

Tabela Nr 4

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 500,00	4 500,00	3 040,56	67,57	0,00
020	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 500,00	4 500,00	3 040,56	67,57	0,00
	01008	z tego: wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 040,56	67,57	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 040,56	67,57	
		Melioracje wodne	235 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki bieżące	235 000,00	0,00	0,00	X	
		w tym - dotacje	105 000,00	0,00	0,00	X	
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00	X		
	LEŚNICTWO	260 407,00	264 907,00	258 275,10	97,50	0,40	
600	02001	Gospodarka leśna	174 600,00	179 100,00	172 468,10	96,30	0,27
		z tego: wydatki bieżące	174 600,00	179 100,00	172 468,10	96,30	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	156 291,84	97,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	19 500,00	16 176,26	82,96	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 807,00	85 807,00	85 807,00	100,00	0,13
		z tego: wydatki bieżące	85 807,00	85 807,00	85 807,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	85 807,00	85 807,00	85 807,00	100,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 436 439,00	46 355 151,00	37 762 067,69	81,46	59,08	
630	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 436 439,00	45 355 151,00	36 762 067,69	81,05	57,52
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 662 367,00	4 055 447,00	3 648 041,84	89,95	
		w tym - wynagrodzenia	1 066 893,00	1 143 821,00	1 120 513,45	97,96	
		- pochodne od wynagrodzeń	230 799,00	238 519,00	199 708,54	83,73	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	38 601,00	37 126,54	96,18	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 339 074,00	2 634 506,00	2 290 693,31	86,95	
		2) wydatki majątkowe	12 774 072,00	41 299 704,00	33 114 025,85	80,18	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,56	
	z tego: - wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
	TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
700		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 661,00	782 224,00	638 154,76	81,58	1,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 826,00	169 229,00	159 715,49	94,38	0,25
		z tego: wydatki bieżące	110 826,00	169 229,00	159 715,49	94,38	
		w tym - wynagrodzenia	38 792,00	41 792,00	41 662,45	99,69	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 645,00	8 170,00	8 081,96	98,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	300,00	300,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 139,00	118 967,00	109 671,08	92,19	
	70095	Pozostała działalność	579 835,00	612 995,00	478 439,27	78,05	0,75
		z tego: wydatki bieżące	579 835,00	612 995,00	478 439,27	78,05	
		w tym - wynagrodzenia	140 545,00	151 545,00	149 357,84	98,56	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 238,00	27 108,00	25 024,18	92,31	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	413 052,00	433 342,00	303 757,25	70,10	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 705 060,00	2 661 676,00	2 523 639,28	94,81	3,95
	71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	6 080,00	40,53
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 080,00	40,53	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 080,00	40,53	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 634,00	1 496 736,00	1 397 952,44	93,40	2,19
		z tego: 1) wydatki bieżące	540 634,00	1 415 457,00	1 316 674,04	93,02	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	540 634,00	1 415 457,00	1 316 674,04	93,02	
		2) wydatki majątkowe	0,00	81 279,00	81 278,40	100,00	
71015		Nadzór budowlany	402 000,00	404 000,00	403 994,00	100,00	0,63
		z tego: wydatki bieżące	402 000,00	404 000,00	403 994,00	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	303 136,00	309 421,00	309 419,37	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	54 499,00	54 827,00	54 825,73	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	599,99	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	43 765,00	39 152,00	39 148,91	99,99	
71095		Pozostała działalność	747 426,00	745 940,00	715 612,84	95,93	1,12

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
750		z tego: 1) wydatki bieżące	648 426,00	658 330,00	629 105,87	95,56	
		w tym - wynagrodzenia	423 566,00	433 770,00	429 408,74	98,99	
		- pochodne od wynagrodzeń	82 962,00	82 662,00	77 949,11	94,30	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 400,00	1 300,00	92,86	
		- pozostałe wydatki bieżące	140 898,00	140 498,00	120 448,02	85,73	
		2) wydatki majątkowe	99 000,00	87 610,00	86 506,97	98,74	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 520 260,00	6 590 409,00	5 874 906,68	89,14	9,19
75011	Urzędy wojewódzkie		122 517,00	132 353,00	127 389,30	96,25	0,20
		z tego: wydatki bieżące	122 517,00	132 353,00	127 389,30	96,25	
		w tym - wynagrodzenia	96 848,00	105 581,00	102 930,04	97,49	
		- pochodne od wynagrodzeń	19 055,00	20 800,00	19 627,08	94,36	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	200,00	33,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 014,00	5 372,00	4 632,18	86,23	
75018	Urzędy marszałkowskie		243 097,00	265 418,00	254 827,81	96,01	0,40
		z tego: wydatki bieżące	243 097,00	265 418,00	254 827,81	96,01	
		w tym - wynagrodzenia	166 488,00	185 848,00	185 684,72	99,91	
		- pochodne od wynagrodzeń	31 980,00	34 627,00	34 531,42	99,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	44 029,00	44 343,00	34 011,67	76,70	
75019	Rady powiatów		277 321,00	277 321,00	263 300,75	94,94	0,41
		z tego: wydatki bieżące	277 321,00	277 321,00	263 300,75	94,94	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 321,00	265 321,00	253 492,40	95,54	
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	9 808,35	81,74	
75020	Starostwa powiatowe		5 273 652,00	5 339 114,00	4 744 660,82	88,87	7,42
		z tego: 1) wydatki bieżące	5 273 652,00	5 248 114,00	4 655 617,43	88,71	
		w tym - wynagrodzenia	3 054 090,00	3 076 486,00	2 906 366,72	94,47	
		- pochodne od wynagrodzeń	584 399,00	582 474,00	503 546,02	86,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100,00	30 896,00	7 294,80	23,61	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 600 063,00	1 558 258,00	1 238 409,89	79,47	
		2) wydatki majątkowe	0,00	91 000,00	89 043,39	97,85	
75045	Kwalifikacja wojskowa		26 000,00	23 000,00	22 986,19	99,94	0,04
		z tego: wydatki bieżące	26 000,00	23 000,00	22 986,19	99,94	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - wynagrodzenia	16 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	1 840,00	1 837,25	99,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 670,00	4 980,00	4 968,94	99,78	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 247,00	147 709,00	129 242,08	87,50	0,20
		z tego: wydatki bieżące	162 247,00	147 709,00	129 242,08	87,50	
		w tym - wynagrodzenia	91 570,00	75 470,00	69 909,57	92,63	
		- pochodne od wynagrodzeń	17 963,00	17 963,00	13 628,32	75,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	100,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 214,00	54 176,00	45 604,19	84,18	
	75095	Pozostała działalność	415 426,00	405 494,00	332 499,73	82,00	0,52
		z tego: wydatki bieżące	415 426,00	405 494,00	332 499,73	82,00	
		w tym - wynagrodzenia	170 997,00	173 997,00	170 673,39	98,09	
		- pochodne od wynagrodzeń	33 241,00	33 241,00	29 843,69	89,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	209 188,00	196 256,00	131 282,65	66,89	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,01
		z tego: wydatki bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00	172 000,00	157 805,22	91,75	0,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00	0,07
		z tego: 1) wydatki bieżące	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 454,00	90 454,00	100,00	0,14
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	90 454,00	90 454,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	11 000,00	10 935,72	99,42	0,02

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
755		z tego: 1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
		w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
		2) wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	6 935,72	99,08		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	755,35	22,89	0,00	
	75495	z tego: wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	755,35	22,89		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 300,00	3 300,00	755,35	22,89		
		75495	Pozostała działalność	21 700,00	18 746,00	8 160,15	43,53	0,01
		z tego: wydatki bieżące	21 700,00	18 746,00	8 160,15	43,53		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00		
			- pozostałe wydatki bieżące	21 500,00	18 546,00	8 160,15	44,00	
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 208,00	125 177,10	99,98	0,20	
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 177,10	99,98	0,20	
		z tego: wydatki bieżące	125 208,00	125 208,00	125 177,10	99,98		
		w tym - dotacje	59 946,00	60 726,00	60 725,88	100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	65 262,00	64 482,00	64 451,22	99,95		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 884 351,00	450 866,00	0,00	0,00	0,00
75864	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 273 500,00	450 866,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: wydatki bieżące	1 273 500,00	450 866,00	0,00	0,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 273 500,00	450 866,00	0,00	0,00		
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	610 851,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki bieżące	610 851,00	0,00	0,00	X		
		w tym - wynagrodzenia	163 954,00	0,00	0,00	X		
		- pochodne od wynagrodzeń	18 121,00	0,00	0,00	X		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje	342 573,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	86 203,00	0,00	0,00	X	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 071 587,00	6 525 613,51	6 178 261,93	94,68	9,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 548 584,00	3 151 214,36	3 011 833,58	95,58	4,71
		z tego: wydatki bieżące	2 548 584,00	3 151 214,36	3 011 833,58	95,58	
		w tym - wynagrodzenia	1 827 002,00	2 226 528,00	2 154 958,36	96,79	
		- pochodne od wynagrodzeń	401 370,00	495 355,00	456 605,70	92,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 576,00	126 576,00	120 575,72	95,26	
		- pozostałe wydatki bieżące	214 636,00	302 755,36	279 693,80	92,38	
	80111	Gimnazja specjalne	1 595 096,00	1 318 015,15	1 269 682,28	96,33	1,99
		z tego: wydatki bieżące	1 595 096,00	1 318 015,15	1 269 682,28	96,33	
		w tym - wynagrodzenia	1 182 695,00	971 495,00	948 033,46	97,59	
		- pochodne od wynagrodzeń	256 706,00	203 666,00	193 678,87	95,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 798,00	64 798,00	62 162,61	95,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	75 897,00	78 056,15	65 807,34	84,31	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	575 365,00	501 470,00	483 333,55	96,38	0,76
		z tego: wydatki bieżące	575 365,00	501 470,00	483 333,55	96,38	
		w tym - wynagrodzenia	424 091,00	371 991,00	360 238,51	96,84	
		- pochodne od wynagrodzeń	96 914,00	83 914,00	79 739,09	95,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 144,00	26 144,00	24 442,70	93,49	
		- pozostałe wydatki bieżące	24 216,00	19 421,00	18 913,25	97,39	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 114 024,00	1 343 092,00	1 223 585,71	91,10	1,91
		z tego: 1) wydatki bieżące	1 107 739,00	1 281 926,00	1 171 117,75	91,36	
		w tym - wynagrodzenia	814 605,00	881 125,00	828 600,02	94,04	
		- pochodne od wynagrodzeń	178 623,00	191 754,00	171 127,13	89,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 549,00	79 989,00	57 777,51	72,23	
		- pozostałe wydatki bieżące	59 962,00	129 058,00	113 613,09	88,03	
		2) wydatki majątkowe	6 285,00	61 166,00	52 467,96	85,78	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 365,00	35 365,00	34 134,54	96,52	0,05
		z tego: wydatki bieżące	35 365,00	35 365,00	34 134,54	96,52	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	35 365,00	35 365,00	34 134,54	96,52	
	80195	Pozostała działalność	203 153,00	176 457,00	155 692,27	88,23	0,24

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
803		z tego: wydatki bieżące	203 153,00	176 457,00	155 692,27	88,23	
		w tym - wynagrodzenia	77 258,00	57 320,00	54 262,60	94,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	10 356,00	10 756,00	9 767,92	90,81	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 050,00	41,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	110 539,00	103 381,00	89 611,75	86,68	
		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	0,01
851	85109	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	0,01
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	
	OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	96 478,76	96,48	0,15	
852	85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	96 478,76	96,48	0,15
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	96 478,76	96,48	
		POMOC SPOŁECZNA	1 299 848,00	1 371 486,00	1 303 714,88	95,06	2,04
85203		Ośrodki wsparcia	665 606,00	696 770,00	646 248,65	92,75	1,01
		z tego: 1) wydatki bieżące	665 606,00	690 770,00	640 248,65	92,69	
		w tym - wynagrodzenia	334 283,00	366 224,00	357 009,93	97,48	
		- pochodne od wynagrodzeń	66 523,00	72 928,00	66 684,71	91,44	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	263 800,00	251 618,00	216 554,01	86,06	
		2) wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	5 150,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	450,00	0,00	0,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	608 482,00	638 356,00	629 028,34	98,54	0,98	
85218		z tego: wydatki bieżące	608 482,00	638 356,00	629 028,34	98,54	
		w tym - wynagrodzenia	453 165,00	478 852,00	477 844,29	99,79	
		- pochodne od wynagrodzeń	80 446,00	79 192,00	75 592,22	95,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 025,08	81,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	72 371,00	77 812,00	73 566,75	94,54	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00	5 760,00	4 800,00	83,33	0,01

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	85295	z tego: wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	4 800,00	83,33		
		w tym - wynagrodzenia	5 114,00	5 114,00	4 800,00	93,86		
		- pochodne od wynagrodzeń	646,00	646,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	23 637,89	94,55	0,04	
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	25 000,00	23 637,89	94,55		
		w tym - dotacje	20 000,00	17 000,00	16 629,84	97,82		
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 000,00	7 008,05	87,60		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 560 346,00	2 455 701,01	2 067 078,66	84,17	3,23	
	854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 375,00	65 376,00	63 642,94	97,35	0,10
			z tego: wydatki bieżące	65 375,00	65 376,00	63 642,94	97,35	
w tym - dotacje			62 875,00	62 876,00	62 874,72	100,00		
- pozostałe wydatki bieżące			2 500,00	2 500,00	768,22	30,73		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	270 714,00	268 669,94	99,24	0,42	
		z tego: wydatki bieżące	259 352,00	270 714,00	268 669,94	99,24		
		w tym - wynagrodzenia	177 626,00	175 024,00	174 504,01	99,70		
		- pochodne od wynagrodzeń	35 390,00	29 916,00	29 911,67	99,99		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	45 736,00	65 174,00	63 654,26	97,67		
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 149 853,00	1 149 853,00	1 149 853,00	100,00	1,80	
		z tego: wydatki bieżące	1 149 853,00	1 149 853,00	1 149 853,00	100,00		
		w tym - dotacje	1 149 853,00	1 149 853,00	1 149 853,00	100,00		
85395		Pozostała działalność	85 766,00	969 758,01	584 912,78	60,32	0,92	
		z tego: wydatki bieżące	85 766,00	969 758,01	584 912,78	60,32		
		w tym - wynagrodzenia	19 289,00	233 484,00	107 257,31	45,94		
		- pochodne od wynagrodzeń	2 132,00	24 857,00	12 412,43	49,94		
		- dotacje	40 304,00	510 182,00	300 257,62	58,85		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 274,01	49 664,41	82,40		
	- pozostałe wydatki bieżące	24 041,00	140 961,00	115 321,01	81,81			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 705 645,00	5 321 823,00	4 932 456,45	92,68	7,72		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 664 659,00	4 263 735,00	4 097 926,02	96,11	6,41		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 286 947,00	4 163 735,00	4 035 780,27	96,93	
		w tym - wynagrodzenia	2 422 385,00	2 437 257,00	2 422 442,12	99,39	
		- pochodne od wynagrodzeń	539 428,00	477 476,00	464 048,42	97,19	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 432,00	114 432,00	111 770,62	97,67	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 214 702,00	1 134 570,00	1 037 519,11	91,45	
		2) wydatki majątkowe	377 712,00	100 000,00	62 145,75	62,15	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 900,00	25 300,00	17 247,27	68,17	0,03
		z tego: wydatki bieżące	17 900,00	25 300,00	17 247,27	68,17	
		w tym - wynagrodzenia	6 000,00	15 000,00	10 745,00	71,63	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 287,68	46,69	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	5 400,00	4 214,59	78,05	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 115,00	542 088,00	523 024,39	96,48	0,82
		z tego: wydatki bieżące	527 115,00	542 088,00	523 024,39	96,48	
		w tym - wynagrodzenia	337 884,00	347 646,00	342 261,39	98,45	
		- pochodne od wynagrodzeń	71 751,00	71 751,00	67 097,43	93,51	
		- dotacje	6 500,00	9 861,00	9 861,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 741,00	27 886,00	24 017,67	86,13	
		- pozostałe wydatki bieżące	82 239,00	84 944,00	79 786,90	93,93	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,04
		z tego: wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	437 392,00	432 121,00	235 823,21	54,57	0,37
		z tego: wydatki bieżące	437 392,00	432 121,00	235 823,21	54,57	
		w tym - wynagrodzenia	14 000,00	5 000,00	4 730,00	94,60	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	820,18	24,48	
		- dotacje	394 392,00	394 392,00	207 244,00	52,55	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 650,00	29 379,00	23 029,03	78,39	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 579,00	15 579,00	15 435,56	99,08	0,02
		z tego: wydatki bieżące	15 579,00	15 579,00	15 435,56	99,08	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 579,00	15 579,00	15 435,56	99,08	
855		RODZINA	2 054 850,00	2 068 829,00	1 772 996,65	85,70	2,77
	85508	Rodziny zastępcze	2 011 650,00	2 025 629,00	1 746 992,93	86,24	2,73
		z tego: wydatki bieżące	2 011 650,00	2 025 629,00	1 746 992,93	86,24	
		w tym - wynagrodzenia	316 970,00	338 687,00	305 802,41	90,29	
		- pochodne od wynagrodzeń	64 640,00	63 140,00	56 488,18	89,46	
		- dotacje	11 859,00	11 859,00	11 858,40	99,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 735,00	1 574 949,00	1 355 079,87	86,04	
		- pozostałe wydatki bieżące	36 446,00	36 994,00	17 764,07	48,02	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 200,00	43 200,00	26 003,72	60,19	0,04
		z tego: wydatki bieżące	43 200,00	43 200,00	26 003,72	60,19	
		w tym - dotacje	43 200,00	43 200,00	26 003,72	60,19	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000,00	100 000,00	58 724,11	58,72	0,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	100 000,00	58 724,11	58,72	0,09
		z tego: 1) wydatki bieżące	135 000,00	100 000,00	58 724,11	58,72	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	135 000,00	100 000,00	58 724,11	58,72	
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	X	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	83 800,00	77 128,15	92,04	0,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	56 800,00	50 128,15	88,25	0,08
		z tego: wydatki bieżące	56 800,00	56 800,00	50 128,15	88,25	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	300,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	28 997,53	96,66	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	26 200,00	21 130,62	80,65	
	92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,04
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	85 800,00	73 165,98	85,28	0,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	84 500,00	73 165,98	86,59	0,11
		z tego: wydatki bieżące	84 500,00	84 500,00	73 165,98	86,59	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - dotacje	80 000,00	80 000,00	72 700,00	90,88	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	465,98	10,36	
	92695	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
R a z e m			46 034 762,00	75 574 193,52	63 916 571,96	84,57	100,00
		z tego: 1) wydatki bieżące	31 697 693,00	32 614 980,52	29 196 235,16	89,52	45,68
		w tym - wynagrodzenia	14 147 426,00	14 630 608,00	14 055 595,70	96,07	21,99
		- pochodne od wynagrodzeń	2 921 427,00	2 916 582,00	2 654 864,93	91,03	4,15
		- dotacje	2 410 502,00	2 433 949,00	2 009 005,71	82,54	3,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 492 547,00	2 584 366,01	2 268 471,76	87,78	3,55
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	9 725 791,00	10 049 475,51	8 208 297,06	81,68	12,84
		2) wydatki majątkowe	14 337 069,00	42 959 213,00	34 720 336,80	80,82	54,32