

Tablica 1 Dochody budżetu powiatu w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	2008 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2007 r.	2008 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	102 653 765	98 747 484	96,2	100,0	100,0
z tego:					
I. dochody bieżące	98 698 374	94 841 039	96,1	96,1	96,0
z tego:					
1. Dochody własne	30 558 253	29 512 237	96,6	29,8	29,9
2. Subwencja ogólna	47 445 919	48 082 481	101,3	46,2	48,7
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 468 122	16 414 531	84,3	19,0	16,6
4. Środki z Funduszy celowych	530 798	740 044	139,4	0,5	0,7
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	695 282	91 746	13,2	0,7	0,1
II. Dochody majątkowe	3 955 391	3 906 445	98,8	3,9	4,0
z tego:					
1. Dochody własne	2 677 712	3 906 445	145,9	2,6	4,0
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	627 185	0	0,0	0,6	0,0
3. Środki z Funduszy celowych	650 494	0	0,0	0,6	0,0

Tablica 2 Dochody własne budżetu powiatu w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
	przewid.	projekt		2007 r.	2008 r.
	wykonanie			Ogółem = 100	
1	w złotych		4	5	6
Dochody własne ogółem	33 235 965	33 418 682	100,5	100,0	100,0
I. Dochody bieżące	30 558 253	29 512 237	96,6	91,9	88,3
1. Udziały w podatkach dochodowych	18 934 629	20 046 248	105,9	57,0	60,0
- od osób fizycznych (PIT)	17 534 629	18 246 248	104,1	52,8	54,6
- od osób prawnych (CIT)	1 400 000	1 800 000	128,6	4,2	5,6
2. Wpływy z opłat	2 990 000	2 555 000	85,5	9,0	7,6
- komunikacyjnych	2 900 000	2 500 000	86,2	8,7	7,5
- za koncesje i licencje	50 000	35 000	70,0	0,2	0,1
- za zajęcie pasa drogowego	40 000	20 000	50,0	0,1	0,1
3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	4 264 786	4 103 216	96,2	12,8	12,3
- sprzedaż usług	4 124 878	3 982 088		12,4	11,9
- sprzedaż wyrobów	139 908	121 128	86,6	0,4	0,6
4. Dochody z mienia	1 342 269	872 706	65,0	4,0	2,6
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	4 648	4 624	99,5	0,0	0,0
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 010 484	663 082	65,6	3,0	2,0
- odsetki bankowe	327 137	205 000	62,7	1,0	0,6
5. Inne dochody należne na podstawie ustaw	1 804 409	1 141 755	63,3	5,4	3,4
- wpływy z różnych opłat, odpłatność rodz.	46 880	31 546	67,3	0,1	0,1
- wpływy z różnych dochodów	1 032 918	680 584	65,9	3,1	2,0
- związane z realizacją zadań rządowych	719 401	429 625	59,7	2,2	1,3
- pozostałe	5 210	0	0,0	0,0	0,0
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zad. bieżące	1 059 671	657 466	62,0	3,2	2,0
zadania wspólne	124 843	124 843	100,0	0,4	0,4
- pozostała działalność - oświata	60 000	60 000	100,0	0,2	0,2
- galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 843	49 843	100,0	0,1	0,1
zadania realizowane na podstawie porozumień	681 434	532 623	78,2	2,1	1,6
- szkoły zawodowe	63 333	0			
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	395 907	321 854	81,3	1,2	1,0
- rodziny zastępcze	192 194	180 769	94,1	0,6	0,5
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000	30 000	100,0	0,1	0,1
zadania realizowane na podstawie umów	253 394	0	0,0	0,8	0,0
- stypendia dla uczniów	228 780	0	0,0	1,3	0,0
- stypendia dla studentów	24 614	0	0,0	0,1	0,0
7. Wpływy z pomocy finansowej	38 918	22 118	56,8	0,1	0,1
- starostwa powiatowe	20 000	20 000	100,0	0,1	0,1
- rehab. zawod. i społeczna osób niepełn.	18 918	2 118	11,2	0,1	0,0

Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
	przewid.	projekt		2007 r.	2008 r.
	wykonanie			Ogółem = 100	
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
8. Środki pozyskane z innych źródeł	123 571	113 728	92,0	0,4	0,3
- pozostała działalność - rolnictwo - ARiMR	22 728	8 728	38,4	0,1	0,0
- gospodarka leśna - ARiMR	98 843	105 000	106,2	0,3	0,3
- promocja jst - PZU	2 000	0	0,0	0,0	0,0
II. Dochody majątkowe	2 677 712	3 906 445	145,9	8,1	11,7
1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 609 925	2 706 295	168,1	4,8	8,1
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 787	150	0,2	0,2	0,0
3. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zad. inwestycyjne	36 000	0	0,0	0,1	0,0
- Komendy powiatowe Policji	36 000	0	0,0	0,1	0,0
4. Wpływy z pomocy finansowej	970 000	1 200 000	123,7	2,9	3,6
- drogi publiczne powiatowe	130 000	0	0,0	0,4	0,0
- szkoły zawodowe	800 000	200 000	25,0	2,4	0,6
- szpitale ogólne	40 000	0	0,0	0,1	0,0
- placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 000 000		0,0	3,0

Tablica 3 Subwencja ogólna w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	2008 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2006 r.	2007 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogółem	47 445 919	48 082 481	101,3	100,0	100,0
1. Część oświatowa	46 673 498	46 993 405	100,7	98,4	97,7
2. Część wyrównawcza	155 706	606 454	389,5	0,3	1,3
3. Część równoważąca	616 715	482 622	78,3	1,3	1,0

Tablica 4 Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
	przewid.	projekt		2007 r.	2008 r.
	wykonanie			Ogółem = 100	
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Dotacje ogółem	20 095 307	16 414 531	81,7	100,0	100,0
z tego na zadania:					
bieżące	19 468 122	16 414 531	84,3	96,9	100,0
majątkowe	627 185	0	0,0	3,1	0,0
1. Zadania rządowe	8 747 058	9 307 131	106,4	43,5	56,7
1/ zadania bieżące	8 476 764	9 307 131	109,8	42,2	56,7
- Prace geodezyjno-urzędniowe	26 000	21 500	82,7	0,1	0,1
- Gospodarka leśna	0	0		0,0	0,0
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000	185 000	97,4	0,9	1,1
- Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	225 600	150,4	0,7	1,4
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	50 000	555,6	0,0	0,3
- Nadzór budowlany	320 500	462 000	144,1	1,6	2,8
- Urzędy wojewódzkie	348 800	366 200	105,0	1,7	2,2
- Komisje poborowe	48 000	50 000	104,2	0,2	0,3
- Wybory do rad gmin, powiatów ...	0	0		0,0	0,0
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 540 336	5 329 000	117,4	22,6	32,5
- Ratownictwo medyczne	0	0		0,0	0,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 742 228	1 441 331	82,7	8,7	8,8
- Ośrodki wsparcia	742 500	775 500	104,4	3,7	4,7
- Świadczenia rodzinne oraz składki...	0	0		0,0	0,0
- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	359 400	401 000	111,6	1,8	2,4
2/ zadania inwestycyjne	270 294	0	0,0	1,3	0,0
- Obrona cywilna	16 517	0	0,0	0,1	0,0
- Ośrodki wsparcia	253 777	0	0,0	1,3	0,0
2. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 496	14 000	4,1	1,7	0,1
1. Zadania bieżące	249 496	14 000	5,6	0,8	0,1
- Komisje poborowe	13 496	14 000	103,7	0,1	0,1
- Galerie i biura wystaw artystycznych	6 000	0	0,0	0,0	0,0
- Biblioteki	145 000	0	0,0	0,7	0,0
- Pozostała działalność - pomoc społeczna	85 000	0	0,0	0,4	0,0
2. Zadania inwestycyjne	94 000	0	0,0	0,5	0,0
- Galerie i biura wystaw artystycznych	34 000	0	0,0	0,2	0,0
- Biblioteki	60 000	0	0,0	0,3	0,0
3. Zadania własne	11 004 753	7 093 400	64,5	54,8	43,2
1/ zadania bieżące	10 741 862	7 093 400	66,0	53,5	43,2
- Pozostała działalność - oświata	41 103	0	0,0	0,2	0,0
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	263 762	0	0,0	1,3	0,0
- Domy pomocy społecznej	10 020 446	7 093 400	70,8	49,9	43,2
- Ośrodki wsparcia	1 750	0	0,0	0,0	0,0
- Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	0	0,0	0,0	0,0
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500	0	0,0	0,0	0,0
- Placówki wychowania pozaszkolnego	41 750	0	0,0	0,2	0,0
- Pomoc materialna dla uczniów	363 551	0	0,0	1,8	0,0
2. Zadania inwestycyjne	262 891	0	0,0	1,3	0,0
- Domy pomocy społecznej	262 891	0	0,0	1,3	0,0

Tablica 5 Środki z funduszy celowych w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok	2008 rok	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
	przewid.	projekt		2007 r.	2008 r.
	wykonanie			Ogółem = 100	
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	1 181 292	740 044	62,6	100,0	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	949 417	365 369	38,5	80,4	49,4
- zadania bieżące	298 923	365 369	122,2	25,3	49,4
- zadania inwestycyjne	650 494	0	0,0	55,1	0,0
Fundusz Pracy (zadania bieżące)	231 875	374 675	161,6	19,6	50,6

Tablica 6 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	2008 rok projekt	Dynamika w % 3 : 2	Struktura w %	
				2007 r.	2008 r.
	w złotych			Ogółem = 100	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	695 282	91 746	13,2	100,0	100,0
1. Dotacje	695 282	91 746	13,2	100,0	100,0
- Stypendia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich	487 276	0	0,0	70,1	0,0
- Stypendia edukacyjne dla studentów zamieszkałych n terenie Powiatu Piłskiego	73 842	0	0,0	10,6	0,0
- Praktyka - Praca - Sukces	17 070	0	0,0	2,5	0,0
- Wystartuj jeszcze raz	15 616	0	0,0	2,2	0,0
- Aktywni po latach	101 478	91 746	90,4	14,6	100,0

Tablica 7 Wydatki budżetu powiatu w latach 2007 - 2008

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2008 rok											Dynamika w %	
		Wydatki ogółem	w tym: dotacje	Z ogółem przypada na:					wydatki majątkowe					3 : 2
				razem	w tym: wynagrodz. ogółem	dotacje	razem		w tym: dotacje					
							6	7		8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Ogółem	118 535 639	133 121 376	10 022 291		102 156 101	48 630 399	9 559 091	30 965 275	463 200	112,3				
z tego :														
Rolnictwo i łowiectwo	213 728	177 728	0		177 728	0	0	0	0	83,2				
Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	26 000	21 500	0		21 500	0				82,7				
Pozostała działalność	187 728	156 228	0		156 228	0				83,2				
Leśnictwo	133 843	143 800	0		143 800	0	0	0	0	107,4				
Gospodarka leśna	98 843	105 000	0		105 000	0				106,2				
Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	38 800	0		38 800	0				110,9				
Transport i łączność	10 551 081	24 060 472	1 163 200		7 753 287	630 846	1 000 000	16 307 185	163 200	228,0				
Drogi publiczne powiatowe	10 551 081	24 060 472	1 163 200		7 753 287	630 846	1 000 000	16 307 185	163 200	228,0				
Turystyka	15 000	19 000	9 500		19 000	0	9 500	0	0	126,7				
Pozostała działalność	15 000	19 000	9 500		19 000	0	9 500	0	0	126,7				
Gospodarka mieszkaniowa	1 595 474	1 081 284	0		1 081 284	2 400	0	0	0	67,8				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 474	1 081 284	0		1 081 284	2 400	0	0	0	67,8				
Działalność usługowa	492 849	795 600	0		795 600	320 997	0	0	0	161,4				
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	225 600	0		225 600	0				150,4				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 349	108 000	0		108 000	0				483,2				
Nadzór budowlany	320 500	462 000	0		462 000	320 997				144,1				
Administracja publiczna	9 912 045	10 449 140	0		10 159 140	5 916 603	0	290 000	0	105,4				
Urzędy wojewódzkie	333 683	366 200	0		366 200	308 609	0	290 000	0	109,7				
Rady powiatów	522 730	539 362	0		539 362	7 550	0	0	0	103,2				

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2008 rok							Dynamika w % 3 : 2		
		Wydatki ogółem	w tym: dotacje	Z ogółem przypada na:		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
				razem	w tym: wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje			
										4	6
2	3	4	6	7	8	9	10	11			
1											
Starostwa powiatowe	8 749 075	9 192 078	0	8 902 078	5 572 444	290 000			105,1		
Komisje poborowe	61 477	64 000	0	64 000	28 000				104,1		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	172 500	0	172 500					143,8		
Pozostała działalność	125 080	115 000	0	115 000					91,9		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 552 340	5 341 000	0	5 341 000	4 410 812	0	0	0	117,3		
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 473 123	5 329 000	0	5 329 000	4 410 812				119,1		
Komendy Powiatowej Policji	56 700	0	0	0					0,0		
Ochrona cywilna	16 517	0	0	0					200,0		
Pozostała działalność	6 000	12 000	0	12 000							
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 657 586	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	78,4		
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 657 586	1 300 000	0	1 300 000					78,4		
Obsługa długu publicznego	133 644	480 000	0	480 000	0	0	0	0	359,2		
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 644	480 000	0	480 000					359,2		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0								
Różne rozliczenia	5 114 648	5 651 318	0	4 751 318	0	0	0	900 000	110,5		
Rezerwy ogólne i celowe z tego:	5 114 648	5 651 318	0	4 751 318	0	0	0	900 000	110,5		
rezerwa ogólna	440 365	1 000 000	0	1 000 000				900 000	227,1		
rezerwy celowe	4 674 283	4 651 318	0	3 751 318				900 000	99,5		

Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	Projekt budżetu na 2008 rok										Dynamika w % 3 : 2
		Wydatki ogółem	w tym: dotacje		Z ogółem przypada na:		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Dynamika w % 3 : 2	
			ogółem	dotacje	razem	w tym: wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje			
										3		
w złotych												
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11			
Edukacja	55 797 865	59 216 456	4 744 128	46 048 366	26 940 940	4 744 128	13 168 090	0	106,1			
Oświata i wychowanie	44 950 330	46 054 493	4 744 128	36 886 403	21 532 835	4 744 128	9 168 090	0	102,5			
Szkoły podstawowe specjalne	1 506 160	1 418 019	0	1 418 019	1 066 896				94,1			
Gimnazja specjalne	1 399 546	1 288 794	0	1 288 794	965 412				92,1			
Licea ogólnokształcące	14 024 206	11 106 584	1 776 316	10 886 584	6 174 974	1 776 316	220 000		79,2			
Licea profilowane	1 111 456	987 335	0	987 335	778 282				88,8			
Szkoły zawodowe	22 627 744	26 699 361	2 967 812	17 851 271	10 169 897	2 967 812	8 848 090		118,0			
Szkoły zawodowe specjalne	1 130 389	945 775	0	945 775	675 007				83,7			
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 402 388	2 573 449	0	2 473 449	1 609 668		100 000		107,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 095	256 681	0	256 681	25 417				121,0			
Stołówki szkolne	536 346	97 206	0	97 206	35 435							
Pozostała działalność		681 289	0	681 289	31 847				127,0			
Szkolnictwo wyższe	98 865	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	98 865	0	0	0	0	0	0	0	0,0			
Pozostała działalność												
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 748 670	13 161 963	0	9 161 963	5 408 105	0	4 000 000	0	122,5			
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 016 226	2 100 832	0	2 100 832	1 341 722				104,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 890	39 504	0	39 504	29 007							
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 842 862	1 785 721	0	1 785 721	1 312 982				96,9			
Piacówki wychowania pozaszkolnego	1 186 549	4 978 817	0	978 817	612 736		4 000 000		419,6			
Internaty i bursy szkolne	2 887 033	2 412 434	0	2 412 434	1 067 006				83,6			
Pomoc materialna dla uczniów	1 002 140	25 000	0	25 000	94 395				2,5			
Szkołne schroniska młodzieżowe	164 875	167 895	0	167 895	950 257				101,8			
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 562 653	1 548 293	0	1 548 293	0				99,1			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 697	0	0	0	0				0,0			
Pozostała działalność	54 635	103 467	0	103 467	0				189,4			

Wyszczególnienie	2007 rok przevid. wykonanie	Projekt budżetu na 2008 rok										Dynamika w % 3 : 2
		Z ogółem przypada na:										
		Wydatki ogółem	w tym: dotacje		wydatki bieżące				wydatki majątkowe		Dynamika w % 3 : 2	
			razem	wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje	razem	w tym: dotacje			
w złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Ochrona zdrowia	2 028 630	1 778 331	325 000	1 478 331	5 000	25 000	300 000	300 000	300 000	87,7		
Szpitalie ogólne	708 478	325 000	0	25 000	5 000	25 000	300 000	300 000	300 000	45,9		
Programy polityki zdrowotnej	10 000	12 000	0	12 000	5 000	5 000				120,0		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	0								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 310 152	1 441 331	0	1 441 331						110,0		
Pomoc społeczna	21 816 066	17 851 476	1 714 213	17 851 476	8 669 797	1 714 213	0	0	0	81,8		
Piaćwki opiekuńczo-wychowawcze	2 088 036	2 008 000	920 000	2 008 000	506 828	920 000				96,2		
Domy pomocy społecznej	15 252 961	10 891 489	0	10 891 489	7 150 478					71,4		
Ośrodki wsparcia	766 219	789 926	367 500	789 926	228 932	367 500				103,1		
Rodziny zastępcze	2 889 589	3 300 000	426 713	3 300 000	217 404	426 713				114,2		
Powiatowe centra pomocy rodzinie	685 868	656 584	0	656 584	448 653					95,7		
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	12 000	0	12 000						120,0		
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	111 342	183 204	0	183 204	117 502					164,5		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524	671	0	671						26,6		
Pozostała działalność	9 527	9 602	0	9 602						100,8		
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 543 659	2 835 771	186 250	2 835 771	1 733 004	186 250	0	0	0	111,5		
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 176	486 705	0	486 705	272 734					115,3		
Powiatowe urzędy pracy	1 906 505	2 018 920	0	2 018 920	1 460 270					105,9		
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 500	238 400	186 250	238 400		186 250				90,4		
Pozostała działalność	101 478	91 746	0	91 746								
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 769 181	1 603 000	1 580 000	1 603 000	0	1 580 000	0	0	0	90,6		
Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 500	77 300	54 300	77 300		54 300				119,8		
Galerie i biura wystaw artystycznych	444 681	425 700	425 700	425 700		425 700				95,7		
Biblioteki	1 260 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000				87,3		

Projekt budżetu na 2008 rok											Dynamika w %
Wyszczególnienie	2007 rok przewid. wykonanie	Wydatki ogółem		w tym: dotacje		Z ogółem przypada na:				Dynamika w %	
		3	4	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		3 : 2			
1	2	6	7	8	9	10	11		w złotych		
		razem	w tym: wynagrodz. ogółem	dotacje	razem	w tym: dotacje					
Kultura fizyczna i sport	208 000	337 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	162,0	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	300 000	300 000		300 000		300 000			166,7	
Pozostała działalność	28 000	37 000	0		37 000					132,1	