

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	48 409,40	98,79
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	8 409,40	93,44
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 409,40	93,44
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	471 858,00	469 855,19	99,58
	02001		Gospodarka leśna	298 598,00	297 045,78	99,48
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 598,00	297 045,78	99,48
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	173 260,00	172 809,41	99,74
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	173 260,00	172 809,41	99,74
600			Transport i łączność	9 622 093,00	9 614 916,80	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 612 093,00	9 604 916,80	99,93
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 463,00	34 462,97	99,99
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 092,00	865 025,80	99,99
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 109,00	59 108,67	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 585,00	155 584,06	99,99
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 235,00	14 234,33	99,99
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 044,00	5 044,00	100,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 873,00	410 872,43	99,99
600	60014	4260	Zakup energii	28 000,00	27 155,40	96,98
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 291 461,00	1 291 458,88	99,99
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 788,00	99,33
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	403 011,00	398 625,83	98,91
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 576,00	11 575,97	99,99
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	2 612,00	2 611,99	99,99
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	23 631,00	23 630,98	99,99
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	26 871,01	99,99
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	11 517,00	11 517,00	100,00
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 478,00	6 478,00	100,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 040,00	15 036,00	99,97
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 285,00	8 284,26	99,99
600	60014	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	87 426,00	87 425,91	99,99
600	60014	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 726,00	2 726,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	25,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 016,00	13 981,12	99,75
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 958 371,00	5 956 848,23	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
600	60014	6668	Zwroty 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 wydatków majątkowych	159 710,00	159 709,96	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	630		Turystyka	4 000,00	3 956,15	98,90
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 956,15	98,90
630	63095	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	4 000,00	3 956,15	98,90
	700		Gospodarka mieszkaniowa	613 535,00	582 662,93	94,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 575,00	501 037,18	94,26
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 784,00	10 717,93	99,39
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	100,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 618,00	11 358,78	97,77
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 565,88	99,99
700	70005	4260	Zakup energii	118 300,00	107 079,37	90,52
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	18 394,00	17 299,82	94,05
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	76 865,00	65 516,27	85,24
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 062,31	82,49
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	86,10	86,10
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 611,00	19 171,40	97,76
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	1 979,69	81,91
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	21 247,00	21 098,40	99,30
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 310,00	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	687,52	68,75
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 473,00	0,00	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 530,00	5 459,42	83,61
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 709,00	179 708,19	99,99
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811,00	2 596,10	53,96
	70095		Pozostała działalność	81 960,00	81 625,75	99,59
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	81 960,00	81 625,75	99,59
	710		Działalność usługowa	1 222 897,00	834 557,59	68,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 997,00	354 775,81	47,75
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 965,40	53,22
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 579,60	35,80
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	267 850,00	207 666,78	77,53
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 760,00	98,40
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 704,77	97,05
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 597,00	17 749,26	5,47
	71015		Nadzór budowlany	479 900,00	479 781,78	99,98
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	449,58	99,91
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 086,00	103 083,33	99,99
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 224,00	206 219,98	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 676,00	22 669,96	99,97
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 487,00	58 486,57	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 181,00	4 175,35	99,86
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	18 580,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	7 606,00	7 605,17	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	470,00	469,93	99,99
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	20 469,59	99,66
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,00	2 209,37	98,85
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	1 022,88	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 561,00	2 560,78	99,99
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	4 197,00	4 196,75	99,99
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 352,00	7 351,10	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	2 431,44	99,98
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	3 190,00	100,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 739 231,00	9 168 383,85	94,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	151 010,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 297,00	126 297,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00	21 633,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	100,00
	75019		Rady powiatów	343 893,00	309 428,14	89,98
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 809,00	297 603,92	95,75
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	6,50	0,18
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 125,85	28,15
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 191,50	31,92
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	7 500,37	65,22
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 984 882,00	8 454 677,48	94,10
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 926,00	95,49
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 561,00	4 592 887,18	96,78
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 546,00	325 545,79	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 183,00	753 162,05	89,43
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 047,00	81 637,29	68,00
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	1 136,00	3,79
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	31 799,91	46,76
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 647,00	991 843,92	95,49
750	75020	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
750	75020	4260	Zakup energii	157 965,00	115 056,49	72,84
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	84 956,57	89,24
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 010,00	33,40
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	763 054,00	732 985,46	96,06
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500,00	44 180,28	91,09
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	7 715,79	85,73
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 499,36	99,97
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	60 500,00	59 781,11	98,81
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	59 479,00	55 442,82	93,21
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 173,00	117 172,86	99,99
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	6 764,12	61,49
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	25 655,10	46,65
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 763,00	216 588,80	99,92
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 964,00	194 930,58	99,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 690,00	28 684,78	99,98
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	360,99	99,72
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	51,45	95,28
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,00	1 888,30	99,96
750	75045	4220	Zakup środków żywności	163,00	162,90	99,94
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 840,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 482,00	5 481,14	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 560,00	164 186,37	97,99
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 140,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	571,00	570,82	99,97
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	9 829,39	96,08
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 270,00	1 267,91	99,84
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	140 669,00	137 698,70	97,89
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	12 679,55	99,99
	75095		Pozostała działalność	63 196,00	60 397,08	95,57
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	960,00	96,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	7 689,04	87,87
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 365,86	89,10
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	47 346,00	46 182,18	97,54
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	100,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 231 000,00	7 230 635,97	99,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 110,00	21 110,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 110,00	21 110,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 175 526,00	7 175 192,46	99,99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	318 285,00	318 282,30	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 060,00	35 059,60	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 098,00	40 097,92	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 199,19	99,98
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 689 247,00	4 689 246,82	99,99
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 410,00	161 409,73	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 277,00	367 276,53	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 281,00	15 263,20	99,88
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 935,32	98,99
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 145,00	845 874,47	99,97
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 153,00	218 144,59	99,99
754	75411	4260	Zakup energii	124 400,00	124 397,43	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	62 590,00	62 587,64	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 850,00	14 850,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	51 857,00	51 853,27	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 824,00	10 823,45	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	3 855,00	3 855,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 278,00	4 278,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 766,54	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 384,00	26 384,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,10	99,82
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 999,18	99,99
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	74 999,18	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 970,01	99,70
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	2 730,00	2 705,60	99,11
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 018,41	99,98
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	246,00	98,40
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	554,00	553,50	99,91
754	75415	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554,00	553,50	99,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 610,00	8 610,00	100,00
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 200,00	7 200,00	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75495	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	8 000,00	8 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 249,46	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 249,46	99,93
755	75515	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	121 452,00	121 451,76	99,99
755	75515	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	122 820,00	122 810,20	99,99
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	5 407,50	97,19
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	430 118,00	420 717,75	97,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 118,00	420 717,75	97,81
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 000,00	42 000,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 118,00	378 717,75	97,58
758			Różne rozliczenia	932 310,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	922 310,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	322 655,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 655,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 673 883,10	29 444 968,27	99,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 451 960,08	1 441 289,40	99,27
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 404,00	58 395,81	99,99
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 599,00	966 043,28	99,84
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 523,00	72 522,12	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 407,00	184 225,44	99,90
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 021,00	23 020,24	99,99
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 778,90	49 857,24	96,29
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 796,18	17 127,31	71,98
801	80102	4260	Zakup energii	10 526,00	10 526,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	600,00	547,00	91,17
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 226,37	95,79
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 010,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	843,00	837,40	99,34
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	3 274,00	3 274,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 649,00	43 649,00	100,00
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	1 265,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	362,00	361,19	99,78
	80111		Gimnazja specjalne	2 319 304,02	2 311 702,82	99,67
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 446,00	96 435,83	99,99
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 425,00	1 480 561,85	99,81
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 708,00	113 706,52	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 643,00	278 277,08	99,87
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 691,00	34 690,34	99,99
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 843,66	126 807,61	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
801	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,00
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 108,36	16 500,34	82,06
801	80111	4260	Zakup energii	20 357,00	20 044,66	98,47
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	784,00	783,44	99,93
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	34 605,00	34 309,74	99,15
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 238,65	98,47
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	11 091,00	11 068,14	99,79
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 299,36	99,97
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 376,00	73 375,31	99,99
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 893,00	7 892,08	99,99
801	80111	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	22,59	98,22
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 339,00	8 338,28	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	5 683 955,00	5 678 008,78	99,90
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 601,00	1 508,13	94,20
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 577,00	1 240 122,89	99,72
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066,00	3 065,18	99,97
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 644,00	2 941 633,38	99,99
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 386,00	238 383,94	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 286,00	529 283,50	99,99
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 156,00	55 151,21	99,99
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	389,00	388,88	99,97
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 904,00	78 973,77	98,84
801	80120	4220	Zakup środków żywności	1 381,00	1 379,66	99,90
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 518,00	7 434,58	98,89
801	80120	4260	Zakup energii	250 811,00	249 526,05	99,49
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	12 164,00	12 162,57	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 533,22	96,13
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	81 272,00	81 270,55	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 877,00	9 874,30	99,97
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	9 486,00	9 479,06	99,93
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	3 743,00	3 742,62	99,99
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 782,00	154 781,06	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	652,00	652,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	617,00	616,71	99,95
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 023,00	1 022,82	99,98
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 143,00	4 141,30	99,96
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 882,00	51 881,40	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	14 124 679,00	14 016 377,04	99,23
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 937,00	1 320 457,59	99,59
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 383,00	44 341,60	99,91
801	80130	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63,00	63,00	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 427,00	8 103 589,31	99,85
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 719,00	617 716,95	99,99
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 699,00	1 477 619,87	99,99
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,00	2 935,39	50,41
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 701,00	175 699,85	99,99
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	826,00	410,99	49,76
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 009,00	35 007,77	99,99
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 540,00	21 706,29	62,84
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	1 388,00	1 387,53	99,97
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 269,00	328 767,29	99,24
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 412,00	28 949,19	86,64
801	80130	4220	Zakup środków żywności	3 605,00	3 578,00	99,25
801	80130	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 736,00	147 683,49	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
801	80130	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 004,00	804,00	20,08
801	80130	4260	Zakup energii	575 109,00	540 553,18	93,99
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	183 401,00	177 926,13	97,01
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 284,00	9 283,52	99,99
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	215 639,00	210 144,28	97,45
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	122 981,00	120 527,57	98,01
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 147,00	17 126,28	99,88
801	80130	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	100,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	26 379,00	25 249,17	95,72
801	80130	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	537,60	89,60
801	80130	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 544,00	5 544,00	100,00
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	21 893,00	21 891,27	99,99
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	1 528,00	1 528,00	100,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 489,00	424 488,69	99,99
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	1 416,00	1 628,97	115,04
801	80130	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	28,67	98,86
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 418,00	2 417,08	99,96
801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 065,00	2 147,80	104,01
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	5 917,00	5 916,54	99,99
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 084,00	10 913,75	98,46
801	80130	4950	Różnice kursowe	5 720,00	5 718,02	99,97
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 420,00	121 013,41	88,71
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	596 872,00	595 556,72	99,78
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 764,00	21 727,46	99,83
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 922,00	318 159,95	99,76
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 779,00	25 777,96	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,00	64 352,24	99,32
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	9 249,75	99,28
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,23	99,91
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,00	1 932,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	7 204,00	7 204,00	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	3 133,00	3 133,00	100,00
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 353,69	99,90
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 065,74	99,98
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 134,00	16 134,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
801	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 116,00	115 115,70	99,99
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 576 801,00	1 575 717,05	99,93
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 330,20	99,98
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 480,00	1 033 263,54	99,98
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 421,00	79 420,45	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 627,00	189 419,40	99,89
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 381,00	17 380,30	99,99
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 148,00	36 113,58	99,90
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	770,00	770,00	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 653,00	37 548,92	99,72
801	80140	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,66	99,77
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 775,00	4 774,81	99,99
801	80140	4260	Zakup energii	25 390,00	25 389,34	99,99
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	7 412,00	7 411,49	99,99
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	53 593,00	53 585,51	99,99
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 253,18	97,77
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 881,70	99,98
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	19 464,00	19 216,18	98,73
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 242,00	54 242,00	100,00
801	80140	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	36,94	18,47
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	2 290,00	100,00
801	80140	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192,00	3 191,85	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 807,00	100 807,24	99,02
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 712,00	6 712,00	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436,00	12 430,45	99,96
801	80146	4220	Zakup środków żywności	864,00	863,39	99,93
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	44 661,00	44 605,88	99,88
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	6 833,00	6 403,18	93,71
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 801,00	28 292,34	98,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 108,00	99 048,18	99,94
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827,00	827,00	100,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 266,00	51 265,54	99,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 401,00	3 399,82	99,97
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377,00	9 376,47	99,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	320,05	99,70
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	100,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	26 675,00	26 674,81	99,99
801	80148	4260	Zakup energii	882,00	882,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	551,00	494,49	89,74
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 207,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 151 245,00	1 143 007,16	99,28
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 124,00	34 123,28	99,99
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	3 850,65	99,19
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 028,00	731 617,25	99,94
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 139,00	46 806,17	99,29
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 467,00	119 464,41	99,99
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 575,00	13 549,89	99,82
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705,00	2 254,72	83,35
801	80150	4190	Nagrody konkursowe	1 112,00	644,56	57,96
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 710,00	33 788,80	97,35
801	80150	4220	Zakup środków żywności	22 896,00	22 531,76	98,41
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 387,00	7 369,70	99,77
801	80150	4260	Zakup energii	45 231,00	42 717,49	94,44
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	9 730,00	9 168,54	94,23
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	473,26	99,63
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	24 205,00	23 504,45	97,11
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,00	1 156,39	99,60
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	10 306,00	8 997,25	87,30
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	772,00	748,30	96,93
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 425,00	38 424,73	99,99
801	80150	4480	Podatek od nieruchomości	25,00	24,34	97,36
801	80150	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	1,33	66,50
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	77,00	100,00
801	80150	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,00	14,66	91,63
801	80150	4580	Pozostałe odsetki	274,00	273,60	99,85
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	1 424,63	93,66
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	465 085,00	464 263,38	99,82
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	932,00	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 329,00	220 572,27	99,66
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 278,00	17 277,53	99,99
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 330,00	39 329,49	99,99
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 528,00	5 527,30	99,99
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 610,00	46 610,00	100,00
801	80151	4220	Zakup środków żywności	332,00	331,06	99,72
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 847,00	15 847,00	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	93 220,00	93 220,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	932,00	932,00	100,00
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	11 186,00	11 186,00	100,00
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	1 666,73	96,40
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 739,00	10 739,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 103 067,00	2 019 190,50	96,01
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 660,00	24 657,29	99,99
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 474,00	29 472,70	99,99
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 467,00	44 248,61	93,22
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 974,00	4 702,22	94,54
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	7 598,32	87,71
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,00	7 579,03	92,97
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	805,19	94,28
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	871,35	85,01
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 069,47	91,96
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	113,86	93,33
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 809,00	15 657,34	71,79
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 835,00	830,07	6,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 166,00	69,93	6,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 249,00	1 005,42	44,71
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00	1 426,19	42,71
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,00	18 219,39	89,70
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 534,91	81,73
801	80195	4220	Zakup środków żywności	1 645,00	929,78	56,52
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 894,00	79 454,59	95,85
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 984,00	6 693,74	95,84
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 989,04	99,93
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 937,00	13 815,69	86,69
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	35 210,00	31 498,72	89,46
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	2 967,00	2 653,66	89,44
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 808,00	260 806,75	99,99
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 340,00	1 391 402,29	97,21
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 547,00	52 649,44	96,52
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594,00	4 435,51	96,55
851			Ochrona zdrowia	2 520 890,62	2 341 052,66	92,87
	85111		Szpitala ogólne	1 184 060,00	1 152 510,00	97,34
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 184 060,00	1 152 510,00	97,34
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 195,00	23 994,80	99,17
851	85117	4300	Zakup usług pozostałych	24 195,00	23 994,80	99,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 500,00	11 286,45	98,14
851	85149	4190	Nagrody konkursowe	5 215,00	5 098,62	97,77
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	75,01	98,70
851	85149	4220	Zakup środków żywności	450,00	449,64	99,92
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 759,00	5 663,18	98,34
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 471,80	99,79
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	1 994,00	1 993,67	99,98
851	85153	4220	Zakup środków żywności	1 180,00	1 156,39	98,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 326,00	10 321,74	99,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 275 906,00	1 139 789,61	89,33
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 594,00	8 377,20	79,07
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 265 312,00	1 131 412,41	89,42
	85195		Pozostała działalność	11 729,62	0,00	0,00
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 729,62	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 515 849,00	13 488 384,68	99,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 490 324,00	12 472 051,58	99,85
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 702 330,00	2 700 551,00	99,93
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 351,00	24 350,88	99,99
852	85202	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	541,00	540,70	99,94
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431 715,00	5 431 715,08	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 714,00	369 713,58	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 132,00	922 131,53	99,99
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 525,00	109 524,79	99,99
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 501,00	48 500,25	99,99
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 580,00	696 885,65	99,05
852	85202	4220	Zakup środków żywności	619 174,00	619 116,37	99,99
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 151,00	90 150,37	99,99
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975,00	974,86	99,99
852	85202	4260	Zakup energii	438 405,00	438 404,02	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	295 640,00	285 945,89	96,72
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 642,00	39 642,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	229 827,00	229 826,20	99,99
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 508,00	32 508,00	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 026,00	17 024,87	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 198,00	2 196,59	99,94
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	29 288,00	29 287,14	99,99
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 428,00	251 427,53	99,99
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	27 848,00	27 848,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 747,00	28 743,60	99,99
852	85202	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	149,59	99,73
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 838,00	14 835,58	99,98
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 833,00	52 800,51	99,94
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	7 257,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 525,00	1 016 333,10	99,10
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 874,00	620 848,83	99,99
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 043,00	47 042,91	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 696,00	102 694,20	99,99
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,00	8 698,83	99,99
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 512,00	54 460,36	99,91
852	85218	4220	Zakup środków żywności	1 871,00	1 870,99	99,99
852	85218	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 294,00	2 293,09	99,96
852	85218	4260	Zakup energii	37 485,00	36 868,49	98,36
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	7 472,00	5 273,06	70,57
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	70 590,00	64 921,51	91,97
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 548,00	9 193,71	96,29
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 111,00	2 110,23	99,96
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	1 369,16	91,71
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	5 828,00	5 827,50	99,99
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 175,00	26 175,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	4 879,00	100,00
852	85218	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	100,00
852	85218	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 451,23	99,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 151 083,00	4 648 647,90	90,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 921,00	172 772,70	99,91
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 073,00	3 924,70	96,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 848,00	168 848,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 404 444,00	3 403 212,61	99,96
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 742,00	4 742,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 303,00	2 314 303,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 178,00	145 177,94	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 580,00	405 580,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 170,00	44 170,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 747,00	25 746,16	99,99
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 776,00	54 775,35	99,99
853	85333	4220	Zakup środków żywności	355,00	354,84	99,95
853	85333	4260	Zakup energii	74 886,00	73 687,80	98,40
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 618,00	2 617,44	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	71 855,00	71 832,26	99,97
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 392,00	8 391,51	99,99
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749,00	58 748,04	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	11 647,00	11 641,54	99,95
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	6 407,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 666,00	67 665,62	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	6 331,00	6 331,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 343,00	2 342,61	99,98
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00	2 960,50	99,98
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 538,00	93 538,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 543 718,00	1 042 662,59	67,54
853	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 276,00	268 114,03	72,02
853	85395	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 799,00	31 542,83	72,02
853	85395	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	19 000,00	19 000,00	100,00
853	85395	2367	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	206 094,00	98 161,96	47,63
853	85395	2369	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	13 096,00	11 548,47	88,18
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	96 863,00	54 262,32	56,02
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 358,00	193 433,11	69,24
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 466,00	22 756,83	89,36
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 659,00	32 765,68	70,22
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679,00	3 854,80	82,39
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 516,00	3 742,41	57,43
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	648,00	440,29	67,95
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 890,00	59 682,98	72,88
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	7 021,51	77,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	7 521,16	91,55
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	884,84	99,76
853	85395	4227	Zakup środków żywności	7 714,00	1 867,35	24,21
853	85395	4229	Zakup środków żywności	526,00	219,69	41,77
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	208 048,00	118 125,24	56,78
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	18 891,00	13 897,09	73,56
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 358,00	66 210,53	99,78
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 865,00	24 809,47	99,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 805 462,00	10 762 201,39	99,60
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 415 444,00	1 409 606,52	99,59
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 444,00	1 409 606,52	99,59
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 710 011,00	1 702 365,87	99,55
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	83,33
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	414,38	98,66
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 975,00	1 102 887,73	99,90
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 845,00	86 843,15	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 740,00	197 563,96	99,91
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 915,00	20 636,89	98,67
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 957,00	28 636,22	98,89
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 753,00	37 591,90	99,57
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 436,00	14 435,74	99,99
854	85406	4260	Zakup energii	36 887,00	36 823,23	99,83
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	26 614,00	26 543,52	99,74
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	40 235,00	39 893,84	99,15
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 328,18	99,96
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	11 856,00	11 730,48	98,94
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	1 755,94	99,99
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 417,00	62 415,88	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	918,00	918,00	100,00
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 412,00	1 402,60	99,33
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	631,00	630,27	99,88
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 614,00	1 613,96	99,99
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	779 073,00	761 422,08	97,73
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	212,00	70,67
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 239,00	426 668,63	99,63
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 007,00	32 511,87	98,50
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 656,00	69 976,19	97,66
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 412,00	7 680,93	81,61
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 214,64	80,98
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	9 850,00	9 646,80	97,94
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 791,27	99,60
854	85407	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	869,18	62,08
854	85407	4260	Zakup energii	25 680,00	18 027,48	70,20
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 140,28	89,72
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 755,00	91,83
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	24 806,05	93,96
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	4 149,67	90,41
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 955,02	99,10
854	85407	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	879,00	87,90
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 379,00	30 379,00	100,00
854	85407	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
854	85407	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
854	85407	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	21,00	42,00
854	85407	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 320,00	5 316,01	99,93
854	85407	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	2 440,00	90,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	88 796,06	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 887 498,00	2 886 774,72	99,97
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 203 660,00	2 202 985,79	99,97
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	474,96	99,99
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 006,00	274 004,60	99,99
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 596,00	20 594,38	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 866,00	48 864,60	99,99
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 258,00	6 256,93	99,98
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 231,00	3 230,77	99,99
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 317,00	28 316,34	99,99
854	85410	4260	Zakup energii	102 911,00	102 910,92	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	12 670,00	12 669,50	99,99
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	100 796,00	100 755,21	99,96
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,00	806,72	99,84
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 038,00	16 038,00	100,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 422,00	4 421,04	99,98
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 422,00	4 421,04	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00	28 800,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	469 196,00	469 195,10	99,99
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 196,00	469 195,10	99,99
	85421		Modułowe ośrodki socjoterapii	2 857 854,00	2 857 531,82	99,99
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 767,00	102 766,78	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 515,00	1 356 502,85	99,99
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 067,00	92 066,43	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 880,00	260 879,29	99,99
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 389,00	31 388,29	99,99
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 454,00	178 375,04	99,96
854	85421	4220	Zakup środków żywności	3 246,00	3 244,48	99,95
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	599,16	99,86
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	991,61	99,96
854	85421	4260	Zakup energii	13 607,00	13 606,91	99,99
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	10 618,00	10 617,12	99,99
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	324 425,00	324 424,04	99,99
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	5 921,23	99,99
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	5 617,00	5 617,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 030,00	88 029,64	99,99
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	166,00	166,00	100,00
854	85421	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	281,00	280,50	99,82
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 995,00	9 994,99	99,99
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	985,00	984,10	99,91
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 659,00	19 658,45	99,99
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 839,00	337 617,91	99,93
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	31 705,55	96,66
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	739,63	99,95
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	18 647,00	17 777,00	95,33
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	3 862,00	3 748,67	97,07
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 551,00	9 440,25	98,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	85495		Pozostała działalność	620 364,00	610 378,69	98,39
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642,00	3 539,97	97,20
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 184,00	305 939,49	99,27
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 334,00	22 236,65	99,56
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 356,00	52 731,34	98,83
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	7 012,50	96,30
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	584,00	58,40
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	1 168,00	867,80	74,30
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 749,00	29 531,53	99,27
854	85495	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 689,97	89,67
854	85495	4260	Zakup energii	95 091,00	91 507,69	96,23
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 528,06	99,38
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	28 191,00	27 586,49	97,86
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 981,00	2 465,49	82,71
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	683,70	85,46
854	85495	4430	Różne opłaty i składki	5 544,00	5 544,00	100,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 866,00	33 865,88	99,99
854	85495	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
854	85495	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 751,00	10 742,00	99,92
854	85495	4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,78	77,80
854	85495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	0,00
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	790,00	71,82
854	85495	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	49,35	98,70
855			Rodzina	5 473 286,00	5 313 720,95	97,08
	85508		Rodziny zastępcze	3 785 300,00	3 674 168,31	97,06
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 087,00	535 084,94	99,99
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 833 444,00	2 739 018,74	96,67
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 260,00	86 888,40	96,26
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 979,00	52 999,14	98,18
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 975,00	6 738,60	96,61
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 439,00	227 231,64	98,61
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 119,00	7 716,80	95,05
855	85508	4220	Zakup środków żywności	125,00	124,20	99,36
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 993,85	65,28
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 986,00	1 639 552,64	97,13
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 268,00	404 267,33	99,99
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 107 889,00	1 106 787,30	99,90
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	174 786,00	127 456,09	72,92
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	1 041,92	99,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 237,00	146 560,30	82,23
	90002		Gospodarka odpadami	119 159,00	110 816,27	93,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	119 159,00	110 816,27	93,00
	90095		Pozostała działalność	59 078,00	35 744,03	60,50
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	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	11 000,00	11 000,00	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 357,70	83,94
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 060,99	21,22
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	221,52	73,84
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	27 338,00	9 000,00	32,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	2 603,82	88,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 610,00	141 966,73	96,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 500,00	52 441,84	98,02
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	16 390,00	15 928,32	97,18
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,00	7 597,00	98,19
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 764,00	1 715,52	97,25
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	26 809,00	26 401,00	98,48
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	33 110,00	29 524,89	89,17
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	5 670,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	8 921,00	8 920,72	99,99
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,00	119,00	3,29
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 815,17	99,43
926			Kultura fizyczna	309 650,00	307 119,37	99,18
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 650,00	107 119,37	97,69
926	92605	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	45 000,00	44 760,00	99,47
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	5 526,00	5 179,86	93,74
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 874,00	18 671,41	98,93
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	39 513,00	37 771,73	95,59
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	537,00	536,37	99,88
Razem:				98 344 708,72	95 222 267,34	96,83

Sporządził:
Główny Księgowy
Teresa Garbiec

STAROSTA

Tadeusz Teterus