

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 727,25	991 727,25	100,0	170 000,00	170 000,00	-	1 161 727,25	1 161 727,25	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	991 727,25	991 727,25	100,0				991 727,25	991 727,25	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 727,25	991 727,25	100,0				991 727,25	991 727,25	100,0
020			Leśnictwo				70 544,00	67 402,75	95,5	70 544,00	67 402,75	95,5
	02001		Gospodarka leśna				70 544,00	67 402,75	95,5	70 544,00	67 402,75	95,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 544,00	4 544,05	100,0	4 544,00	4 544,05	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				66 000,00	62 858,70	95,2	66 000,00	62 858,70	95,2
600			Transport i łączność				15 416 633,00	12 544 393,54	81,4	15 416 633,00	12 544 393,54	81,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 873,00	4 873,34	100,0	4 873,00	4 873,34	100,0
		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				4 873,00	4 873,34	100,0	4 873,00	4 873,34	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				15 397 509,00	12 525 269,20	81,3	15 397 509,00	12 525 269,20	81,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				3 700,00	3 631,80	98,2	3 700,00	3 631,80	98,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				53 794,00	53 794,00	100,0	53 794,00	53 794,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				14 700,00	15 260,57	103,8	14 700,00	15 260,57	103,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat				1,00	0,02	2,0	1,00	0,02	2,0
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek				6 244,00	6 244,38	100,0	6 244,00	6 244,38	100,0
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				56 615,00	56 602,99	100,0	56 615,00	56 602,99	100,0
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				280 000,00	394 850,64	141,0	280 000,00	394 850,64	141,0
			0970 Wpływy z różnych dochodów				107 300,00	107 835,49	100,5	107 300,00	107 835,49	100,5
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				50 234,00	50 234,60	100,0	50 234,00	50 234,60	100,0
			6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				2 502 445,00	-	-	2 502 445,00	-	-
			6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6 450 000,00	5 994 181,25	92,9	6 450 000,00	5 994 181,25	92,9
			6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				5 206 970,00	5 197 127,30	99,8	5 206 970,00	5 197 127,30	99,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				53 906,00	53 906,16	100,0	53 906,00	53 906,16	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				591 600,00	591 600,00	100,0	591 600,00	591 600,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne				14 251,00	14 251,00	100,0	14 251,00	14 251,00	100,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				75,00	75,00	100,0	75,00	75,00	100,0
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych				14 176,00	14 176,00	100,0	14 176,00	14 176,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 847,43	1 255 139,64	86,6	4 545 786,00	4 457 551,82	98,1	5 995 633,43	5 712 691,46	95,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 847,43	1 255 139,64	86,6	4 545 786,00	4 457 551,82	98,1	5 995 633,43	5 712 691,46	95,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				16 276,00	16 275,86	100,0	16 276,00	16 275,86	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 889,00	3 888,55	100,0	3 889,00	3 888,55	100,0
		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				933 200,00	943 840,20	101,1	933 200,00	943 840,20	101,1
		0830	Wpływy z usług				321 300,00	365 507,89	113,8	321 300,00	365 507,89	113,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				601,00	873,48	145,3	601,00	873,48	145,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 275,00	1 289,41	101,1	1 275,00	1 289,41	101,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				274,00	5 939,38	2 167,7	274,00	5 939,38	2 167,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				11 421,00	122 473,42	1 072,4	11 421,00	122 473,42	1 072,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 449 847,43	1 255 139,64	86,6				1 449 847,43	1 255 139,64	86,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 257 550,00	2 997 463,63	92,0	3 257 550,00	2 997 463,63	92,0
710			Działalność usługowa	2 138 000,00	2 136 744,15	99,9	7 137 170,00	6 569 574,17	92,0	9 275 170,00	8 706 318,32	93,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 000,00	505 764,77	99,8	7 137 170,00	6 569 424,04	92,0	7 644 170,00	7 075 188,81	92,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				6 191 762,00	5 641 603,71	91,1	6 191 762,00	5 641 603,71	91,1
		0830	Wpływy z usług				64 598,00	62 730,00	97,1	64 598,00	62 730,00	97,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	36,17	36,2	100,00	36,17	36,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 300,00	1 499,76	115,4	1 300,00	1 499,76	115,4
		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				104 703,00	86 428,00	82,5	104 703,00	86 428,00	82,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 000,00	505 764,77	99,8				507 000,00	505 764,77	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	2 419,40	-	-	2 419,40	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				774 707,00	774 707,00	100,0	774 707,00	774 707,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	1 631 000,00	1 630 979,38	100,0	-	150,13	-	1 631 000,00	1 631 129,51	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 631 000,00	1 630 979,38	100,0				1 631 000,00	1 630 979,38	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				-	150,13	-	-	150,13	-
750			Administracja publiczna	640 264,00	640 260,36	100,0	603 456,00	692 703,18	114,8	1 243 720,00	1 332 963,54	107,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe				603 229,00	692 404,07	114,8	603 229,00	692 404,07	114,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				-	34,80	-	-	34,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				12 000,00	8 685,00	72,4	12 000,00	8 685,00	72,4
		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				8 400,00	16 998,75	202,4	8 400,00	16 998,75	202,4
		0830	Wpływy z usług				241 581,00	278 933,25	115,5	241 581,00	278 933,25	115,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				81 000,00	44 330,36	54,7	81 000,00	44 330,36	54,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30 000,00	46 028,23	153,4	30 000,00	46 028,23	153,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 178,00	1 257,26	106,7	1 178,00	1 257,26	106,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				38 208,00	98 577,48	258,0	38 208,00	98 577,48	258,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16 424,00	25 230,55	153,6	16 424,00	25 230,55	153,6
		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				18 360,00	18 352,55	100,0	18 360,00	18 352,55	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				5 640,00	5 637,68	100,0	5 640,00	5 637,68	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				146 838,00	144 738,16	98,6	146 838,00	144 738,16	98,6
		75045	Kwalifikacja wojskowa	108 861,00	108 857,36	100,0	-	-	-	108 861,00	108 857,36	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 861,00	108 857,36	100,0			-	108 861,00	108 857,36	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				-	71,88	-	-	71,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	71,88	-	-	71,88	-
		75095	Pozostała działalność				227,00	227,23	100,1	227,00	227,23	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				227,00	227,23	100,1	227,00	227,23	100,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,0	-	-		9 200,00	9 200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	100,0	-	-		9 200,00	9 200,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 200,00	9 200,00	100,0				9 200,00	9 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				222,00	232,39	104,7	222,00	232,39	104,7
	75405		Komendy powiatowe Policji				-	9,49	-	-	9,49	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	9,49	-	-	9,49	-
	75495		Pozostała działalność				222,00	222,90	100,4	222,00	222,90	100,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				222,00	222,90	100,4	222,00	222,90	100,4
755			Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	918 115,66	97,8	260,00	259,52	99,8	939 320,00	918 375,18	97,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	939 060,00	918 115,66	97,8	260,00	259,52	99,8	939 320,00	918 375,18	97,8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3,00	3,00	100,0	3,00	3,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 060,00	918 115,66	97,8				939 060,00	918 115,66	97,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				257,00	256,52	99,8	257,00	256,52	99,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				156 290 376,00	156 502 174,64	100,1	156 290 376,00	156 502 174,64	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				16 327 616,00	14 554 508,77	89,1	16 327 616,00	14 554 508,77	89,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				12 312 378,00	10 336 330,25	84,0	12 312 378,00	10 336 330,25	84,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				59 288,00	59 288,89	100,0	59 288,00	59 288,89	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 859 215,00	3 000 891,38	105,0	2 859 215,00	3 000 891,38	105,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				45 000,00	43 554,88	96,8	45 000,00	43 554,88	96,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				13 200,00	45 150,00	342,0	13 200,00	45 150,00	342,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				9 949,00	21 603,91	217,1	9 949,00	21 603,91	217,1
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				1 018 300,00	1 035 141,10	101,7	1 018 300,00	1 035 141,10	101,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 524,00	10 254,84	107,7	9 524,00	10 254,84	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				762,00	2 293,52	301,0	762,00	2 293,52	301,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				139 962 760,00	141 947 665,87	101,4	139 962 760,00	141 947 665,87	101,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				129 962 760,00	132 912 544,00	102,3	129 962 760,00	132 912 544,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				10 000 000,00	9 035 121,87	90,4	10 000 000,00	9 035 121,87	90,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
758			Różne rozliczenia				63 458 276,00	63 474 178,26	100,0	63 458 276,00	63 474 178,26	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				43 673 796,00	43 673 796,00	100,0	43 673 796,00	43 673 796,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				43 673 796,00	43 673 796,00	100,0	43 673 796,00	43 673 796,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				617 500,00	633 403,00	102,6	617 500,00	633 403,00	102,6
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów				-	15 903,00	-	-	15 903,00	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				617 500,00	617 500,00	100,0	617 500,00	617 500,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe				7 031 966,00	7 031 965,26	100,0	7 031 966,00	7 031 965,26	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				45 487,00	45 486,60	100,0	45 487,00	45 486,60	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				6 986 479,00	6 986 478,66	100,0	6 986 479,00	6 986 478,66	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				12 135 014,00	12 135 014,00	100,0	12 135 014,00	12 135 014,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				12 135 014,00	12 135 014,00	100,0	12 135 014,00	12 135 014,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	180 970,23	118 625,27	53,1	6 505 095,80	2 118 936,02	32,6	6 686 066,03	2 237 561,29	33,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	97 485,06	51 771,66	53,1	42 803,00	51 692,77	120,8	140 288,06	103 464,43	73,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				100,00	104,00	104,0	100,00	104,00	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				27,00	72,00	266,7	27,00	72,00	266,7
		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				7 500,00	7 380,00	98,4	7 500,00	7 380,00	98,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				260,00	253,45	97,5	260,00	253,45	97,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 215,00	1 214,13	99,9	1 215,00	1 214,13	99,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 018,00	1 017,70	100,0	1 018,00	1 017,70	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 900,00	12 100,00	417,2	2 900,00	12 100,00	417,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 700,00	3 704,39	100,1	3 700,00	3 704,39	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 485,06	51 771,66	53,1				97 485,06	51 771,66	53,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				26 083,00	25 847,10	99,1	26 083,00	25 847,10	99,1
	80110		Gimnazja	6 549,78	5 768,30	88,1	120,00	72,00	60,0	6 669,78	5 840,30	87,6
		0690	Wpływy z różnych opłat				120,00	72,00	60,0	120,00	72,00	60,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549,78	5 768,30	88,1				6 549,78	5 768,30	88,1
	80111		Gimnazja specjalne	76 935,39	61 085,31	79,4				76 935,39	61 085,31	79,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 935,39	61 085,31	79,4				76 935,39	61 085,31	79,4
	80120		Licea ogólnokształcące				196 362,00	170 605,47	86,9	196 362,00	170 605,47	86,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				1 124,00	1 347,00	119,8	1 124,00	1 347,00	119,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 764,00	1 763,49	100,0	1 764,00	1 763,49	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				950,00	603,00	63,5	950,00	603,00	63,5
		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				129 022,00	106 112,81	82,2	129 022,00	106 112,81	82,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0830	Wpływy z usług				17 740,00	15 324,00	86,4	17 740,00	15 324,00	86,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				692,00	706,79	102,1	692,00	706,79	102,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 958,00	4 200,62	106,1	3 958,00	4 200,62	106,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				18 614,00	18 986,99	102,0	18 614,00	18 986,99	102,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 006,00	1 115,49	110,9	1 006,00	1 115,49	110,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				21 492,00	20 445,28	95,1	21 492,00	20 445,28	95,1
		80130	Szkoły zawodowe				2 018 833,80	884 126,57	43,8	2 018 833,80	884 126,57	43,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				550,00	858,00	156,0	550,00	858,00	156,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				600,00	808,00	134,7	600,00	808,00	134,7
		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				40 900,00	38 174,29	93,3	40 900,00	38 174,29	93,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	2 220,00	-	-	2 220,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-	1 172,00	-	-	1 172,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	227,55	-	-	227,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	13 540,19	-	-	13 540,19	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	4 400,00	100,0
		2051	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				283 107,00	282 512,71	99,8	283 107,00	282 512,71	99,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				1 565 435,00	493 155,97	31,5	1 565 435,00	493 155,97	31,5
		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				92 085,00	2 857,04	3,1	92 085,00	2 857,04	3,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				31 756,80	31 161,10	98,1	31 756,80	31 161,10	98,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	13 039,72	-	-	13 039,72	-
		80134	Szkoły zawodowe specjalne				11 993,00	11 974,76	99,8	11 993,00	11 974,76	99,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				11 993,00	11 974,76	99,8	11 993,00	11 974,76	99,8
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				600 068,00	623 530,00	103,9	600 068,00	623 530,00	103,9
		0830	Wpływy z usług				600 068,00	622 530,00	103,7	600 068,00	622 530,00	103,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów				-	1 000,00	-	-	1 000,00	-
		80195	Pozostała działalność				3 634 916,00	376 934,45	182,61	3 634 916,00	376 934,45	10,4
		2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				296 084,00	362 819,47	122,5	296 084,00	362 819,47	122,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				23 496,00	14 114,98	60,1	23 496,00	14 114,98	60,1
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				3 315 336,00	-	-	3 315 336,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	6 474 609,00	6 003 179,39	92,7	111 617,00	111 635,62	100,0	6 586 226,00	6 114 815,01	92,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej				85 337,00	85 355,62	100,0	85 337,00	85 355,62	100,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				532,00	550,23	103,4	532,00	550,23	103,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				84 805,00	84 805,39	100,0	84 805,00	84 805,39	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 473 349,00	6 001 919,39	92,7				6 473 349,00	6 001 919,39	92,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 473 349,00	6 001 919,39	92,7				6 473 349,00	6 001 919,39	92,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,0	26 280,00	26 280,00	100,0	27 540,00	27 540,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				1 280,00	1 280,00	100,0	1 280,00	1 280,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 260,00	1 260,00	100,0				1 260,00	1 260,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	398 933,60	398 933,60	100,0	4 739 350,00	4 863 906,06	102,6	5 138 283,60	5 262 839,66	102,4
	85202		Domy pomocy społecznej				4 524 108,00	4 638 500,63	102,5	4 524 108,00	4 638 500,63	102,5
		0830	Wpływy z usług				3 901 525,00	4 016 580,96	102,9	3 901 525,00	4 016 580,96	102,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				12 100,00	12 100,00	100,0	12 100,00	12 100,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				75,00	94,61	126,1	75,00	94,61	126,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100,00	-	-	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				24 400,00	23 817,06	97,6	24 400,00	23 817,06	97,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				585 908,00	585 908,00	100,0	585 908,00	585 908,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	393 333,60	393 333,60	100,0	180,00	427,05	237,3	393 513,60	393 760,65	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 333,60	393 333,60	100,0				393 333,60	393 333,60	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				180,00	427,05	237,3	180,00	427,05	237,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,0				5 600,00	5 600,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00	100,0				5 600,00	5 600,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				-	55,00	-	-	55,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	55,00	-	-	55,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				8 300,00	10 474,17	126,2	8 300,00	10 474,17	126,2
		0830	Wpływy z usług				2 500,00	4 686,70	187,5	2 500,00	4 686,70	187,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 800,00	2 787,47	99,6	2 800,00	2 787,47	99,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność				206 762,00	214 449,21	103,7	206 762,00	214 449,21	103,7
		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				143 000,00	148 511,49	103,9	143 000,00	148 511,49	103,9
		0830	Wpływy z usług				12 488,00	12 074,00	96,7	12 488,00	12 074,00	96,7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	4,00	-	-	4,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				12,00	11,86	98,8	12,00	11,86	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000,00	52 585,44	105,2	50 000,00	52 585,44	105,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 262,00	1 262,42	100,0	1 262,00	1 262,42	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 794,42	2 316 792,36	98,3	12 043 508,00	11 796 072,84	97,9	14 401 302,42	14 112 865,20	98,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				9 404,00	9 406,36	100,0	9 404,00	9 406,36	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				-	1,12	-	-	1,12	-
		0900										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	1,21	-	-	1,21	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		2910					9 404,00	9 404,03	100,0	9 404,00	9 404,03	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 202 437,00	2 161 434,94	98,1	3 199,00	2 140,95	66,9	2 205 636,00	2 163 575,89	98,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 202 437,00	2 161 434,94	98,1				2 202 437,00	2 161 434,94	98,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 199,00	2 140,95	66,9	3 199,00	2 140,95	66,9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				343 700,00	381 407,00	111,0	343 700,00	381 407,00	111,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				110 000,00	147 707,00	134,3	110 000,00	147 707,00	134,3
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				233 700,00	233 700,00	100,0	233 700,00	233 700,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy				11 348 972,00	11 206 611,30	98,7	11 348 972,00	11 206 611,30	98,7
		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				775,00	775,00	100,0	775,00	775,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-	2 349,45	-	-	2 349,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	4 292,85	-	-	4 292,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				290 160,00	226 738,09	78,1	290 160,00	226 738,09	78,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				9 804 872,00	9 720 089,65	99,1	9 804 872,00	9 720 089,65	99,1
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				1 221 480,00	1 221 500,00	100,0	1 221 480,00	1 221 500,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				31 685,00	30 866,26	30 866,3	31 685,00	30 866,26	97,4
		85334	Pomoc dla repatriantów	11 849,88	11 849,88	100,0				11 849,88	11 849,88	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 849,88	11 849,88	100,0				11 849,88	11 849,88	100,0
		85395	Pozostała działalność	143 507,54	143 507,54	100,0	338 233,00	196 507,23	58,1	481 740,54	340 014,77	70,6
		0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 805,00	2 805,18	100,0	2 805,00	2 805,18	100,0
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				148,00	148,51	100,3	148,00	148,51	100,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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				285 894,00	159 070,05	55,6	285 894,00	159 070,05	55,6
		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				33 612,00	18 708,49	55,7	33 612,00	18 708,49	55,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 507,54	143 507,54	100,0				143 507,54	143 507,54	100,0
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				14 981,00	14 981,85	100,0	14 981,00	14 981,85	100,0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				793,00	793,15	100,0	793,00	793,15	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				912 091,00	881 170,08	96,6	912 091,00	881 170,08	96,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				312 427,00	286 766,11	91,8	312 427,00	286 766,11	91,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				30,00	-	-	30,00	-	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	266,80	88,9	300,00	266,80	88,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				100,00	72,00	72,0	100,00	72,00	72,0
		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				98 212,00	92 453,28	94,1	98 212,00	92 453,28	94,1
		0830	Wpływy z usług				201 500,00	186 238,67	92,4	201 500,00	186 238,67	92,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	374,74	74,9	500,00	374,74	74,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 317,00	7 053,75	111,7	6 317,00	7 053,75	111,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				181,00	181,00	100,0	181,00	181,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				60,00	125,87	209,8	60,00	125,87	209,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				5 227,00	-	-	5 227,00	-	-
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				104 814,00	104 829,34	100,0	104 814,00	104 829,34	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 814,00	7 829,34	100,2	7 814,00	7 829,34	100,2
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				97 000,00	97 000,00	100,0	97 000,00	97 000,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne				494 850,00	489 574,63	98,9	494 850,00	489 574,63	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat				28 000,00	25 094,50	89,6	28 000,00	25 094,50	89,6
		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				31 978,00	33 927,92	106,1	31 978,00	33 927,92	106,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacja na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0830	Wpływy z usług				434 152,00	429 819,83	99,0	434 152,00	429 819,83	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5,00	17,00	340,0	5,00	17,00	340,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				70,00	70,00	100,0	70,00	70,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				645,00	645,38	100,1	645,00	645,38	100,1
855			Rodzina	2 235 596,00	2 214 356,27	99,0	4 225 011,27	5 300 571,93	125,5	6 460 607,27	7 514 928,20	116,3
	85508		Rodziny zastępcze	2 189 431,00	2 168 191,63	99,0	2 821 720,27	3 087 905,76	109,4	5 011 151,27	5 256 097,39	104,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	11,60	23,2	50,00	11,60	23,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				2 651 000,00	2 931 283,37	110,6	2 651 000,00	2 931 283,37	110,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				400,00	396,75	99,2	400,00	396,75	99,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				7 000,00	12 795,91	182,8	7 000,00	12 795,91	182,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				162 270,27	143 418,13	88,4	162 270,27	143 418,13	88,4
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 189 431,00	2 168 191,63	99,0				2 189 431,00	2 168 191,63	99,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 165,00	46 164,64	100,0	1 334 900,00	2 183 744,15	163,6	1 381 065,00	2 229 908,79	161,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				50,00	11,60	23,2	50,00	11,60	23,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług				1 287 000,00	2 123 825,16	165,0	1 287 000,00	2 123 825,16	165,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	65,58	65,6	100,00	65,58	65,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				750,00	1 965,95	262,1	750,00	1 965,95	262,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				-	1 797,65	-	-	1 797,65	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				20 000,00	25 050,00	125,3	20 000,00	25 050,00	125,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0970	Wpływy z różnych dochodów				26 000,00	31 028,21	119,3	26 000,00	31 028,21	119,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 801,00	9 801,00	100,0				9 801,00	9 801,00	100,0
		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 stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 364,00	36 363,64	100,0				36 364,00	36 363,64	100,0
	85595		Pozostała działalność				68 391,00	28 922,02	42,3	68 391,00	28 922,02	42,3
			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				11 670,00	11 667,84	100,0	11 670,00	11 667,84	100,0
		0830	Wpływy z usług				4 520,00	4 379,40	96,9	4 520,00	4 379,40	96,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1,00	0,56	56,0	1,00	0,56	56,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				52 200,00	12 874,22	24,7	52 200,00	12 874,22	24,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 956 000,00	2 204 053,43	112,7	1 956 000,00	2 204 053,43	112,7
	90002		Gospodarka odpadami				355 000,00	239 689,52	67,5	355 000,00	239 689,52	67,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				355 000,00	239 689,52	67,5	355 000,00	239 689,52	67,5
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				321 000,00	320 999,56	100,0	321 000,00	320 999,56	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				321 000,00	320 999,56	100,0	321 000,00	320 999,56	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				1 280 000,00	976 062,35	76,3	1 280 000,00	976 062,35	76,3

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej			Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		0580										
		0690	Wpływy z różnych opłat				-	1 181,90	-	-	1 181,90	-
		90095	Pozostała działalność				1 280 000,00	974 880,45	76,2	1 280 000,00	974 880,45	76,2
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				-	667 302,00	-	-	667 302,00	-
		0570										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				-	628 958,00	-	-	628 958,00	-
							-	37 910,00	-	-	37 910,00	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
		2360										
926			Kultura fizyczna				-	434,00	-	-	434,00	-
		92601	Obiekty sportowe				367 217,00	409 260,80	111,4	367 217,00	409 260,80	111,4
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				365 490,00	407 490,00	111,5	365 490,00	407 490,00	111,5
		0940										
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				365 490,00	407 490,00	111,5	365 490,00	407 490,00	111,5
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej				1 727,00	1 770,80	102,5	1 727,00	1 770,80	102,5
			wysokości									
		0900					-	43,49	-	-	43,49	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej									
			wysokości									
		2910					1 727,00	1 727,31	100,0	1 727,00	1 727,31	100,0
			razem	17 816 001,93	17 003 073,95	95,4	278 552 613,07	272 164 077,05	97,7	296 368 615,00	289 167 151,00	97,6

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 727,25	991 727,25	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0	1 161 727,25	1 161 727,25	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				170 000,00	170 000,00	100,0	170 000,00	170 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	991 727,25	991 727,25	100,0				991 727,25	991 727,25	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	171 959,41	171 959,41	100,0				171 959,41	171 959,41	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	770 951,99	770 951,99	100,0				770 951,99	770 951,99	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 815,85	48 815,85	100,0				48 815,85	48 815,85	100,0
020			Leśnictwo				354 000,00	262 257,19	74,1	354 000,00	262 257,19	74,1
	02001		Gospodarka leśna				276 000,00	184 257,19	66,8	276 000,00	184 257,19	66,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				66 000,00	62 858,70	95,2	66 000,00	62 858,70	95,2
		4300	Zakup usług pozostałych				210 000,00	121 398,49	57,8	210 000,00	121 398,49	57,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	78 000,00	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				78 000,00	78 000,00	100,0	78 000,00	78 000,00	100,0
600			Transport i łączność				64 768 711,00	59 552 523,05	91,9	64 768 711,00	59 552 523,05	91,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy				527 000,00	418 402,58	79,4	527 000,00	418 402,58	79,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				300 000,00	205 535,58	68,5	300 000,00	205 535,58	68,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				227 000,00	212 867,00	93,8	227 000,00	212 867,00	93,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	-	-	100 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe				63 061 711,00	58 720 340,97	93,1	63 061 711,00	58 720 340,97	93,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 856 734,00	1 806 107,05	97,3	1 856 734,00	1 806 107,05	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				110 000,00	108 697,80	98,8	110 000,00	108 697,80	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 704 733,00	4 530 081,55	96,3	4 704 733,00	4 530 081,55	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				306 000,00	305 992,51	100,0	306 000,00	305 992,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				879 480,00	818 427,17	93,1	879 480,00	818 427,17	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy				121 736,00	94 852,56	77,9	121 736,00	94 852,56	77,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				52 000,00	45 192,00	86,9	52 000,00	45 192,00	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				994 000,00	899 235,92	90,5	994 000,00	899 235,92	90,5
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 385,58	69,3	2 000,00	1 385,58	69,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	3 788,25	94,7	4 000,00	3 788,25	94,7
		4260	Zakup energii				118 000,00	109 042,14	92,4	118 000,00	109 042,14	92,4
		4270	Zakup usług remontowych				9 861 730,00	9 771 279,03	99,1	9 861 730,00	9 771 279,03	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 316,00	77,2	3 000,00	2 316,00	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych				7 360 333,00	6 767 866,96	92,0	7 360 333,00	6 767 866,96	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				23 400,00	20 607,99	88,1	23 400,00	20 607,99	88,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				276 500,00	274 547,55	99,3	276 500,00	274 547,55	99,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				14 800,00	14 022,44	94,7	14 800,00	14 022,44	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	628,38	62,8	1 000,00	628,38	62,8
		4430	Różne opłaty i składki				86 900,00	81 881,02	94,2	86 900,00	81 881,02	94,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				76 100,00	76 100,00	100,0	76 100,00	76 100,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				16 030,00	16 024,25	100,0	16 030,00	16 024,25	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 380,00	4 380,00	100,0	4 380,00	4 380,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				2 300,00	2 296,41	99,8	2 300,00	2 296,41	99,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				22 100,00	22 059,61	99,8	22 100,00	22 059,61	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 330,00	973,73	13,3	7 330,00	973,73	13,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				4 800 000,00	3 606 978,35	75,1	4 800 000,00	3 606 978,35	75,1
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 199 500,00	1 270 005,00	57,7	2 199 500,00	1 270 005,00	57,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				130 000,00	125 581,00	96,6	130 000,00	125 581,00	96,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	30 350,68	75,9	40 000,00	30 350,68	75,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 835 345,00	23 231 895,37	97,5	23 835 345,00	23 231 895,37	97,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 502 445,00	2 244 790,63	89,7	2 502 445,00	2 244 790,63	89,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				674 295,00	598 433,60	88,7	674 295,00	598 433,60	88,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				331 500,00	322 980,44	97,4	331 500,00	322 980,44	97,4
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 639 040,00	1 511 540,00	92,2	1 639 040,00	1 511 540,00	92,2
		60016	Drogi publiczne gminne				1 020 000,00	413 533,50	40,5	1 020 000,00	413 533,50	40,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				170 000,00	163 533,50	96,2	170 000,00	163 533,50	96,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				850 000,00	250 000,00	29,4	850 000,00	250 000,00	29,4
630		60095	Pozostała działalność				60 000,00	246,00	0,4	60 000,00	246,00	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	246,00	0,4	60 000,00	246,00	0,4
			Turystyka				110 000,00	109 982,78	100,0	110 000,00	109 982,78	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				110 000,00	109 982,78	100,0	110 000,00	109 982,78	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				110 000,00	109 982,78	100,0	110 000,00	109 982,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 847,43	1 255 139,64	86,6	15 840 782,00	15 607 626,86	98,5	17 290 629,43	16 862 766,50	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 847,43	1 255 139,64	86,6	15 840 782,00	15 607 626,86	98,5	17 290 629,43	16 862 766,50	97,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				9,00	9,00	100,0	9,00	9,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 083,00	180 083,00	100,0				180 083,00	180 083,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 548,00	36 757,25	97,9				37 548,00	36 757,25	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00	5 193,90	95,8				5 424,00	5 193,90	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 309,00	45 131,49	99,6	2 700,00	2 680,00	99,3	48 009,00	47 811,49	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	920,00	61,3	8 000,00	7 969,58	99,6	9 500,00	8 889,58	93,6
		4220	Zakup środków żywności				100,00	98,88	98,9	100,00	98,88	98,9
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 018,41	60,5	367 000,00	347 142,91	94,6	375 300,00	352 161,32	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	197 265,00	191 238,55	96,9	182 500,00	156 399,94	85,7	379 765,00	347 638,49	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	667 344,00	532 856,43	79,8	490 680,00	465 375,46	94,8	1 158 024,00	998 231,89	86,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				16 000,00	14 422,55	90,1	16 000,00	14 422,55	90,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	222,16	44,4				500,00	222,16	44,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	520,00	69,3	41 000,00	18 912,00	46,1	41 750,00	19 432,00	46,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 312,88	82,6	11 600,00	11 583,24	99,9	14 400,00	13 896,12	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	8 923,64	80,4	121 200,00	113 709,75	93,8	132 300,00	122 633,39	92,7
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 914,00	99,5	29 900,00	29 064,68	97,2	47 900,00	46 978,68	98,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	118,00	62,1	970,00	945,00	97,4	1 160,00	1 063,00	91,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55,00	24,78	45,1	60 600,00	60 451,65	99,8	60 655,00	60 476,43	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 680,00	13 370,60	85,3	27 300,00	25 643,48	93,9	42 980,00	39 014,08	90,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	227 773,00	201 978,02	88,7	237 773,00	201 978,02	84,9
		4580	Pozostałe odsetki	34 925,55	34 925,55	100,0				34 925,55	34 925,55	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	128 759,88	128 759,88	100,0				128 759,88	128 759,88	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 314,00	50 849,12	60,3	10 000,00	4 220,00	42,2	94 314,00	55 069,12	58,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 163 450,00	2 147 020,72	99,2	2 163 450,00	2 147 020,72	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 080 000,00	12 000 000,00	99,3	12 080 000,00	12 000 000,00	99,3
710			Działalność usługowa	2 138 000,00	2 136 744,15	99,9	7 707 955,00	7 699 082,27	99,9	9 845 955,00	9 835 826,42	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 000,00	505 764,77	99,8	7 707 955,00	7 699 082,27	99,9	8 214 955,00	8 204 847,04	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	2 945,00	98,2	3 000,00	2 945,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 532 032,00	4 532 030,85	100,0	4 532 032,00	4 532 030,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				263 829,00	263 828,40	100,0	263 829,00	263 828,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				570 864,00	570 862,19	100,0	570 864,00	570 862,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85 614,00	85 594,98	100,0	85 614,00	85 594,98	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				76 956,00	76 956,00	100,0	76 956,00	76 956,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				81 602,00	81 602,00	100,0	81 602,00	81 602,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				248 176,00	243 242,32	98,0	248 176,00	243 242,32	98,0
		4260	Zakup energii				7 476,00	7 475,69	100,0	7 476,00	7 475,69	100,0
		4270	Zakup usług remontowych				18 900,00	18 899,03	100,0	18 900,00	18 899,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 006,00	4 006,00	100,0	4 006,00	4 006,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	503 737,00	503 268,77	99,9	466 726,00	464 891,56	99,6	970 463,00	968 160,33	99,8
		4307	Zakup usług pozostałych				104 703,00	104 703,00	100,0	104 703,00	104 703,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych				18 477,00	18 477,00	100,0	18 477,00	18 477,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 403,00	8 402,70	100,0	8 403,00	8 402,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 715,00	4 692,39	99,5	4 715,00	4 692,39	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				98 335,00	98 334,49	100,0	98 335,00	98 334,49	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				7 719,00	7 719,00	100,0	7 719,00	7 719,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 263,00	2 496,00	76,5	7 943,00	5 942,89	74,8	11 206,00	8 438,89	75,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				11 730,00	11 730,00	100,0	11 730,00	11 730,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 153,00	23 150,90	100,0	23 153,00	23 150,90	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				188 176,00	188 175,88	100,0	188 176,00	188 175,88	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				744 107,00	744 107,00	100,0	744 107,00	744 107,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				131 313,00	131 313,00	100,0	131 313,00	131 313,00	100,0
		71015	Nadzór budowlany	1 631 000,00	1 630 979,38	100,0				1 631 000,00	1 630 979,38	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0				750,00	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 648,00	90 648,00	100,0				90 648,00	90 648,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	953 628,00	953 620,68	100,0				953 628,00	953 620,68	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 077,00	77 076,56	100,0				77 077,00	77 076,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 913,00	180 910,04	100,0				180 913,00	180 910,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 891,00	15 888,31	100,0				15 891,00	15 888,31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 503,00	5 502,60	100,0				5 503,00	5 502,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 747,00	31 746,60	100,0				31 747,00	31 746,60	100,0
		4260	Zakup energii	22 352,00	22 351,54	100,0				22 352,00	22 351,54	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 278,00	3 277,34	100,0				3 278,00	3 277,34	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171,00	1 171,00	100,0				1 171,00	1 171,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 672,00	180 671,51	100,0				180 672,00	180 671,51	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 635,00	8 633,10	100,0				8 635,00	8 633,10	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	4 305,00	100,0				4 305,00	4 305,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 928,00	4 927,35	100,0				4 928,00	4 927,35	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 518,00	4 517,83	100,0				4 518,00	4 517,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 737,00	28 736,45	100,0				28 737,00	28 736,45	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 721,00	2 720,98	100,0				2 721,00	2 720,98	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	1 629,12	99,9				1 630,00	1 629,12	99,9
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0				380,00	380,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0				10 000,00	10 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,0				700,00	700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	815,37	99,9				816,00	815,37	99,9
750			Administracja publiczna	640 264,00	640 260,36	100,0	46 615 739,00	43 857 131,30	94,1	47 256 003,00	44 497 391,66	94,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0				531 403,00	531 403,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 169,00	444 169,00	100,0				444 169,00	444 169,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 352,00	76 352,00	100,0				76 352,00	76 352,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	10 882,00	100,0				10 882,00	10 882,00	100,0
	75019		Rady powiatów				1 132 000,00	786 085,76	69,4	1 132 000,00	786 085,76	69,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				790 000,00	668 378,10	84,6	790 000,00	668 378,10	84,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	700,00	14,0	5 000,00	700,00	14,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				116 000,00	16 738,18	14,4	116 000,00	16 738,18	14,4
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00	12 523,16	62,6	20 000,00	12 523,16	62,6
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	506,50	2,5	20 000,00	506,50	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych				162 000,00	86 294,25	53,3	162 000,00	86 294,25	53,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	343,47	6,9	5 000,00	343,47	6,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	602,10	12,0	5 000,00	602,10	12,0
	75020		Starostwa powiatowe				43 141 551,00	40 953 924,84	94,9	43 141 551,00	40 953 924,84	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				41 500,00	21 555,70	51,9	41 500,00	21 555,70	51,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 797 500,00	21 467 719,52	98,5	21 797 500,00	21 467 719,52	98,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 346,00	15 339,80	100,0	15 346,00	15 339,80	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 713,00	4 712,20	100,0	4 713,00	4 712,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 769 941,00	1 515 594,25	85,6	1 769 941,00	1 515 594,25	85,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 939 167,00	3 901 931,46	99,1	3 939 167,00	3 901 931,46	99,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 638,00	2 636,92	100,0	2 638,00	2 636,92	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				811,00	810,04	99,9	811,00	810,04	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				547 177,00	437 259,31	79,9	547 177,00	437 259,31	79,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy				376,00	375,83	100,0	376,00	375,83	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy				116,00	115,44	99,5	116,00	115,44	99,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	-	-	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				94 500,00	44 175,78	46,7	94 500,00	44 175,78	46,7
		4190	Nagrody konkursowe				5 650,00	2 827,89	50,1	5 650,00	2 827,89	50,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 210 823,00	5 599 788,18	90,2	6 210 823,00	5 599 788,18	90,2
		4220	Zakup środków żywności				52 450,00	45 740,72	87,2	52 450,00	45 740,72	87,2

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4260	Zakup energii				582 100,00	464 071,79	79,7	582 100,00	464 071,79	79,7
		4270	Zakup usług remontowych				476 500,00	428 904,16	90,0	476 500,00	428 904,16	90,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				33 000,00	30 978,00	93,9	33 000,00	30 978,00	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych				4 397 719,00	4 024 994,05	91,5	4 397 719,00	4 024 994,05	91,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				113 000,00	94 207,48	83,4	113 000,00	94 207,48	83,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				20 000,00	17 417,35	87,1	20 000,00	17 417,35	87,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				70 400,00	44 427,15	63,1	70 400,00	44 427,15	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				123 564,00	118 773,77	96,1	123 564,00	118 773,77	96,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				50 000,00	45 197,06	90,4	50 000,00	45 197,06	90,4
		4430	Różne opłaty i składki				33 500,00	15 155,94	45,2	33 500,00	15 155,94	45,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				484 734,00	477 840,74	98,6	484 734,00	477 840,74	98,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				47 000,00	40 352,52	85,9	47 000,00	40 352,52	85,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				43 000,00	11 523,09	26,8	43 000,00	11 523,09	26,8
		4580	Pozostałe odsetki				4 000,00	2 771,14	69,3	4 000,00	2 771,14	69,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 000,00	9 500,00	95,0	10 000,00	9 500,00	95,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				996 626,00	986 623,92	99,0	996 626,00	986 623,92	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				107 700,00	36 679,74	34,1	107 700,00	36 679,74	34,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				205 500,00	189 081,69	92,0	205 500,00	189 081,69	92,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				281 000,00	280 801,63	99,9	281 000,00	280 801,63	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				579 000,00	574 040,58	99,1	579 000,00	574 040,58	99,1
		75045	Kwalifikacja wojskowa	108 861,00	108 857,36	100,0	788,00	788,00	100,0	109 649,00	109 645,36	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,00	5 477,24	100,0				5 478,00	5 477,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,18	99,7				257,00	256,18	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 844,00	64 843,36	100,0				64 844,00	64 843,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 213,21	99,9				1 214,00	1 213,21	99,9
		4220	Zakup środków żywności	346,00	345,97	100,0				346,00	345,97	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	36 721,40	100,0				36 722,00	36 721,40	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				88,00	88,00	100,0	88,00	88,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 788 000,00	1 668 831,13	93,3	1 788 000,00	1 668 831,13	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				130 000,00	128 093,00	98,5	130 000,00	128 093,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				186 100,00	180 455,69	97,0	186 100,00	180 455,69	97,0
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 544,29	84,8	3 000,00	2 544,29	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych				1 451 900,00	1 346 879,45	92,8	1 451 900,00	1 346 879,45	92,8
		4430	Różne opłaty i składki				1 960,00	1 818,70	92,8	1 960,00	1 818,70	92,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				40,00	40,00	100,0	40,00	40,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	9 000,00	60,0	15 000,00	9 000,00	60,0
	75095		Pozostała działalność				553 400,00	447 501,57	80,9	553 400,00	447 501,57	80,9
		4220	Zakup środków żywności				4 000,00	1 266,43	31,7	4 000,00	1 266,43	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	2 778,20	50,5	5 500,00	2 778,20	50,5
		4430	Różne opłaty i składki				473 900,00	443 456,94	93,6	473 900,00	443 456,94	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
752			Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0	12 500,00	12 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	9 200,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0	12 500,00	12 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,0	3 300,00	3 300,00	100,0	12 500,00	12 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 491 000,00	3 729 135,26	83,0	4 491 000,00	3 729 135,26	83,0
	75405		Komendy powiatowe Policji				1 210 000,00	1 060 000,00	87,6	1 210 000,00	1 060 000,00	87,6
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 110 000,00	960 000,00	86,5	1 110 000,00	960 000,00	86,5
	75406		Straż Graniczna				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 745 000,00	1 745 000,00	100,0	1 745 000,00	1 745 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				245 000,00	245 000,00	100,0	245 000,00	245 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne				250 000,00	229 642,18	91,9	250 000,00	229 642,18	91,9
		4190	Nagrody konkursowe				30 000,00	17 644,98	58,8	30 000,00	17 644,98	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	12 397,20	68,9	18 000,00	12 397,20	68,9
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	99 600,00	99,6	100 000,00	99 600,00	99,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna				13 667,00	13 665,81	100,0	13 667,00	13 665,81	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				6 972,00	6 972,00	100,0	6 972,00	6 972,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				5 101,00	5 100,01	100,0	5 101,00	5 100,01	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				194,00	193,80	99,9	194,00	193,80	99,9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				574 000,00	7 399,94	1,3	574 000,00	7 399,94	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	2 809,73	51,1	5 500,00	2 809,73	51,1
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	242,95	24,3	1 000,00	242,95	24,3
		4270	Zakup usług remontowych				5 500,00	1 193,52	21,7	5 500,00	1 193,52	21,7
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	276,91	4,6	6 000,00	276,91	4,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	2 876,83	47,9	6 000,00	2 876,83	47,9
		4810	Rezerwy				250 000,00	-	-	250 000,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				424 333,00	424 074,80	99,9	424 333,00	424 074,80	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 333,00	24 074,80	98,9	24 333,00	24 074,80	98,9
	75495		Pozostała działalność				224 000,00	199 352,53	89,0	224 000,00	199 352,53	89,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe				24 500,00	20 748,50	84,7	24 500,00	20 748,50	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 500,00	120 361,13	92,2	130 500,00	120 361,13	92,2
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 875,50	93,8	2 000,00	1 875,50	93,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 380,00	69,0	2 000,00	1 380,00	69,0
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	29 987,40	75,0	40 000,00	29 987,40	75,0
755			Wymiar sprawiedliwości	939 060,00	918 115,66	97,8	260,00	259,52	99,8	939 320,00	918 375,18	97,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	939 060,00	918 115,66	97,8	260,00	259,52	99,8	939 320,00	918 375,18	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 808,00	485 807,04	100,0				485 808,00	485 807,04	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				257,00	256,52	99,8	257,00	256,52	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,56	98,7				35,00	34,56	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,92	98,4				5,00	4,92	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 047,00	49 779,00	99,5				50 047,00	49 779,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	8 903,93	75,0				11 870,00	8 903,93	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	391 295,00	373 586,21	95,5				391 295,00	373 586,21	95,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3,00	3,00	100,0	3,00	3,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego				1 222 000,00	697 716,68	57,1	1 222 000,00	697 716,68	57,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 222 000,00	697 716,68	57,1	1 222 000,00	697 716,68	57,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 222 000,00	697 716,68	57,1	1 222 000,00	697 716,68	57,1
758			Różne rozliczenia				25 366 794,89	25 101 701,00	99,0	25 366 794,89	25 101 701,00	99,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				265 093,89	-	-	265 093,89	-	-
		4810	Rezerwy				265 093,89	-	-	265 093,89	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				25 101 701,00	25 101 701,00	100,0	25 101 701,00	25 101 701,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				25 101 701,00	25 101 701,00	100,0	25 101 701,00	25 101 701,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	180 970,23	118 625,27	65,5	55 419 629,80	50 445 730,57	91,0	55 600 600,03	50 564 355,84	90,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	97 485,06	51 771,66	53,1	5 800 481,00	5 720 001,18	98,6	5 897 966,06	5 771 772,84	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				84 010,00	83 143,41	99,0	84 010,00	83 143,41	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 749 114,00	3 724 279,62	99,3	3 749 114,00	3 724 279,62	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				251 982,00	251 960,05	100,0	251 982,00	251 960,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				690 425,00	685 905,16	99,3	690 425,00	685 905,16	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				79 766,00	70 083,40	87,9	79 766,00	70 083,40	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 363,00	29 914,04	98,5	30 363,00	29 914,04	98,5
		4190	Nagrody konkursowe				2 500,00	2 219,05	88,8	2 500,00	2 219,05	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				166 061,00	159 132,44	95,8	166 061,00	159 132,44	95,8
		4220	Zakup środków żywności				56 986,00	46 376,96	81,4	56 986,00	46 376,96	81,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 485,06	51 771,66	53,1	150 436,00	150 259,87	99,9	247 921,06	202 031,53	81,5
		4260	Zakup energii				93 677,00	79 126,35	84,5	93 677,00	79 126,35	84,5
		4270	Zakup usług remontowych				50 099,00	48 893,84	97,6	50 099,00	48 893,84	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 391,00	8 023,92	95,6	8 391,00	8 023,92	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych				90 094,00	89 694,47	99,6	90 094,00	89 694,47	99,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				11 443,00	9 546,20	83,4	11 443,00	9 546,20	83,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 230,00	1 230,00	100,0	1 230,00	1 230,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 013,00	4 479,31	89,4	5 013,00	4 479,31	89,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				2 018,00	1 731,90	85,8	2 018,00	1 731,90	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				462,00	229,00	49,6	462,00	229,00	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				208 390,00	208 388,64	100,0	208 390,00	208 388,64	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				30,00	16,35	54,5	30,00	16,35	54,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 206,00	1 005,41	83,4	1 206,00	1 005,41	83,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				67,00	64,73	96,6	67,00	64,73	96,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 677,00	9 730,36	91,1	10 677,00	9 730,36	91,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 320,00	2 031,22	87,6	2 320,00	2 031,22	87,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				101,00	25,40	25,1	101,00	25,40	25,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 620,00	2 300,79	87,8	2 620,00	2 300,79	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 060,00	24 059,29	100,0	24 060,00	24 059,29	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 940,00	26 150,00	97,1	26 940,00	26 150,00	97,1
	80110		Gimnazja	6 549,78	5 768,30	88,1	629 829,00	601 443,74	95,5	636 378,78	607 212,04	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				440,00	440,00	100,0	440,00	440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				411 153,00	407 383,32	99,1	411 153,00	407 383,32	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				37 683,00	30 632,74	81,3	37 683,00	30 632,74	81,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 340,00	73 393,89	93,7	78 340,00	73 393,89	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 453,00	8 618,65	75,3	11 453,00	8 618,65	75,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				760,00	66,00	8,7	760,00	66,00	8,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 969,00	16 631,27	92,6	17 969,00	16 631,27	92,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				50,00	-	-	50,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 549,78	5 768,30	88,1	10 500,00	9 672,74	92,1	17 049,78	15 441,04	90,6
		4260	Zakup energii				18 100,00	13 830,31	76,4	18 100,00	13 830,31	76,4
		4270	Zakup usług remontowych				1 850,00	1 238,25	66,9	1 850,00	1 238,25	66,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	794,20	79,4	1 000,00	794,20	79,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych				14 527,00	13 237,85	91,1	14 527,00	13 237,85	91,1
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 100,00	1 927,95	91,8	2 100,00	1 927,95	91,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				600,00	491,77	82,0	600,00	491,77	82,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 963,00	21 963,00	100,0	21 963,00	21 963,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				80,00	41,80	52,3	80,00	41,80	52,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				911,00	880,00	96,6	911,00	880,00	96,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				350,00	200,00	57,1	350,00	200,00	57,1
	80111		Gimnazja specjalne	76 935,39	61 085,31	79,4	3 530 951,00	3 499 129,72	99,1	3 607 886,39	3 560 215,03	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55 672,00	54 487,65	97,9	55 672,00	54 487,65	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 374 339,00	2 369 791,91	99,8	2 374 339,00	2 369 791,91	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				184 485,00	184 470,81	100,0	184 485,00	184 470,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				450 410,00	450 230,67	100,0	450 410,00	450 230,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49 898,00	47 485,88	95,2	49 898,00	47 485,88	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 836,00	2 680,33	94,5	2 836,00	2 680,33	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 452,00	50 323,94	95,9	52 452,00	50 323,94	95,9
		4220	Zakup środków żywności				36 005,00	29 065,69	80,7	36 005,00	29 065,69	80,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 935,39	61 085,31	79,4	31 983,00	31 910,11	99,8	108 918,39	92 995,42	85,4
		4260	Zakup energii				63 617,00	53 464,45	84,0	63 617,00	53 464,45	84,0
		4270	Zakup usług remontowych				12 881,00	12 248,66	95,1	12 881,00	12 248,66	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				5 625,00	5 291,04	94,1	5 625,00	5 291,04	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych				47 259,00	46 852,54	99,1	47 259,00	46 852,54	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 202,00	5 046,91	81,4	6 202,00	5 046,91	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 920,00	4 563,97	92,8	4 920,00	4 563,97	92,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 315,00	1 128,57	85,8	1 315,00	1 128,57	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				105,00	-	-	105,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				144 172,00	144 171,36	100,0	144 172,00	144 171,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				20,00	10,65	53,3	20,00	10,65	53,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				263,00	132,55	50,4	263,00	132,55	50,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				43,00	42,18	98,1	43,00	42,18	98,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 654,00	5 081,65	89,9	5 654,00	5 081,65	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				66,00	16,54	25,1	66,00	16,54	25,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				729,00	631,66	86,6	729,00	631,66	86,6
	80120		Licea ogólnokształcące				11 644 820,00	11 374 482,76	97,7	11 644 820,00	11 374 482,76	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				653 280,00	572 004,00	87,6	653 280,00	572 004,00	87,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64 288,00	62 230,74	96,8	64 288,00	62 230,74	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 864 848,00	6 811 730,82	99,2	6 864 848,00	6 811 730,82	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				507 012,00	498 905,55	98,4	507 012,00	498 905,55	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 238 090,00	1 223 576,08	98,8	1 238 090,00	1 223 576,08	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy				149 980,00	126 132,03	84,1	149 980,00	126 132,03	84,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				540,00	264,00	48,9	540,00	264,00	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 610,00	24 608,00	100,0	24 610,00	24 608,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				301 964,00	293 224,03	97,1	301 964,00	293 224,03	97,1
		4220	Zakup środków żywności				12 467,00	11 960,49	95,9	12 467,00	11 960,49	95,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				216 188,00	214 457,37	99,2	216 188,00	214 457,37	99,2
		4260	Zakup energii				332 651,00	297 071,99	89,3	332 651,00	297 071,99	89,3
		4270	Zakup usług remontowych				139 243,00	132 882,46	95,4	139 243,00	132 882,46	95,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				11 983,00	9 533,80	79,6	11 983,00	9 533,80	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych				350 275,00	341 066,24	97,4	350 275,00	341 066,24	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				23 047,00	20 352,75	88,3	23 047,00	20 352,75	88,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				15 508,00	15 247,08	98,3	15 508,00	15 247,08	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				24 689,00	19 294,70	78,2	24 689,00	19 294,70	78,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				900,00	767,93	85,3	900,00	767,93	85,3
		4430	Różne opłaty i składki				2 142,00	2 142,00	100,0	2 142,00	2 142,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				401 885,00	401 883,18	100,0	401 885,00	401 883,18	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				3 900,00	3 867,20	99,2	3 900,00	3 867,20	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 680,00	13 100,78	95,8	13 680,00	13 100,78	95,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				24 827,00	18 186,94	73,3	24 827,00	18 186,94	73,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				512,00	511,49	99,9	512,00	511,49	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 457,00	9 954,49	68,9	14 457,00	9 954,49	68,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				247 600,00	245 330,62	99,1	247 600,00	245 330,62	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 254,00	4 196,00	98,6	4 254,00	4 196,00	98,6
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				849 757,00	838 053,73	98,6	849 757,00	838 053,73	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 423,00	25 146,63	98,9	25 423,00	25 146,63	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				537 620,00	537 280,80	99,9	537 620,00	537 280,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38 601,00	38 595,11	100,0	38 601,00	38 595,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100 515,00	100 428,62	99,9	100 515,00	100 428,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11 860,00	10 682,53	90,1	11 860,00	10 682,53	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				116,00	114,28	98,5	116,00	114,28	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 457,00	20 432,88	95,2	21 457,00	20 432,88	95,2
		4220	Zakup środków żywności				17 334,00	13 958,88	80,5	17 334,00	13 958,88	80,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 856,00	11 833,63	99,8	11 856,00	11 833,63	99,8
		4260	Zakup energii				24 712,00	21 088,48	85,3	24 712,00	21 088,48	85,3
		4270	Zakup usług remontowych				2 920,00	2 611,30	89,4	2 920,00	2 611,30	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 477,00	1 359,71	92,1	1 477,00	1 359,71	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych				18 239,00	18 188,62	99,7	18 239,00	18 188,62	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 247,00	1 682,83	74,9	2 247,00	1 682,83	74,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				449,00	279,75	62,3	449,00	279,75	62,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				642,00	550,99	85,8	642,00	550,99	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				51,00	-	-	51,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 931,00	30 930,81	100,0	30 931,00	30 930,81	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				9,00	5,20	57,8	9,00	5,20	57,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				128,00	64,71	50,6	128,00	64,71	50,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				21,00	20,59	98,0	21,00	20,59	98,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 761,00	2 480,92	89,9	2 761,00	2 480,92	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				32,00	8,08	25,3	32,00	8,08	25,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				356,00	308,38	86,6	356,00	308,38	86,6
	80130		Szkoły zawodowe				21 216 208,80	19 045 782,02	89,8	21 216 208,80	19 045 782,02	89,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				216 160,00	127 761,00	59,1	216 160,00	127 761,00	59,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				160 372,00	158 561,91	98,9	160 372,00	158 561,91	98,9
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów				92 473,00	90 600,42	98,0	92 473,00	90 600,42	98,0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów				35 106,00	35 106,00	100,0	35 106,00	35 106,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 920 491,00	10 861 212,54	99,5	10 920 491,00	10 861 212,54	99,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				373 501,00	27 456,32	7,4	373 501,00	27 456,32	7,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 434,00	4 366,25	6,7	65 434,00	4 366,25	6,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				845 364,00	809 864,25	95,8	845 364,00	809 864,25	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 012 753,00	1 957 127,96	97,2	2 012 753,00	1 957 127,96	97,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 126,00	3 126,00	100,0	3 126,00	3 126,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				66 359,00	6 867,95	10,3	66 359,00	6 867,95	10,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 247,00	747,74	6,6	11 247,00	747,74	6,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				262 007,00	208 405,04	79,5	262 007,00	208 405,04	79,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy				445,00	445,00	100,0	445,00	445,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy				8 975,00	759,42	8,5	8 975,00	759,42	8,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 524,00	75,00	4,9	1 524,00	75,00	4,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				21 850,00	21 538,00	98,6	21 850,00	21 538,00	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 000,00	45 359,45	92,6	49 000,00	45 359,45	92,6
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				18 187,00	18 187,00	100,0	18 187,00	18 187,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				97 697,00	12 661,08	13,0	97 697,00	12 661,08	13,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				483 539,80	481 026,84	99,5	483 539,80	481 026,84	99,5
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				3 883,00	-	-	3 883,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				14 347,00	14 205,23	99,0	14 347,00	14 205,23	99,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				769 827,00	769 595,45	100,0	769 827,00	769 595,45	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				60 919,00	11 379,54	18,7	60 919,00	11 379,54	18,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				10 751,00	2 008,15	18,7	10 751,00	2 008,15	18,7
		4260	Zakup energii				602 787,00	571 789,63	94,9	602 787,00	571 789,63	94,9
		4270	Zakup usług remontowych				217 164,00	216 202,91	99,6	217 164,00	216 202,91	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				16 170,00	15 188,50	93,9	16 170,00	15 188,50	93,9
		4300	Zakup usług pozostałych				757 787,00	754 950,79	99,6	757 787,00	754 950,79	99,6
		4301	Zakup usług pozostałych				22 385,00	14 162,95	63,3	22 385,00	14 162,95	63,3
		4307	Zakup usług pozostałych				1 078 285,00	109 859,63	10,2	1 078 285,00	109 859,63	10,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4309	Zakup usług pozostałych				172 300,00	1 632,68	0,9	172 300,00	1 632,68	0,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				38 894,00	37 346,21	96,0	38 894,00	37 346,21	96,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				13 792,00	13 787,92	100,0	13 792,00	13 787,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				27 383,00	26 102,63	95,3	27 383,00	26 102,63	95,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				14 050,00	14 042,66	99,9	14 050,00	14 042,66	99,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				14 481,00	14 475,13	100,0	14 481,00	14 475,13	100,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne				23 231,00	22 370,21	96,3	23 231,00	22 370,21	96,3
		4430	Różne opłaty i składki				810,00	803,00	99,1	810,00	803,00	99,1
		4431	Różne opłaty i składki				1 799,00	1 799,00	100,0	1 799,00	1 799,00	100,0
		4437	Różne opłaty i składki				1 648,00	1 647,36	100,0	1 648,00	1 647,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				705 567,00	705 565,68	100,0	705 567,00	705 565,68	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				491,00	438,42	89,3	491,00	438,42	89,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				30 028,00	29 315,83	97,6	30 028,00	29 315,83	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				7 635,00	7 405,62	97,0	7 635,00	7 405,62	97,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 252,00	1 252,00	100,0	1 252,00	1 252,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 452,00	12 220,84	98,1	12 452,00	12 220,84	98,1
		4950	Różnice kursowe				1 892,00	1 890,94	99,9	1 892,00	1 890,94	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				713 900,00	695 892,14	97,5	713 900,00	695 892,14	97,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				119 688,00	107 195,80	89,6	119 688,00	107 195,80	89,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne				2 533 717,00	2 500 087,78	98,7	2 533 717,00	2 500 087,78	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 657,00	51 125,72	97,1	52 657,00	51 125,72	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 647 783,00	1 647 077,14	100,0	1 647 783,00	1 647 077,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				117 173,00	117 160,68	100,0	117 173,00	117 160,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302 617,00	302 444,84	99,9	302 617,00	302 444,84	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35 231,00	32 210,50	91,4	35 231,00	32 210,50	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 111,00	6 578,41	92,5	7 111,00	6 578,41	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 302,00	51 300,94	96,2	53 302,00	51 300,94	96,2
		4220	Zakup środków żywności				33 858,00	27 265,45	80,5	33 858,00	27 265,45	80,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 857,00	35 706,57	99,6	35 857,00	35 706,57	99,6
		4260	Zakup energii				60 269,00	45 709,41	75,8	60 269,00	45 709,41	75,8
		4270	Zakup usług remontowych				9 904,00	9 134,42	92,2	9 904,00	9 134,42	92,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 684,00	4 455,85	95,1	4 684,00	4 455,85	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych				61 406,00	61 135,46	99,6	61 406,00	61 135,46	99,6
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
		4360					5 589,00	4 487,00	80,3	5 589,00	4 487,00	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 878,00	995,88	53,0	1 878,00	995,88	53,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 254,00	1 076,21	85,8	1 254,00	1 076,21	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	-	-	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				96 583,00	96 582,40	100,0	96 583,00	96 582,40	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				19,00	10,16	53,5	19,00	10,16	53,5
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
		4500					251,00	126,40	50,4	251,00	126,40	50,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				41,00	40,23	98,1	41,00	40,23	98,1
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
		4520					5 392,00	4 845,97	89,9	5 392,00	4 845,97	89,9
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
		4610					62,00	15,78	25,5	62,00	15,78	25,5
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		4700					696,00	602,36	86,5	696,00	602,36	86,5
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				925 171,00	901 086,00	97,4	925 171,00	901 086,00	97,4
			Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4010					616 968,00	616 096,71	99,9	616 968,00	616 096,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 008,00	55 005,08	100,0	55 008,00	55 005,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				121 928,00	111 343,74	91,3	121 928,00	111 343,74	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				17 373,00	5 462,18	31,4	17 373,00	5 462,18	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 812,84	98,1	10 000,00	9 812,84	98,1
			Zakup środków dydaktycznych i książek									
		4240					5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000,00	20 851,74	99,3	21 000,00	20 851,74	99,3
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
		4360					800,00	646,12	80,8	800,00	646,12	80,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	773,59	77,4	1 000,00	773,59	77,4
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
		4440					46 094,00	46 094,00	100,0	46 094,00	46 094,00	100,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				149 602,00	120 167,73	80,3	149 602,00	120 167,73	80,3
			Zakup usług pozostałych									
		4300					95 950,00	72 096,10	75,1	95 950,00	72 096,10	75,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	288,60	28,9	1 000,00	288,60	28,9
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
		4700					52 652,00	47 783,03	90,8	52 652,00	47 783,03	90,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				380 511,00	324 486,39	85,3	380 511,00	324 486,39	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				146,00	81,34	55,7	146,00	81,34	55,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 665,00	147 531,70	85,0	173 665,00	147 531,70	85,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 102,00	9 101,80	100,0	9 102,00	9 101,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 983,00	22 462,36	83,2	26 983,00	22 462,36	83,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 794,00	3 018,87	79,6	3 794,00	3 018,87	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 457,00	31 045,63	90,1	34 457,00	31 045,63	90,1
		4220	Zakup środków żywności				70,00	69,00	98,6	70,00	69,00	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				98 057,00	86 196,85	87,9	98 057,00	86 196,85	87,9
		4260	Zakup energii				8 667,00	6 819,37	78,7	8 667,00	6 819,37	78,7
		4270	Zakup usług remontowych				1 170,00	492,43	42,1	1 170,00	492,43	42,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				245,00	233,00	95,1	245,00	233,00	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych				15 780,00	9 573,33	60,7	15 780,00	9 573,33	60,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				470,00	319,75	68,0	470,00	319,75	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				582,00	384,30	66,0	582,00	384,30	66,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 023,00	7 022,12	100,0	7 023,00	7 022,12	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				150,00	28,14	18,8	150,00	28,14	18,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	6,40	12,8	50,00	6,40	12,8
	80195		Pozostała działalność				7 758 582,00	5 521 009,52	71,2	7 758 582,00	5 521 009,52	71,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 000,00	641,91	64,2	1 000,00	641,91	64,2

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
		2360										
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		3020										
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				225 063,00	223 745,74	99,4	225 063,00	223 745,74	99,4
		4010										
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 314,00	-	-	16 314,00	-	-
		4017										
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 879,00	-	-	2 879,00	-	-
		4019										
			Składki na ubezpieczenia społeczne				40 577,00	38 454,01	94,8	40 577,00	38 454,01	94,8
		4110										
			Składki na ubezpieczenia społeczne				2 803,00	-	-	2 803,00	-	-
		4117										
			Składki na ubezpieczenia społeczne				495,00	-	-	495,00	-	-
		4119										
			Składki na Fundusz Pracy				5 746,00	4 327,48	75,3	5 746,00	4 327,48	75,3
		4120										
			Składki na Fundusz Pracy				380,00	-	-	380,00	-	-
		4127										
			Składki na Fundusz Pracy				67,00	-	-	67,00	-	-
		4129										
			Wynagrodzenia bezosobowe				11 140,00	5 520,00	49,6	11 140,00	5 520,00	49,6
		4170										
			Nagrody konkursowe				8 000,00	6 282,29	78,5	8 000,00	6 282,29	78,5
		4190										
			Zakup materiałów i wyposażenia				50 330,00	47 496,89	94,4	50 330,00	47 496,89	94,4
		4210										
			Zakup środków żywności				4 200,00	4 171,66	99,3	4 200,00	4 171,66	99,3
		4220										
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 922,00	16 039,14	94,8	16 922,00	16 039,14	94,8
		4240										
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				72 250,00	-	-	72 250,00	-	-
		4247										
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 750,00	-	-	12 750,00	-	-
		4249										
			Zakup usług pozostałych				168 346,00	122 957,72	73,0	168 346,00	122 957,72	73,0
		4300										
			Zakup usług pozostałych				5 738,00	-	-	5 738,00	-	-
		4307										
			Zakup usług pozostałych				1 012,00	-	-	1 012,00	-	-
		4309										
			Podróże służbowe krajowe				300,00	124,95	41,7	300,00	124,95	41,7
		4410										
			Podróże służbowe zagraniczne				1 100,00	802,23	72,9	1 100,00	802,23	72,9
		4420										
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 160 774,00	2 184 130,94	69,1	3 160 774,00	2 184 130,94	69,1
		6050										
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 315 336,00	2 393 867,38	72,2	3 315 336,00	2 393 867,38	72,2
		6057										
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				585 060,00	422 447,18	72,2	585 060,00	422 447,18	72,2
		6059										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
851			Ochrona zdrowia	6 474 609,00	6 003 179,39	92,7	9 042 320,11	9 030 207,44	99,9	15 516 929,11	15 033 386,83	96,9
	85149		Programy polityki zdrowotnej				863 500,00	859 844,20	99,6	863 500,00	859 844,20	99,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				86 500,00	82 844,20	95,8	86 500,00	82 844,20	95,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				17 000,00	17 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				760 000,00	760 000,00	100,0	760 000,00	760 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 473 349,00	6 001 919,39	92,7				6 473 349,00	6 001 919,39	92,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 473 349,00	6 001 919,39	92,7				6 473 349,00	6 001 919,39	92,7
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,0	8 178 820,11	8 170 363,24	99,9	8 180 080,11	8 171 623,24	99,9
		4190	Nagrody konkursowe				1 000,00	999,89	100,0	1 000,00	999,89	100,0
		4220	Zakup środków żywności				1 032,00	964,81	93,5	1 032,00	964,81	93,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,0	18 200,00	18 200,00	100,0	19 460,00	19 460,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				52 718,00	52 116,00	98,9	52 718,00	52 116,00	98,9
		4580	Pozostałe odsetki				7 900,00	7 869,04	99,6	7 900,00	7 869,04	99,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 214,00	5 213,50	100,0	5 214,00	5 213,50	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 025 000,00	3 025 000,00	100,0	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
		6230										
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 756,11	-	-	7 756,11	-	-
		6639										
852			Pomoc społeczna	398 933,60	398 933,60	100,0	9 798 330,00	9 131 348,42	93,2	10 197 263,60	9 530 282,02	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej				5 454 993,00	5 124 843,28	93,9	5 454 993,00	5 124 843,28	93,9
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 500,00	6 498,95	100,0	6 500,00	6 498,95	100,0
		3020										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 746 902,00	2 502 384,39	91,1	2 746 902,00	2 502 384,39	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				165 209,00	165 208,49	100,0	165 209,00	165 208,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				489 093,00	446 699,79	91,3	489 093,00	446 699,79	91,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57 481,00	49 348,80	85,9	57 481,00	49 348,80	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				201 471,00	201 470,94	100,0	201 471,00	201 470,94	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				65 000,00	64 996,66	100,0	65 000,00	64 996,66	100,0
		4260	Zakup energii				330 000,00	308 086,67	93,4	330 000,00	308 086,67	93,4
		4270	Zakup usług remontowych				229 791,00	229 789,68	100,0	229 791,00	229 789,68	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 045,00	6 540,00	92,8	7 045,00	6 540,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych				946 880,00	934 368,54	98,7	946 880,00	934 368,54	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				10 425,00	10 331,50	99,1	10 425,00	10 331,50	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 715,00	3 714,42	100,0	3 715,00	3 714,42	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				183,00	183,00	100,0	183,00	183,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki				4 638,00	4 622,49	99,7	4 638,00	4 622,49	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				70 085,00	70 084,36	100,0	70 085,00	70 084,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				43 317,00	43 317,00	100,0	43 317,00	43 317,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				21 706,00	21 706,00	100,0	21 706,00	21 706,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 263,00	2 262,60	100,0	2 263,00	2 262,60	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 534,00	2 474,00	97,6	2 534,00	2 474,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 380,00	7 380,00	100,0	7 380,00	7 380,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				41 955,00	41 955,00	100,0	41 955,00	41 955,00	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	393 333,60	393 333,60	100,0				393 333,60	393 333,60	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 333,60	393 333,60	100,0				393 333,60	393 333,60	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,0	7 000,00	2 642,29	37,7	12 600,00	8 242,29	65,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	100,0				5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	847,62	24,2	3 500,00	847,62	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	1 794,67	51,3	3 500,00	1 794,67	51,3
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				3 081 374,00	2 798 731,97	90,8	3 081 374,00	2 798 731,97	90,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 500,00	1 250,00	35,7	3 500,00	1 250,00	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 012 857,00	1 870 599,42	92,9	2 012 857,00	1 870 599,42	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				128 907,00	128 892,82	100,0	128 907,00	128 892,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				369 238,00	341 604,20	92,5	369 238,00	341 604,20	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy				51 812,00	33 394,74	64,5	51 812,00	33 394,74	64,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	19 899,00	86,5	23 000,00	19 899,00	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				112 700,00	96 150,99	85,3	112 700,00	96 150,99	85,3
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 731,18	91,0	3 000,00	2 731,18	91,0
		4260	Zakup energii				40 950,00	35 833,81	87,5	40 950,00	35 833,81	87,5
		4270	Zakup usług remontowych				6 500,00	3 919,38	60,3	6 500,00	3 919,38	60,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 973,00	99,1	3 000,00	2 973,00	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych				218 457,00	179 375,86	82,1	218 457,00	179 375,86	82,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 900,00	5 999,10	60,6	9 900,00	5 999,10	60,6
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 500,00	1 849,00	28,4	6 500,00	1 849,00	28,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 953,00	43 952,42	100,0	43 953,00	43 952,42	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				6 000,00	5 515,24	91,9	6 000,00	5 515,24	91,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 500,00	4 759,83	86,5	5 500,00	4 759,83	86,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 600,00	515,95	32,2	1 600,00	515,95	32,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				22 000,00	7 633,00	34,7	22 000,00	7 633,00	34,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 883,03	99,0	12 000,00	11 883,03	99,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				707 956,00	681 605,60	96,3	707 956,00	681 605,60	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				800,00	798,21	99,8	800,00	798,21	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				376 509,00	374 420,92	99,4	376 509,00	374 420,92	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 484,00	26 794,42	90,9	29 484,00	26 794,42	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73 052,00	69 084,51	94,6	73 052,00	69 084,51	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 911,00	8 394,87	84,7	9 911,00	8 394,87	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	5 970,00	59,7	10 000,00	5 970,00	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 900,00	32 180,78	94,9	33 900,00	32 180,78	94,9
		4220	Zakup środków żywności				800,00	764,34	95,5	800,00	764,34	95,5
		4260	Zakup energii				30 500,00	27 703,46	90,8	30 500,00	27 703,46	90,8
		4270	Zakup usług remontowych				3 200,00	2 763,12	86,3	3 200,00	2 763,12	86,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				605,00	601,70	99,5	605,00	601,70	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych				108 595,00	103 503,57	95,3	108 595,00	103 503,57	95,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	3 721,12	95,4	3 900,00	3 721,12	95,4
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 795,00	3 486,07	91,9	3 795,00	3 486,07	91,9
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	-	-	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 700,00	10 670,95	99,7	10 700,00	10 670,95	99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 605,00	5 884,82	89,1	6 605,00	5 884,82	89,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				100,00	-	-	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	4 862,74	97,3	5 000,00	4 862,74	97,3
	85295		Pozostała działalność				547 007,00	523 525,28	95,7	547 007,00	523 525,28	95,7

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego				300 000,00	299 447,81	99,8	300 000,00	299 447,81	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 007,00	41 007,00	100,0	41 007,00	41 007,00	100,0
		4260	Zakup energii				78 274,00	68 165,43	87,1	78 274,00	68 165,43	87,1
		4270	Zakup usług remontowych				37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				12 612,00	12 273,91	97,3	12 612,00	12 273,91	97,3
		4480	Podatek od nieruchomości				11 888,00	11 888,00	100,0	11 888,00	11 888,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 126,00	1 124,61	99,9	1 126,00	1 124,61	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				24 500,00	23 098,52	94,3	24 500,00	23 098,52	94,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	-	-	600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000,00	29 520,00	73,8	40 000,00	29 520,00	73,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 357 794,42	2 316 792,36	98,3	15 096 916,00	14 689 735,41	97,3	17 454 710,42	17 006 527,77	97,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 183 282,00	1 089 873,76	92,1	1 183 282,00	1 089 873,76	92,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				53 320,00	44 601,76	83,6	53 320,00	44 601,76	83,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				829 962,00	745 272,00	89,8	829 962,00	745 272,00	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 202 437,00	2 161 434,94	98,1				2 202 437,00	2 161 434,94	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 618,00	1 462 756,68	98,9				1 479 618,00	1 462 756,68	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 663,00	108 623,43	100,0				108 663,00	108 623,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 169,00	265 762,97	97,3				273 169,00	265 762,97	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 408,00	28 061,91	86,6				32 408,00	28 061,91	86,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	56 952,00	89,0				64 000,00	56 952,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	208 610,00	203 534,25	97,6				208 610,00	203 534,25	97,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 969,00	35 743,70	99,4				35 969,00	35 743,70	99,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy				13 413 311,00	13 221 469,92	98,6	13 413 311,00	13 221 469,92	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				19 400,00	18 954,82	97,7	19 400,00	18 954,82	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 175 547,00	9 107 018,93	99,3	9 175 547,00	9 107 018,93	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				606 606,00	606 605,75	100,0	606 606,00	606 605,75	100,0
		4090	Honoraria				7 210,00	7 210,00	100,0	7 210,00	7 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 599 641,00	1 598 422,15	99,9	1 599 641,00	1 598 422,15	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				170 001,00	167 148,73	98,3	170 001,00	167 148,73	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 122,00	25 336,00	93,4	27 122,00	25 336,00	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				183 985,00	172 837,43	93,9	183 985,00	172 837,43	93,9
		4220	Zakup środków żywności				19 500,00	15 211,34	78,0	19 500,00	15 211,34	78,0
		4260	Zakup energii				223 000,00	203 171,35	91,1	223 000,00	203 171,35	91,1
		4270	Zakup usług remontowych				318 345,00	293 276,44	92,1	318 345,00	293 276,44	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 600,00	10 717,00	68,7	15 600,00	10 717,00	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych				561 510,00	534 162,23	95,1	561 510,00	534 162,23	95,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				22 000,00	18 799,22	85,5	22 000,00	18 799,22	85,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	6 666,60	66,7	10 000,00	6 666,60	66,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				34 165,00	34 164,96	100,0	34 165,00	34 164,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				10 000,00	7 898,68	79,0	10 000,00	7 898,68	79,0
		4430	Różne opłaty i składki				18 700,00	8 822,00	47,2	18 700,00	8 822,00	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				240 063,00	240 004,00	100,0	240 063,00	240 004,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				22 416,00	22 416,00	100,0	22 416,00	22 416,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				28 500,00	24 523,50	86,0	28 500,00	24 523,50	86,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50 000,00	49 394,79	98,8	50 000,00	49 394,79	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	48 708,00	97,4	50 000,00	48 708,00	97,4
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 849,88	11 849,88	100,0				11 849,88	11 849,88	100,0
	3110		Świadczenia społeczne	11 849,88	11 849,88	100,0				11 849,88	11 849,88	100,0
	85395		Pozostała działalność	143 507,54	143 507,54	100,0	500 323,00	378 391,73	75,6	643 830,54	521 899,27	81,1
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				39 189,00	21 473,68	54,8	39 189,00	21 473,68	54,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 611,00	2 526,32	54,8	4 611,00	2 526,32	54,8
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				15 742,00	15 741,61	100,0	15 742,00	15 741,61	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				834,00	833,38	99,9	834,00	833,38	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	143 507,54	143 507,54	100,0				143 507,54	143 507,54	100,0
		3119	Świadczenia społeczne				12 770,00	12 770,00	100,0	12 770,00	12 770,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 415,00	76 772,55	80,5	95 415,00	76 772,55	80,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 359,00	13 669,50	70,6	19 359,00	13 669,50	70,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 193,00	14 422,00	59,6	24 193,00	14 422,00	59,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 843,00	1 695,48	59,6	2 843,00	1 695,48	59,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy				3 414,00	1 927,78	56,5	3 414,00	1 927,78	56,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy				402,00	226,67	56,4	402,00	226,67	56,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				35 795,00	8 189,65	22,9	35 795,00	8 189,65	22,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				4 205,00	962,35	22,9	4 205,00	962,35	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 047,00	38 647,80	96,5	40 047,00	38 647,80	96,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				18 885,00	15 842,83	83,9	18 885,00	15 842,83	83,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 221,00	1 858,00	83,7	2 221,00	1 858,00	83,7
		4220	Zakup środków żywności				4 250,00	2 410,12	56,7	4 250,00	2 410,12	56,7
		4267	Zakup energii				8 800,00	6 811,38	77,4	8 800,00	6 811,38	77,4
		4269	Zakup energii				1 035,00	810,46	78,3	1 035,00	810,46	78,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				87 855,00	86 744,73	98,7	87 855,00	86 744,73	98,7
		4307	Zakup usług pozostałych				56 957,00	42 419,60	74,5	56 957,00	42 419,60	74,5
		4309	Zakup usług pozostałych				6 703,00	4 989,49	74,4	6 703,00	4 989,49	74,4
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 834,00	894,73	48,8	1 834,00	894,73	48,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				216,00	105,27	48,7	216,00	105,27	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki				369,00	368,70	99,9	369,00	368,70	99,9
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 412,00	1 411,05	99,9	1 412,00	1 411,05	99,9
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				166,00	165,88	99,9	166,00	165,88	99,9
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 946,00	2 944,81	100,0	2 946,00	2 944,81	100,0
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				158,00	155,91	98,7	158,00	155,91	98,7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 997,00	-	-	6 997,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				15 721 745,00	15 413 807,32	98,0	15 721 745,00	15 413 807,32	98,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				5 841 670,00	5 758 609,12	98,6	5 841 670,00	5 758 609,12	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				135 736,00	133 168,73	98,1	135 736,00	133 168,73	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 562 465,00	3 560 582,06	99,9	3 562 465,00	3 560 582,06	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				249 710,00	249 673,08	100,0	249 710,00	249 673,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				660 386,00	659 922,01	99,9	660 386,00	659 922,01	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				77 917,00	70 460,99	90,4	77 917,00	70 460,99	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				611,00	604,31	98,9	611,00	604,31	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				159 117,00	156 945,24	98,6	159 117,00	156 945,24	98,6
		4220	Zakup środków żywności				93 165,00	75 172,29	80,7	93 165,00	75 172,29	80,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				68 192,00	68 078,14	99,8	68 192,00	68 078,14	99,8
		4260	Zakup energii				124 154,00	111 519,31	89,8	124 154,00	111 519,31	89,8
		4270	Zakup usług remontowych				100 405,00	90 940,27	90,6	100 405,00	90 940,27	90,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 808,00	8 190,25	93,0	8 808,00	8 190,25	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych				174 452,00	174 117,35	99,8	174 452,00	174 117,35	99,8

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 883,00	11 899,05	80,0	14 883,00	11 899,05	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 877,00	1 683,58	58,5	2 877,00	1 683,58	58,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 395,00	2 913,68	85,8	3 395,00	2 913,68	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				272,00	-	-	272,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				197 395,00	197 394,95	100,0	197 395,00	197 394,95	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				51,00	27,49	53,9	51,00	27,49	53,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				679,00	342,23	50,4	679,00	342,23	50,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				113,00	108,91	96,4	113,00	108,91	96,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 599,00	13 119,65	89,9	14 599,00	13 119,65	89,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				8 553,00	2 164,59	25,3	8 553,00	2 164,59	25,3
		4580	Pozostałe odsetki				28 795,00	27 976,03	97,2	28 795,00	27 976,03	97,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				43 151,00	43 151,00	100,0	43 151,00	43 151,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 170,00	42,73	0,7	6 170,00	42,73	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 585,00	2 292,19	88,7	2 585,00	2 292,19	88,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 876,00	24 874,51	100,0	24 876,00	24 874,51	100,0
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				72 008,00	71 244,50	98,9	72 008,00	71 244,50	98,9
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				5 227,00	-	-	5 227,00	-	-
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				923,00	-	-	923,00	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				1 821 292,00	1 796 201,33	98,6	1 821 292,00	1 796 201,33	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				54 488,00	53 896,80	98,9	54 488,00	53 896,80	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 152 280,00	1 151 555,17	99,9	1 152 280,00	1 151 555,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				82 736,00	82 721,00	100,0	82 736,00	82 721,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				215 436,00	215 248,90	99,9	215 436,00	215 248,90	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25 420,00	22 895,87	90,1	25 420,00	22 895,87	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				248,00	244,93	98,8	248,00	244,93	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 992,00	43 793,84	95,2	45 992,00	43 793,84	95,2
		4220	Zakup środków żywności				37 152,00	29 918,11	80,5	37 152,00	29 918,11	80,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Zakup środków dydaktycznych i									
		4240	książek				25 409,00	25 363,04	99,8	25 409,00	25 363,04	99,8
		4260	Zakup energii				52 965,00	45 198,95	85,3	52 965,00	45 198,95	85,3
		4270	Zakup usług remontowych				6 259,00	5 596,79	89,4	6 259,00	5 596,79	89,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 165,00	2 914,23	92,1	3 165,00	2 914,23	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych				39 092,00	38 983,38	99,7	39 092,00	38 983,38	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 816,00	3 606,82	74,9	4 816,00	3 606,82	74,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				963,00	599,56	62,3	963,00	599,56	62,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				1 376,00	1 180,92	85,8	1 376,00	1 180,92	85,8
		4430	Różne opłaty i składki				110,00	-	-	110,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				66 294,00	66 293,31	100,0	66 294,00	66 293,31	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				21,00	11,15	53,1	21,00	11,15	53,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				275,00	138,70	50,4	275,00	138,70	50,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				45,00	44,14	98,1	45,00	44,14	98,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 917,00	5 317,45	89,9	5 917,00	5 317,45	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				69,00	17,32	25,1	69,00	17,32	25,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				764,00	660,95	86,5	764,00	660,95	86,5
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 772 728,00	4 740 236,57	99,3	4 772 728,00	4 740 236,57	99,3
			Wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń				34 772,00	32 319,21	92,9	34 772,00	32 319,21	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 150 757,00	3 150 235,22	100,0	3 150 757,00	3 150 235,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				226 738,00	226 614,34	99,9	226 738,00	226 614,34	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				551 338,00	549 384,51	99,6	551 338,00	549 384,51	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy				53 283,00	50 768,82	95,3	53 283,00	50 768,82	95,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				39 500,00	37 236,00	94,3	39 500,00	37 236,00	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 278,00	11 261,00	99,8	11 278,00	11 261,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				113 839,00	110 153,47	96,8	113 839,00	110 153,47	96,8
		4220	Zakup środków żywności				900,00	817,87	90,9	900,00	817,87	90,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i									
		4240	książek				63 794,00	63 732,70	99,9	63 794,00	63 732,70	99,9
		4260	Zakup energii				37 300,00	32 944,49	88,3	37 300,00	32 944,49	88,3
		4270	Zakup usług remontowych				23 715,00	21 515,73	90,7	23 715,00	21 515,73	90,7

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 800,00	6 248,85	91,9	6 800,00	6 248,85	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych				126 677,00	119 431,78	94,3	126 677,00	119 431,78	94,3
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				37 696,00	36 825,74	97,7	37 696,00	36 825,74	97,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	9 853,59	98,5	10 000,00	9 853,59	98,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				60 200,00	60 112,07	99,9	60 200,00	60 112,07	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				15 220,00	12 797,10	84,1	15 220,00	12 797,10	84,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				199 553,00	199 386,32	99,9	199 553,00	199 386,32	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 608,00	2 143,16	82,2	2 608,00	2 143,16	82,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 760,00	6 454,60	95,5	6 760,00	6 454,60	95,5
		85410	Internaty i bursy szkolne				2 534 932,00	2 400 235,98	94,7	2 534 932,00	2 400 235,98	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 150,00	8 692,58	95,0	9 150,00	8 692,58	95,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 077 153,00	1 072 732,65	99,6	1 077 153,00	1 072 732,65	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				81 095,00	75 003,86	92,5	81 095,00	75 003,86	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				186 544,00	184 491,29	98,9	186 544,00	184 491,29	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22 783,00	13 616,52	59,8	22 783,00	13 616,52	59,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				156 983,00	145 459,38	92,7	156 983,00	145 459,38	92,7
		4220	Zakup środków żywności				288 000,00	281 219,91	97,6	288 000,00	281 219,91	97,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				250,00	-	-	250,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii				293 311,00	228 262,74	77,8	293 311,00	228 262,74	77,8
		4270	Zakup usług remontowych				43 000,00	40 081,03	93,2	43 000,00	40 081,03	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	574,00	63,8	900,00	574,00	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych				129 711,00	114 132,02	88,0	129 711,00	114 132,02	88,0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 600,00	3 248,83	90,2	3 600,00	3 248,83	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 550,00	3 291,29	92,7	3 550,00	3 291,29	92,7
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				66 452,00	66 452,00	100,0	66 452,00	66 452,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości				3 641,00	441,58	12,1	3 641,00	441,58	12,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 207,00	4 400,00	70,9	6 207,00	4 400,00	70,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				12 052,00	9 395,85	78,0	12 052,00	9 395,85	78,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,0	550,00	550,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				138 000,00	136 763,70	99,1	138 000,00	136 763,70	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	6 426,75	91,8	7 000,00	6 426,75	91,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				159 500,00	159 500,00	100,0	159 500,00	159 500,00	100,0
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
	3240		Stypendia dla uczniów				139 500,00	139 500,00	100,0	139 500,00	139 500,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				128 750,00	106 116,09	82,4	128 750,00	106 116,09	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych				85 409,00	63 287,44	74,1	85 409,00	63 287,44	74,1
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				43 041,00	42 528,65	98,8	43 041,00	42 528,65	98,8
	85495		Pozostała działalność				462 873,00	452 908,23	97,8	462 873,00	452 908,23	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 600,00	435,12	27,2	1 600,00	435,12	27,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				74 343,00	71 796,42	96,6	74 343,00	71 796,42	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 214,00	5 168,51	99,1	5 214,00	5 168,51	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 797,00	13 107,43	95,0	13 797,00	13 107,43	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 950,00	1 800,77	92,3	1 950,00	1 800,77	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 000,00	55 278,22	95,3	58 000,00	55 278,22	95,3
		4260	Zakup energii				14 000,00	11 925,85	85,2	14 000,00	11 925,85	85,2
		4270	Zakup usług remontowych				32 000,00	31 900,78	99,7	32 000,00	31 900,78	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych				260 950,00	260 476,13	99,8	260 950,00	260 476,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki				1 019,00	1 019,00	100,0	1 019,00	1 019,00	100,0
	855		Rodzina	2 235 596,00	2 214 356,27	99,0	14 603 202,27	13 050 269,12	89,4	16 838 798,27	15 264 625,39	90,7
	85508		Rodziny zastępcze	2 189 431,00	2 168 191,63	99,0	7 875 163,27	7 033 667,97	89,3	10 064 594,27	9 201 859,60	91,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 090,00	1 088,71	99,9	1 090,00	1 088,71	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	500,00	25,0	2 000,00	500,00	25,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 167 537,00	2 146 509,71	99,0	5 357 230,00	5 019 802,88	93,7	7 524 767,00	7 166 312,59	95,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 350,00	16 349,00	100,0	481 539,27	306 430,44	63,6	497 889,27	322 779,44	64,8

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 000,00	19 783,31	94,2	21 000,00	19 783,31	94,2		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	2 840,35	99,5	209 392,00	150 922,89	72,1	212 246,00	153 763,24	72,4		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0	29 382,00	17 276,99	58,8	29 782,00	17 676,99	59,4		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				870 000,00	651 969,33	74,9	870 000,00	651 969,33	74,9		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	100,0	5 100,00	1 622,45	31,8	6 409,00	2 931,45	45,7		
		4220	Zakup środków żywności				600,00	558,28	93,0	600,00	558,28	93,0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	872,00	48,4	1 800,00	872,00	48,4		
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	783,57	79,9	66 694,00	43 258,78	64,9	67 675,00	44 042,35	65,1		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				804 833,00	798 664,20	99,2	804 833,00	798 664,20	99,2		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	350,00	29,2	1 200,00	350,00	29,2		
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 796,60	89,8	2 000,00	1 796,60	89,8		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 136,00	11 135,32	100,0	11 136,00	11 135,32	100,0		
		4580	Pozostałe odsetki				167,00	164,59	98,6	167,00	164,59	98,6		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	7 471,20	74,7	10 000,00	7 471,20	74,7		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 165,00	46 164,64	100,0	6 672 189,00	6 000 144,69	89,9	6 718 354,00	6 046 309,33	90,0		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 950,00	2 057,88	52,1	3 950,00	2 057,88	52,1
				3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,0	262 500,00	241 259,03	91,9	298 500,00	277 259,03	92,9
				3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120,00	120,00	100,0	22 700,00	21 069,50	92,8	22 820,00	21 189,50	92,9
				4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 431,00	5 431,00	100,0	2 327 253,00	2 235 093,40	96,0	2 332 684,00	2 240 524,40	96,0
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0	174 863,00	170 471,14	97,5	177 363,00	172 971,14	97,5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 293,00	1 293,00	100,0	441 705,00	410 831,25	93,0	442 998,00	412 124,25	93,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy			90,00	90,00	100,0	44 090,00	39 538,46	89,7	44 180,00	39 628,46	89,7		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			106,00	106,00	100,0	43 600,00	27 978,00	64,2	43 706,00	28 084,00	64,3		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			364,00	363,64	99,9	255 768,00	220 107,26	86,1	256 132,00	220 470,90	86,1		
4220	Zakup środków żywności						81 200,00	76 595,65	94,3	81 200,00	76 595,65	94,3		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych						14 200,00	11 011,50	77,5	14 200,00	11 011,50	77,5		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						14 200,00	6 453,64	45,4	14 200,00	6 453,64	45,4		
4260	Zakup energii			261,00	261,00	100,0	240 666,00	181 214,60	75,3	240 927,00	181 475,60	75,3		
4270	Zakup usług remontowych						90 869,00	81 941,61	90,2	90 869,00	81 941,61	90,2		
4280	Zakup usług zdrowotnych						13 100,00	5 233,13	39,9	13 100,00	5 233,13	39,9		
4300	Zakup usług pozostałych						483 975,00	430 983,65	89,1	483 975,00	430 983,65	89,1		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				1 934 136,00	1 698 013,90	87,8	1 934 136,00	1 698 013,90	87,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 600,00	12 744,12	81,7	15 600,00	12 744,12	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 800,00	7 177,46	60,8	11 800,00	7 177,46	60,8
		4430	Różne opłaty i składki				5 250,00	3 572,94	68,1	5 250,00	3 572,94	68,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				88 514,00	88 512,66	100,0	88 514,00	88 512,66	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	118,00	59,0	200,00	118,00	59,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				12 950,00	12 104,62	93,5	12 950,00	12 104,62	93,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				200,00	-	-	200,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	-	-	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				18 400,00	16 061,29	87,3	18 400,00	16 061,29	87,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
		85595	Pozostała działalność				55 850,00	16 456,46	29,5	55 850,00	16 456,46	29,5
		4260	Zakup energii				25 000,00	4 675,39	18,7	25 000,00	4 675,39	18,7
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 546,63	77,3	2 000,00	1 546,63	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych				25 200,00	6 652,20	26,4	25 200,00	6 652,20	26,4
900		4480	Podatek od nieruchomości				1 100,00	1 076,00	97,8	1 100,00	1 076,00	97,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				2 550,00	2 506,24	98,3	2 550,00	2 506,24	98,3
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 833 529,00	988 399,03	53,9	1 833 529,00	988 399,03	53,9
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 000,00	249 999,97	100,0	250 000,00	249 999,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	249 999,97	100,0	250 000,00	249 999,97	100,0
		90002	Gospodarka odpadami				692 000,00	575 223,54	83,1	692 000,00	575 223,54	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych				692 000,00	575 223,54	83,1	692 000,00	575 223,54	83,1
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				583 029,00	-	-	583 029,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				583 029,00	-	-	583 029,00	-	-
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				50 000,00	45 170,14	90,3	50 000,00	45 170,14	90,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
		2830					20 000,00	15 198,12	76,0	20 000,00	15 198,12	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	29 972,02	99,9	30 000,00	29 972,02	99,9
	90095		Pozostała działalność				258 500,00	118 005,38	45,7	258 500,00	118 005,38	45,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe				12 500,00	5 700,00	45,6	12 500,00	5 700,00	45,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	-	-	500,00	-	-
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	287,52	14,4	2 000,00	287,52	14,4
		4300	Zakup usług pozostałych				223 500,00	112 017,86	50,1	223 500,00	112 017,86	50,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 634 000,00	1 611 243,88	98,6	1 634 000,00	1 611 243,88	98,6
	92116		Biblioteki				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 250 000,00	1 230 870,25	98,5	1 250 000,00	1 230 870,25	98,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 020 000,00	1 000 870,25	98,1	1 020 000,00	1 000 870,25	98,1
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				230 000,00	230 000,00	100,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność				344 000,00	340 373,63	98,9	344 000,00	340 373,63	98,9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego				304 000,00	302 072,63	99,4	304 000,00	302 072,63	99,4
		4190	Nagrody konkursowe				20 000,00	18 301,00	91,5	20 000,00	18 301,00	91,5
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
		6300	inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna				469 500,00	464 092,02	98,8	469 500,00	464 092,02	98,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				469 500,00	464 092,02	98,8	469 500,00	464 092,02	98,8
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego				469 500,00	464 092,02	98,8	469 500,00	464 092,02	98,8
			razem	17 816 001,93	17 003 073,95	95,4	290 269 714,07	271 615 549,12	93,6	308 085 716,00	288 618 623,07	93,7

SKARBNIK GMINY

Renata Churlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600		Transport i łączność	6 016 949,00	5 749 353,79	95,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 016 949,00	5 749 353,79	95,6
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	271 064,00	269 845,64	99,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 064,00	269 845,64	99,6
3.	710		Działalność usługowa	6 857 601,00	6 857 564,61	100,0
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 533 941,00	5 533 918,42	100,0
		71015	Nadzór budowlany	1 323 660,00	1 323 646,19	100,0
4.	750		Administracja publiczna	28 913 267,00	28 121 443,33	97,3
		75011	Urzędy wojewódzkie	531 403,00	531 403,00	100,0
		75019	Rady powiatów	9 000,00	700,00	7,8
		75020	Starostwa powiatowe	28 172 285,00	27 390 670,55	97,2
		75045	Kwalifikacja wojskowa	70 579,00	70 576,78	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	128 093,00	98,5
5.	755		Wymiar sprawiedliwości	50 087,00	49 818,48	99,5
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50 087,00	49 818,48	99,5
6.	801		Oświata i wychowanie	36 066 909,00	35 013 186,53	97,1
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 801 650,00	4 762 142,27	99,2
		80110	Gimnazja	538 629,00	520 028,60	96,5
		80111	Gimnazja specjalne	3 061 968,00	3 054 659,60	99,8
		80120	Licea ogólnokształcące	8 784 540,00	8 684 952,48	98,9
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	688 712,00	687 101,34	99,8
		80130	Szkoły zawodowe	14 751 110,00	13 956 661,00	94,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 109 915,00	2 105 471,57	99,8
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	811 277,00	787 907,71	97,1
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	213 644,00	182 214,73	85,3
		80195	Pozostała działalność	305 464,00	272 047,23	89,1
7.	852		Pomoc społeczna	6 543 455,00	6 042 696,37	92,3
		85202	Domy pomocy społecznej	3 458 685,00	3 163 641,47	91,5
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 585 814,00	2 394 390,18	92,6
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	498 956,00	484 664,72	97,1
8.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 729 611,00	13 551 764,53	98,7
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 957 858,00	1 922 156,99	98,2
		85333	Powiatowe urzędy pracy	11 586 127,00	11 511 741,56	99,4
		85395	Pozostała działalność	185 626,00	117 865,98	63,5

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 483 482,00	11 439 889,66	99,6
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 551 089,00	4 541 242,45	99,8
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 476 120,00	1 472 665,87	99,8
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 993 394,00	3 988 263,89	99,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 367 575,00	1 345 844,32	98,4
		85495	Pozostała działalność	95 304,00	91 873,13	96,4
10.	855		Rodzina	4 671 848,27	4 059 304,56	86,9
		85508	Rodziny zastępcze	1 630 917,27	1 165 972,31	71,5
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 931,00	2 893 332,25	95,1
11.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-
			Razem	114 614 273,27	111 154 867,50	97,0

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	020		Leśnictwo	66 000,00	62 858,70	95,2
		02001	Gospodarka leśna	66 000,00	62 858,70	95,2
2.	600		Transport i łączność	110 000,00	108 697,80	98,8
		60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	108 697,80	98,8
3.	710		Działalność usługowa	3 750,00	3 695,00	98,5
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	2 945,00	98,2
		71015	Nadzór budowlany	750,00	750,00	100,0
4.	750		Administracja publiczna	831 500,00	689 933,80	83,0
		75019	Rady powiatów	790 000,00	668 378,10	84,6
		75020	Starostwa powiatowe	41 500,00	21 555,70	51,9
5.	801		Oświata i wychowanie	590 587,00	580 923,82	98,4
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 010,00	83 143,41	99,0
		80110	Gimnazja	440,00	440,00	100,0
		80111	Gimnazja specjalne	55 672,00	54 487,65	97,9
		80120	Licea ogólnokształcące	64 288,00	62 230,74	96,8
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	25 423,00	25 146,63	98,9
		80130	Szkoły zawodowe	287 951,00	284 268,33	98,7
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 657,00	51 125,72	97,1
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	146,00	81,34	55,71
		80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
6.	852		Pomoc społeczna	10 800,00	8 547,16	79,1
		85202	Domy pomocy społecznej	6 500,00	6 498,95	100,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 500,00	1 250,00	35,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	798,21	99,8
7.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 527,42	187 082,24	99,8
		85333	Powiatowe urzędy pracy	19 400,00	18 954,82	97,7
		85334	Pomoc dla repatriantów	11 849,88	11 849,88	100,0
		85395	Pozostała działalność	156 277,54	156 277,54	100,0
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 246,00	388 012,44	98,2
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	135 736,00	133 168,73	98,1
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 488,00	53 896,80	98,9
		85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 772,00	32 319,21	92,9
		85410	Internaty i bursy szkolne	9 150,00	8 692,58	95,0
		85416	motywacyjnym	159 500,00	159 500,00	100,0
		85495	Pozostała działalność	1 600,00	435,12	27,2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	855		Rodzina	7 852 037,00	7 467 319,00	95,1
		85508	Rodziny zastępcze	7 526 767,00	7 166 812,59	95,2
		85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	325 270,00	300 506,41	92,4
			Razem	10 047 447,42	9 497 069,96	94,5

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grehłowski

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600			Transport i łączność	2 156 734,00	2 011 642,63	93,3
		60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	205 535,58	68,5
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	205 535,58	68,5
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 856 734,00	1 806 107,05	97,3
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 734,00	1 806 107,05	97,3
2.	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	641,91	64,2
		80195		Pozostała działalność	1 000,00	641,91	64,2
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	641,91	64,2
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 120,00	68 601,76	70,6
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	44 601,76	83,6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 320,00	44 601,76	83,6
		85395		Pozostała działalność	43 800,00	24 000,00	54,8
			2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 189,00	21 473,68	54,8
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 611,00	2 526,32	54,8
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0
				Razem	2 294 854,00	2 120 886,30	92,4

SKARBNIK POWIATU

Renate Cielieć

STAROSTA

Jan Gąbrowski

WYDATKI NA DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	020			Leśnictwo	78 000,00	78 000,00	100,0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 000,00	78 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	397 000,00	376 400,50	94,8
		60004		Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	212 867,00	93,8
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	227 000,00	212 867,00	93,8
		60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	163 533,50	96,2
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	163 533,50	96,2
3.	630			Turystyka	110 000,00	109 982,78	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	109 982,78	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	109 982,78	100,0
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	420 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	400 000,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,0
5.	755			Wymiar sprawiedliwości	485 808,00	485 807,04	100,0
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	485 808,00	485 807,04	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 808,00	485 807,04	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	801			Oświata i wychowanie	899 440,00	729 765,00	81,1
		80120		Licea ogólnokształcące	653 280,00	572 004,00	87,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 280,00	572 004,00	87,6
		80130		Szkoły zawodowe	216 160,00	127 761,00	59,1
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 160,00	127 761,00	59,1
		80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,0
7.	851			Ochrona zdrowia	863 500,00	859 844,20	99,6
		85149		Programy polityki zdrowotnej	863 500,00	859 844,20	99,6
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 500,00	82 844,20	95,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	760 000,00	760 000,00	100,0
8.	852			Pomoc społeczna	698 933,60	698 381,41	99,9
		85203		Ośrodki wsparcia	393 333,60	393 333,60	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 333,60	393 333,60	100,0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		85295		Pozostała działalność	300 000,00	299 447,81	99,8
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	299 447,81	99,8
9.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 962,00	745 272,00	89,8
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	829 962,00	745 272,00	89,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	829 962,00	745 272,00	89,8
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	15 198,12	76,0
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	15 198,12	76,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 198,12	76,0
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 000,00	1 532 942,88	98,6
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 250 000,00	1 230 870,25	98,5
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	1 000 870,25	98,1
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	304 000,00	302 072,63	99,4
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000,00	302 072,63	99,4
12.	926			Kultura fizyczna	469 500,00	464 092,02	98,8
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 500,00	464 092,02	98,8
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 500,00	464 092,02	98,8
				razem	6 826 143,60	6 515 685,95	95,5

SKARBNIK MIASTA

STAROSTA

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	170 000,00	100,0
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	100,0
2.	600			Transport i łączność	29 932 625,00	28 159 640,04	94,1
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	28 982 625,00	27 909 640,04	96,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 835 345,00	23 231 895,37	97,5
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 445,00	2 244 790,63	89,7
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 295,00	598 433,60	88,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	322 980,44	97,4
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639 040,00	1 511 540,00	92,2
		60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	250 000,00	29,4
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	250 000,00	29,4
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 243 450,00	14 147 020,72	99,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 243 450,00	14 147 020,72	99,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 450,00	2 147 020,72	99,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 080 000,00	12 000 000,00	99,3
4.	710			Działalność usługowa	1 063 596,00	1 063 595,88	100,0
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 063 596,00	1 063 595,88	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 176,00	188 175,88	100,0
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 107,00	744 107,00	100,0
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 313,00	131 313,00	100,0
5.	750			Administracja publiczna	945 000,00	863 842,21	91,4
		75020		Starostwa powiatowe	860 000,00	854 842,21	99,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	280 801,63	99,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	574 040,58	99,1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 000,00	60,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	60,0
		75095		Pozostała działalność	70 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 130 000,00	2 679 600,00	85,6
		75405		Komendy powiatowe Policji	1 110 000,00	960 000,00	86,5
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 110 000,00	960 000,00	86,5
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	199 600,00	99,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 600,00	99,6
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0
			6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	-	-
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-	-
7.	801			Oświata i wychowanie	8 197 612,00	6 103 269,35	74,5
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 000,00	50 209,29	98,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00	24 059,29	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 940,00	26 150,00	97,1
		80120		Licea ogólnokształcące	251 854,00	249 526,62	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 600,00	245 330,62	99,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 254,00	4 196,00	98,6
		80130		Szkoły zawodowe	833 588,00	803 087,94	96,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 900,00	695 892,14	97,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 688,00	107 195,80	89,6
		80195		Pozostała działalność	7 061 170,00	5 000 445,50	70,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 774,00	2 184 130,94	69,1
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 336,00	2 393 867,38	72,2

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 060,00	422 447,18	72,2
8.	851			Ochrona zdrowia	8 032 756,11	8 025 000,00	99,9
		85195		Pozostała działalność	8 032 756,11	8 025 000,00	99,9
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 025 000,00	3 025 000,00	100,0
			6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 756,11	-	-
9.	852			Pomoc społeczna	101 335,00	90 738,03	89,5
		85202		Domy pomocy społecznej	49 335,00	49 335,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 955,00	41 955,00	100,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 000,00	11 883,03	99,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 883,03	99,0
		85295		Pozostała działalność	40 000,00	29 520,00	73,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 520,00	73,8
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	48 708,00	97,4
		85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	48 708,00	97,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 708,00	97,4
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 034,00	239 309,46	96,5
		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	103 034,00	96 119,01	93,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 876,00	24 874,51	100,0
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 008,00	71 244,50	98,9
			6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 227,00	-	-
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	923,00	-	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	145 000,00	143 190,45	98,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 763,70	99,1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 426,75	91,8

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12.	855			Rodzina	70 000,00	-	-
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 029,00	-	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 029,00	-	-
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 029,00	-	-
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,0
		92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
				Razem	66 787 437,11	61 610 723,69	92,2

SKARBNIK GMINY

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Projekt partnerski z gminą pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego [600/60014]	Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do zintegrowanego węzła przesiadkowego Pobiedziska oraz Biskupice. Ponadto poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym	1 139 900,00	1 123 724,31	98,6	968 915,00	955 165,69	170 985,00	168 558,62
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	1 139 900,00	1 123 724,31	98,6	968 915,00	955 165,69	170 985,00	168 558,62
2.	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana Goślina [600/60014]	Celem projektu zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego	59 000,00	-	-	50 150,00	-	8 850,00	-
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	59 000,00	-	-	50 150,00	-	8 850,00	-
3.	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gwarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie [600/60014]	Celem jest poprawa płynności ruchu	2 093 048,00	1 830 893,47	87,5	1 483 380,00	1 289 624,94	609 668,00	541 268,53

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
							Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		2 093 048,00	1 830 893,47	87,5	1 483 380,00	1 289 624,94	609 668,00	541 268,53
4.	Budowa ścieżki rowerowej z przejściem podziemnym (tunel) pod linią kolejową, w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa, odcinek między Komornikami a Szreniawą, Gmina Komorniki (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	98 400,00	98 400,00	100,0	-	-	98 400,00	98 400,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		98 400,00	98 400,00	100,0	-	-	98 400,00	98 400,00
5.	Projekt partnerski z gminą pn. "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn" (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	34 300,00	34 194,00	99,7	-	-	34 300,00	34 194,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		34 300,00	34 194,00	99,7	-	-	34 300,00	34 194,00
6.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk (ZIT) [600/60014]		Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	74 300,00	69 126,00	93,0	-	-	74 300,00	69 126,00
	w tym:	- wydatki bieżące	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe		74 300,00	69 126,00	93,0	-	-	74 300,00	69 126,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko - Sapowice - Strykowo, Gmina Sęszew (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	85 000,00	84 870,00	99,8	-	-	85 000,00	84 870,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	85 000,00	84 870,00	99,8	-	-	85 000,00	84 870,00
8.	Projekt partnerski z gminą pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Puszczykowo (ZIT)[600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	25 000,00	24 000,00	96,0	-	-	25 000,00	24 000,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	25 000,00	24 000,00	96,0	-	-	25 000,00	24 000,00
9.	Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	149 000,00	113 713,50	76,3	-	-	149 000,00	113 713,50
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	149 000,00	113 713,50	76,3	-	-	149 000,00	113 713,50
10.	Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	200 000,00	108 240,00	54,1	-	-	200 000,00	108 240,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	200 000,00	108 240,00	54,1	-	-	200 000,00	108 240,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2451P Strykowo – Modrze, Gmina Stęszew (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	110 000,00	106 183,44	96,5	-	-	110 000,00	106 183,44
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	110 000,00	106 183,44	96,5	-	-	110 000,00	106 183,44
12.	Projekt partnerski z gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina" (ZIT) [600/60014]	Cel: Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w Powiecie Poznańskim	41 000,00	38 130,00	93,0	-	-	41 000,00	38 130,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	41 000,00	38 130,00	93,0	-	-	41 000,00	38 130,00
13.	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego [710/71012]	Celem projektu jest zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów publicznych w Powiecie Poznańskim	998 600,00	998 600,00	100,0	848 810,00	848 810,00	149 790,00	149 790,00
	w tym:	- wydatki bieżące	123 180,00	123 180,00	100,0	104 703,00	104 703,00	18 477,00	18 477,00
		- wydatki majątkowe	875 420,00	875 420,00	100,0	744 107,00	744 107,00	131 313,00	131 313,00
14.	„Koordynator Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” [750/75020]	Celem projektu jest wypłata dodatku specjalnego do wynagrodzenia osoby pełniącej w Powiecie Poznańskim funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	24 000,00	23 990,23	100,0	24 000,00	23 990,23	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	24 000,00	23 990,23	100,0	24 000,00	23 990,23	-	-
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu		Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
				Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
							Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15.	"Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnego przemysłu" - ERASMUS+ [801/80130]		Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej i samochodowej. Istotnym celem jest doskonalenie słownictwa niemieckiego zawodowego oraz umiejętność posługiwania się nim	156 779,00	142 795,50	91,1	156 779,00	142 795,50	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS nr 1 w Swarzędzu	156 779,00	142 795,50	91,1	156 779,00	142 795,50	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
16.	"Urządzenia mechatroniczne w procesie produkcyjnym samochodów" [801/80130]		Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej	62 139,00	61 276,89	98,6	62 139,00	61 276,89	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS nr 1 w Swarzędzu	62 139,00	61 276,89	98,6	62 139,00	61 276,89	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
17.	"Hotelarze z Wodźczki - europejski rynek pracy na was czeka" [801/80130]		Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych i języków obcych	118 148,00	116 731,94	98,8	118 148,00	116 731,94	-	-
	w tym:	- wydatki bieżące	ZS w Mosinie	118 148,00	116 731,94	98,8	118 148,00	116 731,94	-	-
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
18.	"Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" [801/80130]		Celem jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb lokalnego rynku pracy	808 469,00	51 632,02	6,4	727 622,00	46 475,12	80 847,00	5 156,90
	w tym:	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	808 469,00	51 632,02	6,4	727 622,00	46 475,12	80 847,00	5 156,90
		- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
19.	"Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji" [801/80130]	Celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów/słuchaczy, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	1 033 221,00	7 296,48	0,7	929 898,00	6 566,83	103 323,00	729,65
	w tym:	- wydatki bieżące	1 033 221,00	7 296,48	0,7	929 898,00	6 566,83	103 323,00	729,65
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
20.	"Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu" [801/80195]	Celem jest rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	6 358 425,00	4 455 400,67	70,1	3 315 336,00	2 393 867,38	3 043 089,00	2 061 533,29
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	6 358 425,00	4 455 400,67	70,1	3 315 336,00	2 393 867,38	3 043 089,00	2 061 533,29
21.	"Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego" [801/80195]	Celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów	114 688,00	-	-	108 954,00	-	5 734,00	-
	w tym:	- wydatki bieżące	114 688,00	-	-	108 954,00	-	5 734,00	-
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-
22.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie - wkład własny [801/80195]	Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym	30 000,00	27 675,00	92,3	-	-	30 000,00	27 675,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	30 000,00	27 675,00	92,3	-	-	30 000,00	27 675,00

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	Wkład własny na realizację Projektu pn. "Wypożyczenie stanowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" [851/85195]	Wypożyczenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego SA w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	7 756,11	-	-	-	-	7 756,11	-
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	7 756,11	-	-	-	-	7 756,11	-
24.	"Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione" [852/85295]	Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	40 000,00	29 520,00	73,8	-	-	40 000,00	29 520,00
	w tym:	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki majątkowe	40 000,00	29 520,00	73,8	-	-	40 000,00	29 520,00
25.	"Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny / rodziny zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej" [853/85395]	Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie odpowiednich do potrzeb rodzin usług i świadczeń	162 536,00	92 739,44	57,1	154 387,00	88 095,17	8 149,00	4 644,27
	w tym:	- wydatki bieżące	162 536,00	92 739,44	57,1	154 387,00	88 095,17	8 149,00	4 644,27
		- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa programu	Cel / Jednostka realizująca	Wydatki ogółem			w tym:			
			Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%	środki pomocowe		środki własne	
						Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
26.	"Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim" [853/85395]	Zwiększenie możliwości integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej	177 889,00	137 205,23	77,1	165 119,00	124 435,23	12 770,00	12 770,00
	w tym:	PCPR w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Poznaniu	177 889,00	137 205,23	77,1	165 119,00	124 435,23	12 770,00	12 770,00
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-
27.	"Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach" [854/85403]	Zachowanie, ochrona, promowanie oraz rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	6 150,00	-	-	5 227,00	-	923,00	-
	w tym:	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe		6 150,00	-	-	5 227,00	-	923,00	-
RAZEM			14 207 748,11	9 776 338,12	68,8	9 118 864,00	6 097 834,92	5 088 884,11	3 678 503,20
- wydatki bieżące			2 781 049,00	756 847,73	27,2	2 551 749,00	715 069,91	229 300,00	41 777,82
- wydatki majątkowe			11 426 699,11	9 019 490,39	78,9	6 567 115,00	5 382 765,01	4 859 584,11	3 636 725,38

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				DOCHODY	1 280 000,00	976 062,35	76,3
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	976 062,35	76,3
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000,00	976 062,35	76,3
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 181,90	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	974 880,45	76,2
				WYDATKI	2 076 529,00	1 256 547,50	60,5
1.	020			Leśnictwo	288 000,00	199 398,49	69,2
		02001		Gospodarka leśna	210 000,00	121 398,49	57,8
			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	121 398,49	57,8
				1) Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu	210 000,00	121 398,49	57,8
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 000,00	78 000,00	100,0
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,0
				1) Dotacje na nadzór nad lasami niepaństwowymi przekazywane nadleśnictwom	78 000,00	78 000,00	100,0
2.	801			Oświata i wychowanie	479 000,00	478 675,36	99,9
		80120		Licea ogólnokształcące	179 000,00	178 871,79	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	178 871,79	99,9
				1) Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynków Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 (zaprojektuj i wybuduj)	179 000,00	178 871,79	99,9
		80130		Szkoły zawodowe	300 000,00	299 803,57	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 803,57	99,9
				1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu - instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku - etap II	300 000,00	299 803,57	99,9
3.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 000,00	136 763,70	99,1
		85410		Internaty i bursy szkolne	138 000,00	136 763,70	99,1
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 763,70	99,1
				1) zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy	138 000,00	136 763,70	99,1
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 529,00	441 709,95	37,7
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	249 999,97	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	250 000,00	249 999,97	100,0
				1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej	250 000,00	249 999,97	100,0

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
		90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	28 534,46	95,1
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	28 534,46	95,1
				1) usuwanie azbestu	30 000,00	28 534,46	95,1
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	583 029,00	-	-
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	583 029,00	-	-
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	583 029,00	-	-
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	45 170,14	90,3
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 198,12	76,0
				1) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych	20 000,00	15 198,12	76,0
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	29 972,02	99,9
				1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych	30 000,00	29 972,02	99,9
		90095		Pozostała działalność	258 500,00	118 005,38	45,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				1) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach umów o dzieło	10 000,00	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	5 700,00	45,6
				1) Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska	12 500,00	5 700,00	45,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00	-	-
				1) wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	500,00	-	-
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	287,52	14,4
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	223 500,00	112 017,86	50,1
				1) Wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	90 000,00	81 419,50	90,5
				2) Zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków	100 000,00	-	-
				3) Zakup usług pozostałych, w tym zamieszczanie ogłoszeń	3 500,00	654,36	18,7
				4) Wykonanie nasadzeń w ramach zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego	30 000,00	29 944,00	99,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
				1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-

SKARBNIK POWIATU

Renata Gijulik

STAROSTA

Jan Grabowski

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I		PRZYCHODY	27 117 101,00	27 117 101,55	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	17 117 101,00	17 117 101,55	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
II		ROZCHODY	15 400 000,00	15 400 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 400 000,00	15 400 000,00	100,0
		- kredyt z 2013r.	8 400 000,00	8 400 000,00	100,0
		- kredyt z 2014r.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		- kredyt z 2015r.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

OGÓŁEM

I		DOCHODY OGÓŁEM	296 368 615,00	286 851 963,23	96,8
II		PRZYCHODY, w tym:	27 117 101,00	27 117 101,55	100,0
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy	17 117 101,00	17 117 101,55	100,0
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
III		RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	323 485 716,00	313 969 064,78	97,1
IV		WYDATKI OGÓŁEM	308 085 716,00	288 618 623,07	93,7
V		ROZCHODY, w tym:	15 400 000,00	15 400 000,00	100,0
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 400 000,00	15 400 000,00	100,0
VI		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	323 485 716,00	304 018 623,07	94,0

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski