00	2 223,80	99,32%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 140,00	61 836,23	94,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 127 654,80**	**1 127 648,83**	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	449 680,20	449 680,20	100,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 241,00	379 240,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 687,00	27 687,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 034,00	70 033,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 931,00	6 930,10	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 560,60	84 560,36	100,00%
	4260	Zakup energii	8 380,00	8 380,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 036,00	7 035,18	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 011,00	46 010,54	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	1 504,10	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	1 877,46	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 620,00	6 619,18	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 781,73	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 341,00	2 341,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn	28,00	28,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	830,00	830,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**	**51 279,00**	**51 104,92**	99,66%
		w rodzinie			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	538,43	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 432,00	36 431,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 837,00	2 836,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	6 538,38	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 365,30	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	880,00	83,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	284,00	284,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane**	**226 966,00**	**225 158,69**	99,20%
		za osoby pobierające niektóre świadczenia			
		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia			
		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach			
		w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 966,00	225 158,69	99,20%
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz**	**1 892 200,00**	**1 873 669,43**	99,02%
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	1 890 478,00	1 871 947,43	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	100,00%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**611 830,00**	**605 559,47**	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	611 470,00	605 245,69	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	313,78	87,16%
85216		**Zasiłki stałe**	**1 645 000,00**	**1 627 474,88**	98,93%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	18 018,91	72,08%
	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00	1 609 455,97	99,35%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 144 257,00**	**3 143 376,76**	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 430,00	21 424,07	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 060,00	2 049 764,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 239,00	143 238,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 181,00	384 180,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 240,00	39 079,11	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 943,00	64 942,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 560,00	93 531,25	99,97%
	4260	Zakup energii	91 900,00	91 608,47	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 841,00	12 840,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 858,00	1 858,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	77 549,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 487,00	16 486,84	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 749,00	23 707,59	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,79	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 873,00	51 872,70	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 515,00	10 515,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn	2 469,00	2 469,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	75,75	75,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 602,00	6 601,90	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	34 859,48	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**	**2 561 929,00**	**2 530 888,28**	98,79%
		opiekuńcze			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 561 929,00	2 530 888,28	98,79%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 381 542,00**	**1 340 078,76**	97,00%
	3110	Świadczenia społeczne	818 071,00	817 548,72	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 471,00	522 530,04	92,73%
85232		**Centra integracji społecznej**	**714 867,00**	**652 603,41**	91,29%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 294,00	99,54%
	3110	Świadczenia społeczne	180 882,00	167 792,68	92,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 556,00	129 228,13	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 376,00	68 563,63	96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	3 055,05	98,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172,00	9 056,58	81,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	10 420,62	84,21%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 247,34	69,30%
	4260	Zakup energii	15 600,00	12 778,42	81,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 893,00	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 183,00	52 394,73	94,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 678,27	84,76%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	27 900,00	25 792,31	92,45%
		i pomieszczenia garażowe			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 720,00	1 714,49	99,68%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	144,00	96,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	665,00	665,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	877,27	29,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 200,00	2 608,05	62,10%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 844,00	161 399,84	84,57%
85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**17 961,49**	**17 961,49**	**100,00%**
	3110	Świadczenia społeczne	17 961,49	17 961,49	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**551 122,00**	**329 362,76**	**59,76%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	66 000,00	66 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3110	Świadczenia społeczne	71 300,00	60 941,97	85,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 706,00	11 706,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 841,00	15 236,13	96,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219,00	5 115,23	98,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 027,66	99,84%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	2 619,07	95,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,00	879,34	97,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,58	99,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	184,00	148,44	80,67%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	72,75	89,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	1 927,71	8,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 644,00	89 710,99	72,56%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	11 067,09	73,49%
	4220	Zakup środków żywności	3 970,00	3 446,05	86,80%
	4260	Zakup energii	9 050,00	7 129,43	78,78%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	814,92	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 865,00	23 446,42	90,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 853,00	5 437,92	39,25%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 834,00	2 283,43	29,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	600,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	11 208,80	7,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426,00	5 425,68	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639,00	638,32	99,89%
		Zadania powiatu	**4 039 729,00**	**4 032 658,14**	**99,82%**
85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 838 261,00**	**3 836 895,78**	**99,96%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013,00	7 013,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 897,00	2 142 897,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 540,00	155 539,98	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 469,00	399 349,00	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 170,00	39 146,05	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 205,00	16 204,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 282,00	142 194,50	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	302 421,00	301 444,36	99,68%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	39 167,00	39 167,00	100,00%
	4260	Zakup energii	355 769,00	355 769,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 358,00	7 357,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 897,00	1 897,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	68 948,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 471,00	5 315,49	97,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	961,50	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 741,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 543,00	75 542,70	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	371,00	370,60	99,89%
		samorządu terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 537,00	3 537,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00%
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		w rodzinie			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,92	831,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,35	118,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830,00	4 830,00	100,00%
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	219,73	219,73	100,00%
85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**	**194 368,00**	**188 725,56**	**97,10%**
		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	816,16	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 321,00	103 320,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 692,00	7 691,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	22 228,55	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 388,00	2 387,23	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 200,52	99,39%
	4210	Zakup materiałow i wyposażenia	7 366,00	7 265,90	98,64%
	4260	Zakup energii	17 850,00	13 535,80	75,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 883,00	4 882,24	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 014,48	84,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351,00	2 350,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 104,00	95,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,16	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	18,00	18,00	100,00%
		terytorialnego			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	856,00	856,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85295		**Pozostała działalność**	**1 100,00**	**1 036,80**	**94,25%**
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 036,80	94,25%
853		**Pozostałe zadania w zakresie**	**1 607 866,00**	**1 597 046,89**	**99,33%**
		polityki społecznej			
		Zadania Gminy	**34 000,00**	**33 700,22**	**99,12%**
85395		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**33 700,22**	**99,12%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	34 000,00	33 700,22	99,12%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			

		Zadania Powiatu	**1 573 866,00**	**1 563 346,67**	**99,33%**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**			
		niepełnosprawnych	**80 425,00**	**79 683,78**	**99,08%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	80 425,00	79 683,78	99,08%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**739 033,00**	**729 254,89**	**98,68%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	647,11	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 636,00	341 635,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 474,00	25 473,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 324,00	64 323,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 249,00	6 248,39	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 585,00	46 607,58	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 481,27	35 420,57	97,09%
	4260	Zakup energii	11 932,23	11 931,29	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 855,50	146 119,11	95,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 705,00	4 704,25	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 682,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	93,00	92,40	99,35%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 001,01	97,30%
85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**737 908,00**	**737 908,00**	**100,00%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	737 908,00	737 908,00	100,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień			
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
85395		**Pozostała działalność**	**16 500,00**	**16 500,00**	**100,00%**
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka**	**10 896 589,00**	**10 798 699,35**	**99,10%**
		wychowawcza			
		Zadania gminy	**2 665 758,00**	**2 629 798,22**	**98,65%**
85401		**Świetlice szkolne**	**1 617 602,00**	**1 613 573,86**	**99,75%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	195,01	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 746,00	1 183 480,61	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 667,00	95 657,45	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 275,00	223 779,21	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 389,00	23 156,42	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 845,00	9 838,91	99,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 529,00	5 511,94	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 885,00	71 884,31	100,00%
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**493 676,00**	**490 603,36**	**99,38%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	460 416,00	457 344,00	99,33%
		jednostki systemu oświaty			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,00	24 664,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 997,00	1 997,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,00	4 762,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	638,36	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**483 220,00**	**454 361,00**	**94,03%**
		o charakterze socjalnym			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	482 907,00	454 048,58	94,02%

	4300	Zakup usług pozostałych	313,00	312,42	99,81%
85416		**Pomoc materialna dla uczniów**	**71 260,00**	**71 260,00**	100,00%
		o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	71 260,00	71 260,00	100,00%
		Zadania powiatu	**8 230 831,00**	**8 168 901,13**	99,25%
85401		**Świetlice szkolne**	**88 348,00**	**88 346,32**	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 525,00	68 525,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 657,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 454,00	12 454,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	874,38	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	43,94	97,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 792,00	2 792,00	100,00%
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 225 239,00**	**1 216 964,76**	99,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 627,00	2 606,36	71,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 523,00	683 523,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 794,00	50 792,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 547,00	129 545,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 119,00	12 115,64	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 352,00	14 351,52	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 208,00	4 199,69	99,80%
	4260	Zakup energii	82 869,00	78 335,23	94,53%
	4270	Zakup usług remontowych	20 611,00	20 610,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 365,00	17 324,68	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	644,32	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	175,35	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 629,00	33 629,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	351,00	350,45	99,84%
		służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 343,32	97,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 001,00	61 000,00	100,00%
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym**	**1 384 841,00**	**1 352 670,38**	97,68%
		poradnie specjalistyczne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 247,49	90,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 855,00	863 034,38	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 269,00	62 267,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 681,00	160 650,03	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 482,00	18 950,81	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 995,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 514,00	31 261,08	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 676,96	99,78%
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 261,58	74,21%
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 544,55	99,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 695,00	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 206,52	98,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 783,79	93,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	22,00	11,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 695,00	52 671,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	11 745,00	11 686,52	99,50%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	75 715,93	85,07%
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 297 783,00**	**1 292 025,80**	99,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 333,00	1 923,41	82,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 526,00	710 172,93	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 424,00	49 422,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 337,00	126 330,13	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	15 115,91	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 938,00	29 737,93	99,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	189 160,00	188 996,86	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	58 380,00	58 380,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 994,10	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	846,86	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 183,00	38 183,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	350,00	87,50%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 000,00	98,04%
85416		**Pomoc materialna dla uczniów**	**193 400,00**	**192 700,00**	**99,64%**
		o charakterze motywacyjnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	193 400,00	192 700,00	99,64%
85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**92 893,00**	**92 879,33**	**99,99%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 994,00	47 994,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 864,00	2 864,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	291,13	97,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	115,20	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	996,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00	200,00	100,00%
		korpusu służby cywilnej			
85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 907 674,00**	**3 894 561,00**	**99,66%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 907 674,00	3 894 561,00	99,66%
		jednostki systemu oświaty			
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17 080,00**	**17 023,25**	**99,67%**
	3250	Stypendia różne	5 175,00	5 175,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 792,27	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 384,98	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 705,00	5 671,00	99,40%
		korpusu służby cywilnej			
85495		**Pozostała działalność**	**23 573,00**	**21 730,29**	**92,18%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 785,00	6 225,60	79,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 872,00	4 871,69	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	10 633,00	100,00%
855		**Rodzina**	**44 123 049,79**	**43 891 088,03**	**99,47%**
		Zadania gminy	**41 414 961,79**	**41 271 460,96**	**99,65%**
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 753 805,00**	**25 734 873,50**	**99,93%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	47 000,00	31 871,80	67,81%
		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	331,00	330,84	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	25 330 344,00	25 330 337,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 794,00	185 793,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388,00	6 387,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	43 011,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	5 490,66	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050,00	63 049,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 566,00	39 566,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	15 475,70	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,40	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	6 378,87	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	5 500,00	1 710,32	31,10%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106,00	106,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 820,00	2 816,06	99,86%
		korpusu służby cywilnej			
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**	**13 068 475,00**	**13 015 763,76**	**99,60%**
		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia			
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	73 928,87	73,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	527,51	**99,91%**
	3110	Świadczenia społeczne	12 102 707,00	12 102 706,10	**100,00%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 325,00	199 948,41	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 579,00	18 578,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 979,00	514 045,79	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2 495,15	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 491,00	25 490,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,00	14 940,30	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	75,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 755,00	32 754,16	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00	2 496,19	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 149,82	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	40 000,00	19 897,42	49,74%
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184			
		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 311,00	1 310,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 461,00	2 419,76	98,32%
		korpusu służby cywilnej			
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**976,86**	**97,69%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	816,50	97,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	140,36	97,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00%
85504		**Wspieranie rodziny**	**100 093,79**	**99 965,61**	**99,87%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 828,00	1 827,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 945,79	58 945,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	6 064,02	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 911,00	17 910,03	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 862,56	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,00	7 279,88	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	30,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,00	3 118,30	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	514,00	407,60	79,30%
		korpusu służby cywilnej			

85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 369 873,00**	**2 302 140,79**	**97,14%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	114 600,00	114 600,00	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	2 175,61	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 363,00	1 316 206,02	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 609,00	85 605,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 918,00	238 032,38	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 918,00	27 464,25	98,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	24 240,00	23 306,00	96,15%
		Osób Niepełnosprawnych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	828,00	82,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 690,00	76 859,42	98,93%
	4220	Zakup środków żywności	192 708,00	192 707,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	63 136,00	62 670,57	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	22 519,00	21 106,89	93,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 213,00	1 189,65	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 072,34	98,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 424,00	4 409,95	99,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 424,56	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	701,00	701,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 851,00	53 848,89	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 170,00	1 043,73	89,21%
		korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	57 022,80	52,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796,00	4 795,77	100,00%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**37 467,00**	**33 493,44**	**89,39%**
	4300	Zakup usług pozostałych	37 467,00	33 493,44	89,39%
85595		**Pozostała działalność**	**84 248,00**	**84 247,00**	**100,00%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	76 000,00	76 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	124,00	123,00	99,19%
		korpusu służby cywilnej			
		Zadania powiatu	**2 708 088,00**	**2 619 627,07**	**96,73%**
85508		**Rodziny zastępcze**	**1 491 117,00**	**1 402 681,43**	**94,07%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	98 358,00	98 324,08	99,97%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 798,00	1 797,98	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	956 458,00	918 274,49	96,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 277,00	192 080,14	90,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 509,00	12 508,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 835,00	52 382,24	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	5 930,24	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 388,00	99 600,00	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854,00	6 759,99	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	3 955,83	30,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,00	2 771,32	99,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 140,00	1 550,00	72,43%
		korpusu służby cywilnej			
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 216 971,00**	**1 216 945,64**	**100,00%**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	92 307,00	92 306,09	100,00%
		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
		między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	1 101 484,00	1 101 460,24	100,00%
		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanym			
		do sektora finansów publicznych			
	3110	Świadczenia społeczne	23 180,00	23 179,31	100,00%
900		**Gospodarka komunalna**	**12 939 920,00**	**12 715 629,47**	**98,27%**
		i ochrona środowiska			
		Zadania gminy	**11 488 652,00**	**11 268 165,51**	**98,08%**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**438 079,00**	**404 711,22**	**92,38%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	39 400,00	33 045,31	83,87%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4270	Zakup usług remontowych	213 760,00	212 422,65	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 067,00	15 569,24	96,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	500,00	0,00	0,00%
		analiz i opinii			
	4430	Różne opłaty i składki	49 390,00	49 344,77	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 962,00	94 329,25	79,29%
90002		**Gospodarka odpadami**	**5 184 024,00**	**5 140 569,02**	**99,16%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 124,61	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,93	74,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 542,00	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 568,24	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 028 913,00	4 987 263,90	99,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	307,50	19,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 193,49	79,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 481,00	141 419,35	99,96%
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 616 826,00**	**1 583 962,51**	**97,97%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 310,00	28 307,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 588 516,00	1 555 655,29	97,93%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**622 847,00**	**605 087,40**	**97,15%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	171,90	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 300,00	94,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 147,00	522 739,50	96,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 376,00	98,40%
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**59 594,00**	**40 492,16**	**67,95%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	2 000,00	40,00%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			
		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4300	Zakup usług pozostałych	38 794,00	38 492,16	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	0,00%
90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**17 230,00**	**17 230,00**	**100,00%**
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	7 380,00	7 380,00	100,00%
		analiz i opinii			

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 850,00	100,00%
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**28 762,00**	**3 762,00**	**13,08%**
	4300	Zakup usług pozostałych	3 762,00	3 762,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 921 159,00**	**2 912 281,35**	**99,70%**
	4260	Zakup energii	1 626 725,00	1 626 442,73	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	557 716,00	557 696,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 504,00	109 481,11	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 025,00	3 935,00	97,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 189,00	614 726,09	98,64%
90095		**Pozostała działalność**	**600 131,00**	**560 069,85**	**93,32%**
	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	824,00	824,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 200,00	86 755,79	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 103,62	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	19 723,24	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	941,55	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 794,00	23 602,70	99,20%
	4190	Nagrody konkursowe	1 320,00	1 319,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,00	11 095,86	96,11%
	4220	Zakup środków żywności	684,00	667,83	97,64%
	4260	Zakup energii	20 563,00	18 092,49	87,99%
	4270	Zakup usług remontowych	78 210,00	76 728,67	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 258,00	218 301,53	97,78%
	4430	Różne opłaty i składki	726,00	308,64	42,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	48 700,00	30 248,00	62,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	31 799,10	75,53%
		Zadania powiatu	**1 451 268,00**	**1 447 463,96**	**99,74%**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**57 670,00**	**57 466,88**	**99,65%**
	4430	Różne opłaty i składki	57 670,00	57 466,88	99,65%
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 084 202,00**	**1 082 452,57**	**99,84%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 202,00	1 082 452,57	99,84%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**268 544,00**	**267 692,51**	**99,68%**
	4300	Zakup usług pozostałych	268 544,00	267 692,51	99,68%
90095		**Pozostała działalność**	**40 852,00**	**39 852,00**	**97,55%**
	4300	Zakup usług pozostałych	40 852,00	39 852,00	97,55%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 982 610,00**	**11 218 782,07**	**93,63%**
		Zadania gminy	**3 197 754,00**	**2 691 850,09**	**84,18%**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**780 932,00**	**755 779,38**	**96,78%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	95 000,00	95 000,00	100,00%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	13 500,00	13 500,00	100,00%
		do wynagrodzeń			

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 860,00	25 761,12	95,91%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 546,05	95,91%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777,00	4 472,10	93,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	789,25	93,62%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	667,00	416,65	62,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118,00	73,53	62,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 120,00	93,33%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 963,83	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	11 574,25	90,55%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 837,00	17 239,70	96,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183,00	3 042,30	95,58%
	4220	Zakup środków żywności	148,00	147,90	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	533 776,00	514 660,05	96,42%
	4308	Zakup usług pozostałych	45 851,00	45 101,85	98,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 056,00	7 959,15	98,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	13,40	13,40%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 270,00	338,57	26,66%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	224,00	59,76	26,68%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 799,93	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 199,99	100,00%
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**887 891,00**	**443 173,76**	**49,91%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	4 747,59	83,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	76 079,72	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 911,07	74,44%
	4260	Zakup energii	146 500,00	99 599,57	67,99%
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	24 656,05	68,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	53 510,02	76,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 759,01	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 154,83	51,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 800,00	166 755,90	32,08%
92118		**Muzea**	**931 934,00**	**931 934,00**	**100,00%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	855 734,00	855 734,00	100,00%
		instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	66 200,00	66 200,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**423 542,00**	**415 369,95**	**98,07%**
	2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	275 400,00	272 000,00	98,77%
		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 958,00	31 769,96	99,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 834,00	15 249,99	76,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 702,00	6 702,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	84 248,00	84 248,00	100,00%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych			
		do sektora finansów publicznych			
92195		**Pozostała działalność**	**173 455,00**	**145 593,00**	**83,94%**
	4300	Zakup usług pozostałych	47 455,00	43 813,00	92,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	101 780,00	80,78%
		Zadania powiatu	**8 784 856,00**	**8 526 931,98**	**97,06%**
92109		**Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby**	**4 498 978,00**	**4 275 078,53**	**95,02%**

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	4 068 980,00	4 068 980,00	100,00%
		instytucji kultury			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 998,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	360 000,00	206 098,53	57,25%
		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek			
		sektora finansów publicznych			
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**460 935,00**	**438 925,00**	**95,22%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	346 255,00	346 255,00	100,00%
		instytucji kultury			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 680,00	19 500,00	79,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 170,00	81,30%
92116		**Biblioteki**	**3 824 943,00**	**3 812 928,45**	**99,69%**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	3 449 143,00	3 449 143,00	100,00%
		instytucji kultury			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	20 000,00	8 321,25	41,61%
		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 700,00	234 692,89	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	121 100,00	120 771,31	99,73%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
926		**Kultura fizyczna**	**18 443 881,00**	**17 852 547,45**	**96,79%**
		Zadania gminy	**18 443 881,00**	**17 852 547,45**	**96,79%**
92601		**Obiekty sportowe**	**6 797 894,00**	**6 499 687,23**	**95,61%**
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	607 701,00	607 701,00	100,00%
		samorządowego zakładu budżetowego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 606,00	43 403,96	91,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 120,00	1 220 600,12	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 340,00	91 841,60	99,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 050,00	232 576,74	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 513,00	31 587,54	97,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 240,00	98 112,21	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 045,00	284 051,12	91,03%
	4260	Zakup energii	753 950,00	688 974,23	91,38%
	4270	Zakup usług remontowych	272 902,00	266 672,48	97,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 859,00	498 323,20	89,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 375,00	7 297,42	87,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	1 343,05	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 804,00	13 687,82	99,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942,00	37 941,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 363,00	38 363,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	60 849,00	60 846,47	100,00%
		terytorialnego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 891,00	1 957 859,50	94,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 500,00	99,72%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	150 000,00	139 004,65	92,67%
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
		inwestycyjnych zakładów budżetowych			
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**617 867,00**	**610 879,32**	**98,87%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	6 653,72	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 818,00	414 805,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 220,00	31 618,20	89,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 020,00	86 506,69	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 269,00	12 160,51	99,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 647,00	4 913,63	87,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	27 941,36	96,28%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 902,00	7 073,90	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 470,00	6 453,28	99,74%
	4430	Różne opłaty i składki	4 848,00	4 847,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 904,40	99,99%
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 859 652,00**	**2 842 091,14**	**99,39%**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	205 000,00	196 993,91	96,09%
		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,			
		na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			
		do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
		pożytku publicznego			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	988 000,00	986 820,80	99,88%
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
		stowarzyszeniom			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 748,00	6 420,13	95,14%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	8 000,00	8 000,00	100,00%
		do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 111,00	248 065,39	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	19 660,70	96,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 156,00	103 104,75	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	14 095,18	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 820,00	424 579,47	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	8 220,00	7 898,20	96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 938,00	169 182,82	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	645 929,00	641 520,17	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 299,62	100,00%
92695		**Pozostała działalność**	**8 168 468,00**	**7 899 889,76**	**96,71%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635,00	2 629,99	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	452,10	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	64,44	90,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	439373	426 054,47	96,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 933,00	7 470 688,76	96,70%
		Zadania gminy	**210 178 488,53**	**202 661 277,73**	**96,42%**
		Zadania powiatu	**104 293 712,98**	**101 297 517,79**	**97,13%**
		Razem:	**314 472 201,51**	**303 958 795,52**	**96,66%**
		w tym:			
		Zadania gminy	**210 178 488,53**	**202 661 277,73**	**96,42%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	*163 610 082,53*	*160 054 843,52*	*97,83%*
		wydatki majątkowe	*46 568 406,00*	*42 606 434,21*	*91,49%*
		I.Wydatki bieżące, w tym:	163 610 082,53	160 054 843,52	97,83%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 041 305,76	101 915 679,94	97,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 863 583,44	62 511 841,98	99,44%
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	42 177 722,32	39 403 837,96	93,42%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 935 062,49	43 824 828,65	99,75%
		3) dotacje na zadania bieżące	11 894 826,28	11 702 642,33	98,38%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	426 888,00	303 597,62	71,12%
		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 samorzadu terytorialnego	2 312 000,00	2 308 094,98	99,83%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	46 568 406,00	42 606 434,21	91,49%

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 048 406,00	41 086 434,21	91,21%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	3 351 440,00	2 467 065,75	73,61%
		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	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00%
		Zadania powiatu	**104 293 712,98**	**101 297 517,79**	**97,13%**
		w tym:			
		wydatki bieżące	*94 836 646,98*	*92 978 815,30*	*98,04%*
		wydatki majątkowe	*9 457 066,00*	*8 318 702,49*	*87,96%*
		I.Wydatki bieżące, w tym:	94 836 646,98	92 978 815,30	98,04%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 087 044,98	71 433 569,86	99,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 747 259,67	56 643 422,35	99,82%
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych	15 339 785,31	14 790 147,51	96,42%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083 524,00	2 031 938,91	97,52%
		3) dotacje na zadania bieżące	15 035 045,00	14 973 002,22	99,59%
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem	4 546 033,00	3 455 717,34	76,02%
		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	1 085 000,00	1 084 586,97	99,96%
		II Wydatki majątkowe, w tym:	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 066,00	8 318 702,49	87,96%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	3 745 470,00	3 441 435,31	91,88%
		środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		ustawy o finansach publicznych, w części związanej			
		z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego			

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki