

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych miasta Zamość na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	430 696 681,37	397 478 369,35	380 414 202,82	95,71
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>353 787 807,37</i>	<i>368 998 177,35</i>	<i>354 382 647,37</i>	<i>96,04</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>76 908 874,00</i>	<i>28 480 192,00</i>	<i>26 031 555,45</i>	<i>91,40</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	257 662 535,37	257 301 135,73	244 742 376,67	95,12
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>216 429 317,37</i>	<i>236 380 223,73</i>	<i>225 344 383,68</i>	<i>95,33</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 233 218,00</i>	<i>20 920 912,00</i>	<i>19 397 992,99</i>	<i>92,72</i>
		w tym:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>179 332 540,00</i>	<i>191 842 202,67</i>	<i>181 971 181,29</i>	<i>94,85</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>161 469 540,00</i>	<i>172 547 663,67</i>	<i>164 078 659,87</i>	<i>95,09</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>17 863 000,00</i>	<i>19 294 539,00</i>	<i>17 892 521,42</i>	<i>92,73</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	5 300,00	4 459,08	84,13
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	4 459,08	84,13
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>4 459,08</i>	<i>84,13</i>
		wydatki na zadania statutowe	5 300,00	5 300,00	4 459,08	84,13
020		Leśnictwo	33 000,00	31 700,00	31 684,00	99,95
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	31 700,00	31 684,00	99,95
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31 700,00</i>	<i>31 684,00</i>	<i>99,95</i>
		wydatki na zadania statutowe	33 000,00	31 700,00	31 684,00	99,95
600		Transport i łączność	17 741 000,00	17 876 262,00	17 585 734,50	98,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 880 000,00</i>	<i>4 880 000,00</i>	<i>4 880 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 846 000,00	12 981 262,00	12 690 734,50	97,76
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 046 000,00</i>	<i>1 474 803,00</i>	<i>1 290 101,93</i>	<i>87,48</i>
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 040 000,00	1 468 803,00	1 290 101,93	87,83
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 800 000,00</i>	<i>11 506 459,00</i>	<i>11 400 632,57</i>	<i>99,08</i>
		-wydatki inwestycyjne	11 800 000,00	11 506 459,00	11 400 632,57	99,08
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
630		Turystyka	999 416,00	1 028 801,00	997 701,53	96,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	881 007,00	910 392,00	905 988,67	99,52
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>881 007,00</i>	<i>910 392,00</i>	<i>905 988,67</i>	<i>99,52</i>
		wynagrodzenia i składki	437 261,00	433 216,00	433 210,89	100,00
		wydatki na zadania statutowe	435 421,00	468 491,00	464 152,25	99,07
		dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,00	3 685,00	3 625,53	98,39
	63095	Pozostała działalność	118 409,00	118 409,00	91 712,86	77,45
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>118 409,00</i>	<i>118 409,00</i>	<i>91 712,86</i>	<i>77,45</i>
		wynagrodzenia i składki	16 832,00	16 832,00	16 832,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	101 577,00	101 577,00	74 880,86	73,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 745 107,00	15 213 783,00	13 703 963,11	90,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 092 007,00	14 669 183,00	13 163 935,70	89,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 892 007,00</i>	<i>12 815 069,00</i>	<i>12 290 990,34</i>	<i>95,91</i>
		wydatki na zadania statutowe	6 892 007,00	12 815 069,00	12 290 990,34	95,91
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 854 114,00</i>	<i>872 945,36</i>	<i>47,08</i>
		-wydatki inwestycyjne	200 000,00	1 854 114,00	872 945,36	47,08
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000,00	500 000,00	499 980,00	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>499 980,00</i>	<i>100,00</i>
		-zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	499 980,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	153 100,00	44 600,00	40 047,41	89,79
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>153 100,00</i>	<i>44 600,00</i>	<i>40 047,41</i>	<i>89,79</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	130 100,00	21 600,00	21 467,74	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	18 579,67	80,78
710		Działalność usługowa	579 174,00	474 500,00	408 043,78	85,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 800,00	232 800,00	175 972,56	75,59
		- wydatki bieżące	274 800,00	232 800,00	175 972,56	75,59
		wynagrodzenia i składki	14 800,00	57 800,00	42 756,25	73,97
		wydatki na zadania statutowe	260 000,00	175 000,00	133 216,31	76,12
	71035	Cmentarze	90 000,00	88 700,00	80 067,22	90,27
		- wydatki bieżące	90 000,00	88 700,00	80 067,22	90,27
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	8 000,00	7 150,00	89,38
		wydatki na zadania statutowe	87 000,00	80 700,00	72 917,22	90,36
	71095	Pozostała działalność	214 374,00	153 000,00	152 004,00	99,35
		- wydatki bieżące	214 374,00	153 000,00	152 004,00	99,35
		wydatki na zadania statutowe	214 374,00	153 000,00	152 004,00	99,35
750		Administracja publiczna	19 495 981,00	19 451 465,67	17 512 526,12	90,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 450,00	383 450,00	346 617,82	90,39
		- wydatki bieżące	383 450,00	383 450,00	346 617,82	90,39
		wynagrodzenia i składki	700,00	700,00	300,00	42,86
		wydatki na zadania statutowe	25 470,00	25 470,00	14 344,68	56,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 280,00	357 280,00	331 973,14	92,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 484 228,00	17 245 029,67	15 664 224,76	90,83
		- wydatki bieżące	17 484 228,00	17 245 029,67	15 664 224,76	90,83
		wynagrodzenia i składki	13 571 107,00	13 618 868,67	12 837 917,32	94,27
		wydatki na zadania statutowe	3 856 121,00	3 589 161,00	2 794 026,19	77,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	37 000,00	32 281,25	87,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	901 163,00	866 347,00	811 252,58	93,64
		- wydatki bieżące	901 163,00	866 347,00	811 252,58	93,64
		wynagrodzenia i składki	20 388,00	35 388,00	33 788,00	95,48
		wydatki na zadania statutowe	820 775,00	770 959,00	717 464,58	93,06
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	727 140,00	956 639,00	690 430,96	72,17
		- wydatki bieżące	727 140,00	956 639,00	690 430,96	72,17
		wydatki na zadania statutowe	724 640,00	954 139,00	689 630,96	72,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 588,00	2 376 918,00	2 250 702,25	94,69
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 257 588,00	2 269 918,00	2 242 271,96	98,78
		- wydatki bieżące	1 942 588,00	1 954 918,00	1 952 581,21	99,88
		wynagrodzenia i składki	1 728 381,00	1 710 499,00	1 709 713,10	99,95
		wydatki na zadania statutowe	177 207,00	205 389,00	203 838,25	99,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	39 030,00	39 029,86	100,00
		- wydatki majątkowe	315 000,00	315 000,00	289 690,75	91,97
		-wydatki inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	289 690,75	91,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 130 000,00	96 000,00	1 500,00	1,56
		- wydatki bieżące	1 130 000,00	96 000,00	1 500,00	1,56
		wydatki na zadania statutowe	1 130 000,00	96 000,00	1 500,00	1,56
		w tym:				
		- rezerwa celowa	1 128 500,00	94 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 930,29	59,30
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 930,29	59,30
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	5 930,29	59,30
757		Obsługa długu publicznego	2 509 800,00	3 869 800,00	2 024 648,77	52,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 069 800,00	2 069 800,00	2 024 648,77	97,82
		- wydatki bieżące	2 069 800,00	2 069 800,00	2 024 648,77	97,82
		wydatki na obsługę długu	2 069 800,00	2 069 800,00	2 024 648,77	97,82
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	2 103 000,00	3 000,00	2 124,60	70,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	2 124,60	70,82
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 124,60	70,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 124,60	70,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	500 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		- rezerwa celowa przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość	1 600 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	70 089 749,00	71 861 932,00	70 532 847,20	98,15
	80101	Szkoły podstawowe	26 766 342,00	30 135 139,00	29 938 633,85	99,35
		- wydatki bieżące	26 228 342,00	29 190 162,00	29 039 241,56	99,48
		wynagrodzenia i składki	18 815 090,00	22 006 678,00	21 974 976,60	99,86
		wydatki na zadania statutowe	3 643 120,00	3 713 417,00	3 650 730,89	98,31
		dotacje	3 635 705,00	3 355 706,00	3 300 524,60	98,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 427,00	114 361,00	113 009,47	98,82
		wydatki majątkowe	538 000,00	944 977,00	899 392,29	95,18
		-wydatki inwestycyjne	538 000,00	944 977,00	899 392,29	95,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 752,00	414 990,00	314 427,30	75,77
		- wydatki bieżące	466 752,00	414 990,00	314 427,30	75,77
		dotacje	466 752,00	414 990,00	314 427,30	75,77
	80104	Przedszkola	19 185 992,00	19 044 609,00	18 821 858,86	98,83
		- wydatki bieżące	18 975 992,00	18 628 884,00	18 406 139,48	98,80
		wynagrodzenia i składki	14 126 143,00	14 448 120,00	14 434 316,57	99,90
		wydatki na zadania statutowe	2 413 742,00	2 218 047,00	2 201 817,85	99,27
		dotacje	2 405 289,00	1 926 012,00	1 733 888,02	90,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 818,00	36 705,00	36 117,04	98,40
		- wydatki majątkowe	210 000,00	415 725,00	415 719,38	100,00
		-wydatki inwestycyjne	210 000,00	415 725,00	415 719,38	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 305 654,00	1 307 062,00	1 257 320,83	96,19
		- wydatki bieżące	1 305 654,00	1 307 062,00	1 257 320,83	96,19
		wynagrodzenia i składki	760 109,00	768 417,00	762 882,83	99,28
		wydatki na zadania statutowe	65 746,00	66 804,00	66 042,93	98,86
		dotacje	478 598,00	470 640,00	427 194,07	90,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201,00	1 201,00	1 201,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	218 695,00	324 397,00	202 077,43	62,29
		- wydatki bieżące	218 695,00	324 397,00	202 077,43	62,29
		dotacje	218 695,00	324 397,00	202 077,43	62,29
	80110	Gimnazja	16 341 000,00	15 719 694,00	15 432 712,81	98,17
		- wydatki bieżące	16 341 000,00	15 719 694,00	15 432 712,81	98,17
		wynagrodzenia i składki	11 529 304,00	11 348 991,00	11 260 479,66	99,22
		wydatki na zadania statutowe	1 970 765,00	1 875 039,00	1 840 007,41	98,13
		dotacje	2 705 415,00	2 415 415,00	2 261 623,49	93,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 516,00	80 249,00	70 602,25	87,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 550,00	156 550,00	156 389,70	99,90
		- wydatki bieżące	156 550,00	156 550,00	156 389,70	99,90
		dotacje	156 550,00	156 550,00	156 389,70	99,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 593,00	308 593,00	228 923,01	74,18
		- wydatki bieżące	308 593,00	308 593,00	228 923,01	74,18
		wydatki na zadania statutowe	308 593,00	308 593,00	228 923,01	74,18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 081 023,00	1 856 039,00	1 749 723,46	94,27
		- wydatki bieżące	2 081 023,00	1 856 039,00	1 749 723,46	94,27
		wynagrodzenia i składki	1 549 254,00	1 592 580,00	1 592 524,24	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	6 372,00	6 369,82	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	531 769,00	257 087,00	150 829,40	58,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	2 335 037,00	2 404 216,00	2 301 647,92	95,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 335 037,00</i>	<i>2 404 216,00</i>	<i>2 301 647,92</i>	<i>95,73</i>
		wynagrodzenia i składki	1 651 717,00	1 967 376,00	1 954 553,74	99,35
		wydatki na zadania statutowe	206 598,00	210 018,00	209 283,19	99,65
		dotacje	475 522,00	225 522,00	136 517,12	60,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00	1 293,87	99,53
	80195	Pozostała działalność	924 111,00	190 643,00	129 132,03	67,73
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>924 111,00</i>	<i>190 643,00</i>	<i>129 132,03</i>	<i>67,73</i>
		wynagrodzenia i składki	74 185,00	74 185,00	71 169,10	95,93
		wydatki na zadania statutowe	788 000,00	95 255,00	41 462,93	43,53
		w tym:				
		rezerva celowa na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów	300 000,00	0,00	0,00	-
		rezerva celowa na remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów	300 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 926,00	21 203,00	16 500,00	77,82
851		Ochrona zdrowia	2 650 344,00	2 700 106,00	2 586 228,55	95,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	108 784,51	98,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>108 784,51</i>	<i>98,90</i>
		wynagrodzenia i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	37 000,00	39 000,00	37 784,51	96,88
		dotacje	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 550 000,00	1 469 565,85	94,81
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 388 123,86</i>	<i>95,73</i>
		wynagrodzenia i składki	214 985,00	286 500,00	276 306,20	96,44
		wydatki na zadania statutowe	625 015,00	509 109,00	458 656,32	90,09
		dotacje	660 000,00	654 391,00	653 161,34	99,81
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>81 441,99</i>	<i>81,44</i>
		-wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	81 441,99	81,44
	85158	Izby wytrzeźwień	1 040 344,00	1 040 106,00	1 007 878,19	96,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 040 344,00</i>	<i>1 040 106,00</i>	<i>1 007 878,19</i>	<i>96,90</i>
		wynagrodzenia i składki	915 637,00	915 637,00	905 967,82	98,94
		wydatki na zadania statutowe	120 188,00	120 958,00	98 400,21	81,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519,00	3 511,00	3 510,16	99,98
852		Pomoc społeczna	15 579 003,00	17 381 136,00	16 628 605,14	95,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 355 537,00	1 245 537,00	1 201 275,96	96,45
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 355 537,00</i>	<i>1 245 537,00</i>	<i>1 201 275,96</i>	<i>96,45</i>
		wydatki na zadania statutowe	1 355 537,00	1 245 537,00	1 201 275,96	96,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 000,00	140 188,00	137 745,88	98,26
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>126 000,00</i>	<i>140 188,00</i>	<i>137 745,88</i>	<i>98,26</i>
		wydatki na zadania statutowe	126 000,00	140 188,00	137 745,88	98,26
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 669 000,00	3 754 000,00	3 566 416,71	95,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 669 000,00</i>	<i>3 754 000,00</i>	<i>3 566 416,71</i>	<i>95,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	15 000,00	9 760,86	65,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 000,00	3 739 000,00	3 556 655,85	95,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300 000,00	3 023 000,00	2 943 851,95	97,38
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 023 000,00</i>	<i>2 943 851,95</i>	<i>97,38</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 000,00	3 023 000,00	2 943 851,95	97,38
	85216	Zasilki stałe	901 000,00	1 644 500,00	1 606 426,92	97,68
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>901 000,00</i>	<i>1 644 500,00</i>	<i>1 606 426,92</i>	<i>97,68</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	4 500,00	3 148,14	69,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	1 640 000,00	1 603 278,78	97,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 072 150,00	3 137 182,00	3 068 783,03	97,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	3 072 150,00	3 126 182,00	3 068 783,03	98,16
		wynagrodzenia i składki	2 798 360,00	2 752 840,00	2 711 764,47	98,51
		wydatki na zadania statutowe	255 290,00	353 958,00	338 938,58	95,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	19 384,00	18 079,98	93,27
		wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 000,00	1 249 000,00	1 199 634,00	96,05
		- wydatki bieżące	552 000,00	1 249 000,00	1 199 634,00	96,05
		dotacje	552 000,00	1 249 000,00	1 199 634,00	96,05
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 000,00	2 135 000,00	1 887 320,87	88,40
		- wydatki bieżące	1 693 000,00	2 135 000,00	1 887 320,87	88,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 000,00	2 135 000,00	1 887 320,87	88,40
	85295	Pozostała działalność	910 316,00	1 052 729,00	1 017 149,82	96,62
		- wydatki bieżące	910 316,00	1 052 729,00	1 017 149,82	96,62
		wynagrodzenia i składki	236 057,00	270 007,00	268 654,77	99,50
		wydatki na zadania statutowe	314 729,00	307 378,00	283 218,17	92,14
		dotacje	287 340,00	295 340,00	295 340,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 190,00	180 004,00	169 936,88	94,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 300,00	106 040,00	97 973,58	92,39
	85395	Pozostała działalność	105 300,00	106 040,00	97 973,58	92,39
		- wydatki bieżące	105 300,00	106 040,00	97 973,58	92,39
		wynagrodzenia i składki	47 000,00	47 300,00	47 020,93	99,41
		wydatki na zadania statutowe	7 300,00	9 879,00	6 898,00	69,82
		dotacje	50 000,00	47 000,00	42 605,99	90,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 861,00	1 448,66	77,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 758 039,00	3 646 049,00	3 420 515,23	93,81
	85401	Świetlice szkolne	2 654 575,00	2 593 270,00	2 543 979,54	98,10
		- wydatki bieżące	2 654 575,00	2 593 270,00	2 543 979,54	98,10
		wynagrodzenia i składki	2 477 362,00	2 417 331,00	2 369 061,23	98,00
		wydatki na zadania statutowe	176 713,00	175 524,00	174 503,32	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	415,00	414,99	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 372,00	27 572,00	15 027,91	54,50
		- wydatki bieżące	9 372,00	27 572,00	15 027,91	54,50
		dotacje	9 372,00	27 572,00	15 027,91	54,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	870 493,00	729 057,78	83,75
		- wydatki bieżące	0,00	870 493,00	729 057,78	83,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	870 493,00	729 057,78	83,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 091,00	136 713,00	132 450,00	96,88
		- wydatki bieżące	75 091,00	136 713,00	132 450,00	96,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 091,00	136 713,00	132 450,00	96,88
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 001,00	18 001,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19 001,00	18 001,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	19 001,00	18 001,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 364 282,00	2 585 389,00	2 506 101,24	96,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	44 950,00	34 072,90	75,80
		- wydatki bieżące	0,00	44 950,00	34 072,90	75,80
		wydatki na zadania statutowe	0,00	44 950,00	34 072,90	75,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 500,00	196 300,00	158 593,90	80,79
		- wydatki bieżące	145 500,00	196 300,00	158 593,90	80,79
		wydatki na zadania statutowe	57 300,00	110 100,00	94 856,69	86,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00	86 200,00	63 737,21	73,94
	85504	Wspieranie rodziny	368 680,00	469 480,00	459 806,54	97,94
		- wydatki bieżące	368 680,00	469 480,00	459 806,54	97,94
		wynagrodzenia i składki	89 280,00	178 157,00	168 853,92	94,78
		wydatki na zadania statutowe	2 200,00	12 543,00	12 216,95	97,40
		dotacje	277 200,00	277 200,00	277 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 580,00	1 535,67	97,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 616 102,00	1 640 659,00	1 623 227,90	98,94
		- wydatki bieżące	1 616 102,00	1 640 659,00	1 623 227,90	98,94
		wynagrodzenia i składki	941 646,00	976 250,00	976 243,27	100,00
		wydatki na zadania statutowe	277 466,00	267 606,00	267 382,20	99,92
		dotacje	393 600,00	393 600,00	376 400,00	95,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,00	3 203,00	3 202,43	99,98
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	234 000,00	234 000,00	230 400,00	98,46
		- wydatki bieżące	234 000,00	234 000,00	230 400,00	98,46
		dotacje	234 000,00	234 000,00	230 400,00	98,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 948 095,00	19 875 884,00	18 663 125,66	93,90
	90002	Gospodarka odpadami	10 038 075,00	10 038 075,00	9 703 406,17	96,67
		- wydatki bieżące	10 038 075,00	10 038 075,00	9 703 406,17	96,67
		wynagrodzenia i składki	296 674,00	296 674,00	279 731,52	94,29
		wydatki na zadania statutowe	9 739 987,00	9 739 987,00	9 423 551,33	96,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	123,32	8,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 250,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	25 250,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	25 250,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 950,00	908 050,00	645 568,00	71,09
		- wydatki bieżące	969 950,00	908 050,00	645 568,00	71,09
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	2 560,03	85,33
		wydatki na zadania statutowe	966 950,00	905 050,00	643 007,97	71,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	367 700,00	410 966,00	399 341,72	97,17
		- wydatki bieżące	67 700,00	68 966,00	59 909,88	86,87
		wydatki na zadania statutowe	67 700,00	68 966,00	59 909,88	86,87
		- wydatki majątkowe	300 000,00	342 000,00	339 431,84	99,25
		dotacje na inwestycje	300 000,00	342 000,00	339 431,84	99,25
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00	192 481,00	192 481,00	100,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00	192 481,00	192 481,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	192 481,00	192 481,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	341 520,00	420 120,00	417 233,83	99,31
		- wydatki bieżące	341 520,00	390 723,00	390 365,45	99,91
		wynagrodzenia i składki	214 400,00	231 676,00	231 666,99	100,00
		wydatki na zadania statutowe	122 820,00	154 347,00	154 007,33	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 700,00	4 691,13	99,81
		- wydatki majątkowe	0,00	29 397,00	26 868,38	91,40
		-wydatki inwestycyjne	0,00	29 397,00	26 868,38	91,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 680 800,00	5 297 734,00	4 941 707,04	93,28
		- wydatki bieżące	3 380 800,00	4 067 734,00	3 739 623,60	91,93
		wydatki na zadania statutowe	3 380 800,00	4 067 734,00	3 739 623,60	91,93
		- wydatki majątkowe	300 000,00	1 230 000,00	1 202 083,44	97,73
		-wydatki inwestycyjne	300 000,00	1 230 000,00	1 202 083,44	97,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	470 667,00	336 034,94	71,40
		- wydatki bieżące	350 000,00	470 667,00	336 034,94	71,40
		wydatki na zadania statutowe	350 000,00	470 667,00	336 034,94	71,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10 105,00	5 193,50	51,40
		- wydatki bieżące	0,00	10 105,00	5 193,50	51,40
		wydatki na zadania statutowe	0,00	10 105,00	5 193,50	51,40
	90095	Pozostała działalność	1 674 800,00	2 127 686,00	2 022 159,46	95,04
		- wydatki bieżące	574 800,00	537 350,00	493 054,95	91,76
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	571 800,00	507 350,00	463 056,45	91,27
		dotacje	0,00	30 000,00	29 998,50	100,00
		- wydatki majątkowe	1 100 000,00	1 590 336,00	1 529 104,51	96,15
		-wydatki inwestycyjne	1 100 000,00	1 590 198,00	1 528 966,84	96,15
		-zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	138,00	137,67	99,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 379,00	1 617 179,00	1 295 306,92	80,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	179 835,68	99,91
		- wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	179 835,68	99,91
		dotacje	180 000,00	180 000,00	179 835,68	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 379,00	997 179,00	755 508,36	75,76
		- wydatki bieżące	784 379,00	777 179,00	655 759,68	84,38
		wynagrodzenia i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	677 979,00	670 779,00	555 759,68	82,85
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	220 000,00	99 748,68	45,34
		-wydatki inwestycyjne	0,00	220 000,00	99 748,68	45,34
	92195	Pozostała działalność	340 000,00	400 000,00	319 962,88	79,99
		- wydatki bieżące	340 000,00	400 000,00	319 962,88	79,99
		wynagrodzenia i składki	40 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	240 000,00	267 000,00	186 962,88	70,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 677 363,00	3 774 363,00	3 773 159,72	99,97
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 619 530,00	3 716 530,00	3 715 326,81	99,97
		- wydatki bieżące	3 619 530,00	3 716 530,00	3 715 326,81	99,97
		wynagrodzenia i składki	1 855 100,00	1 941 680,00	1 941 568,39	99,99
		wydatki na zadania statutowe	1 724 430,00	1 746 440,00	1 745 356,07	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 410,00	28 402,35	99,97
	92595	Pozostała działalność	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
		- wydatki bieżące	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
		wydatki na zadania statutowe	57 833,00	57 833,00	57 832,91	100,00
926		Kultura fizyczna	8 205 620,00	7 962 595,00	7 945 730,31	99,79
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	43 050,00	43 001,23	99,89
		- wydatki majątkowe	500 000,00	43 050,00	43 001,23	99,89
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	43 050,00	43 001,23	99,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 644 620,00	5 848 545,00	5 833 397,00	99,74
		- wydatki bieżące	5 644 620,00	5 848 545,00	5 833 397,00	99,74
		wynagrodzenia i składki	3 378 900,00	3 513 105,00	3 510 140,12	99,92
		wydatki na zadania statutowe	2 235 720,00	2 286 240,00	2 274 056,88	99,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	161 000,00	171 000,00	169 332,08	99,02
		- wydatki bieżące	161 000,00	171 000,00	169 332,08	99,02
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	13 000,00	12 062,88	92,79
		wydatki na zadania statutowe	48 000,00	57 100,00	56 369,20	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	100 900,00	100 900,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie	52 230 535,37	60 930 587,06	58 630 038,30	96,22
		z tego:				
		Wydatki bieżące	52 230 535,37	60 930 587,06	58 630 038,30	96,22
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 522,85	14 522,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 522,85	14 522,85	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	14 522,85	14 522,85	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	14 522,85	14 522,85	100,00
750		Administracja publiczna	567 841,37	873 740,50	845 586,68	96,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 841,37	873 740,50	845 586,68	96,78
		- wydatki bieżące	567 841,37	873 740,50	845 586,68	96,78
		wynagrodzenia i składki	546 810,00	848 271,31	820 117,49	96,68
		wydatki na zadania statutowe	21 031,37	25 469,19	25 469,19	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 194,00	13 194,00	13 188,73	99,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 194,00	13 194,00	13 188,73	99,96
		- wydatki bieżące	13 194,00	13 194,00	13 188,73	99,96
		wynagrodzenia i składki	12 495,00	12 495,00	12 490,80	99,97
		wydatki na zadania statutowe	699,00	699,00	697,93	99,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	801 989,71	758 336,19	94,56
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	586 274,78	559 539,28	95,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>586 274,78</i>	<i>559 539,28</i>	<i>95,44</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	504 041,25	482 647,90	95,76
		dotacje	0,00	82 233,53	76 891,38	93,50
	80110	Gimnazja	0,00	196 393,78	180 650,88	91,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>196 393,78</i>	<i>180 650,88</i>	<i>91,98</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	164 637,35	151 705,27	92,15
		dotacje	0,00	31 756,43	28 945,61	91,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	0,00	19 321,15	18 146,03	93,92
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 321,15</i>	<i>18 146,03</i>	<i>93,92</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	19 321,15	18 146,03	93,92
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	787 000,00	1 222 013,00	1 193 368,00	97,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000,00	201 503,00	199 809,17	99,16
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>185 000,00</i>	<i>201 503,00</i>	<i>199 809,17</i>	<i>99,16</i>
		wydatki na zadania statutowe	185 000,00	201 503,00	199 809,17	99,16
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	96 288,00	96 287,33	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>96 288,00</i>	<i>96 287,33</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 137,00	1 136,72	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 151,00	95 150,61	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	8 222,00	8 221,50	99,99
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>8 222,00</i>	<i>8 221,50</i>	<i>99,99</i>
		wydatki na zadania statutowe	114,00	122,00	121,50	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00	916 000,00	889 050,00	97,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>596 000,00</i>	<i>916 000,00</i>	<i>889 050,00</i>	<i>97,06</i>
		dotacje	596 000,00	916 000,00	889 050,00	97,06
855		Rodzina	50 859 000,00	58 001 627,00	55 801 535,85	96,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 039 000,00	36 989 876,00	35 325 891,51	95,50
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 039 000,00</i>	<i>36 989 876,00</i>	<i>35 325 891,51</i>	<i>95,50</i>
		wynagrodzenia i składki	327 419,00	415 214,00	412 901,12	99,44
		wydatki na zadania statutowe	144 064,00	129 434,00	108 437,42	83,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 567 517,00	36 445 228,00	34 804 552,97	95,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 820 000,00	20 993 520,00	20 457 528,20	97,45
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>18 820 000,00</i>	<i>20 993 520,00</i>	<i>20 457 528,20</i>	<i>97,45</i>
		wynagrodzenia i składki	1 456 734,00	1 608 000,00	1 539 043,52	95,71
		wydatki na zadania statutowe	50 821,00	62 861,00	34 466,22	54,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 312 445,00	19 322 659,00	18 884 018,46	97,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 751,00	1 636,14	93,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 751,00</i>	<i>1 636,14</i>	<i>93,44</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 751,00	1 636,14	93,44
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>16 480,00</i>	<i>16 480,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	0,00	480,00	480,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:				
		Wydutki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 294 633,00	2 438 217,00	2 188 498,59	89,76
		z tego:				
		Wydutki bieżące	2 294 633,00	2 438 217,00	2 188 498,59	89,76
		w tym:				
600		Transport i łączność	800 000,00	1 020 190,00	1 020 189,04	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	1 020 190,00	1 020 189,04	100,00
		- wydatki bieżące	800 000,00	1 020 190,00	1 020 189,04	100,00
		wydatki na zadania statutowe	800 000,00	1 020 190,00	1 020 189,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 364 163,00	1 255 267,00	1 005 549,55	80,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 411,00	190 411,00	149 859,67	78,70
		- wydatki bieżące	250 411,00	190 411,00	149 859,67	78,70
		dotacje	250 411,00	190 411,00	149 859,67	78,70
	80104	Przedszkola	984 404,00	915 508,00	753 889,18	82,35
		- wydatki bieżące	984 404,00	915 508,00	753 889,18	82,35
		dotacje	984 404,00	915 508,00	753 889,18	82,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 348,00	149 348,00	101 800,70	68,16
		- wydatki bieżące	129 348,00	149 348,00	101 800,70	68,16
		dotacje	129 348,00	149 348,00	101 800,70	68,16
851		Ochrona zdrowia	130 470,00	162 760,00	162 760,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	130 470,00	162 760,00	162 760,00	100,00
		- wydatki bieżące	130 470,00	162 760,00	162 760,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	106 058,00	114 908,00	114 908,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	24 412,00	46 852,00	46 852,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	23 794 827,00	2 080 129,00	1 942 658,49	93,39
		z tego:				
		Wydutki bieżące	424 609,00	453 756,00	437 186,92	96,35
		Wydutki majątkowe	23 370 218,00	1 626 373,00	1 505 471,57	92,57
		w tym:				
600		Transport i łączność	5 116 700,00	0,00	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 116 700,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	5 116 700,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	5 116 700,00	0,00	0,00	-
720		Informatyka	50 000,00	0,00	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 307 093,00	278 971,00	278 652,72	99,89
	80195	Pozostała działalność	1 307 093,00	278 971,00	278 652,72	99,89
		- wydatki bieżące	307 093,00	278 971,00	278 652,72	99,89
		wynagrodzenia i składki	55 439,00	47 198,00	47 189,33	99,98
		wydatki na zadania statutowe	251 654,00	231 773,00	231 463,39	99,87
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 516,00	174 785,00	158 534,20	90,70
	85395	Pozostała działalność	117 516,00	174 785,00	158 534,20	90,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	117 516,00	174 785,00	158 534,20	90,70
		wynagrodzenia i składki	6 600,00	25 917,00	20 655,64	79,70
		wydatki na zadania statutowe	110 916,00	143 468,00	135 454,56	94,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	2 424,00	44,89
855		Rodzina	800 000,00	1 000 000,00	931 836,82	93,18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	1 000 000,00	931 836,82	93,18
		- wydatki majątkowe	800 000,00	1 000 000,00	931 836,82	93,18
		-wydatki inwestycyjne	800 000,00	1 000 000,00	931 836,82	93,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 800,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 468 800,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	1 468 800,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	1 468 800,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 334 718,00	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 334 718,00	0,00	0,00	-
		- wydatki majątkowe	5 334 718,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	5 334 718,00	0,00	0,00	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000 000,00	563 458,00	543 456,55	96,45
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	563 458,00	543 456,55	96,45
		- wydatki majątkowe	5 000 000,00	563 458,00	543 456,55	96,45
		-wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	563 458,00	543 456,55	96,45
926		Kultura fizyczna	4 600 000,00	62 915,00	30 178,20	47,97
	92601	Obiekty sportowe	4 600 000,00	62 915,00	30 178,20	47,97
		- wydatki majątkowe	4 600 000,00	62 915,00	30 178,20	47,97
		-wydatki inwestycyjne	4 600 000,00	62 915,00	30 178,20	47,97
		część powiatowa - wydatki ogółem	173 034 146,00	140 177 233,62	135 671 826,15	96,79
		z tego:				
		Wydatki bieżące	137 358 490,00	132 617 953,62	129 038 263,69	97,30
		Wydatki majątkowe	35 675 656,00	7 559 280,00	6 633 562,46	87,75
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	124 021 799,00	120 397 851,00	115 992 399,34	96,34
		z tego:				
		Wydatki bieżące	115 270 299,00	112 915 498,00	109 435 763,60	96,92
		Wydatki majątkowe	8 751 500,00	7 482 353,00	6 556 635,74	87,63
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
600		Transport i łączność	11 702 011,00	10 853 980,00	9 617 108,74	88,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 702 011,00	10 853 980,00	9 617 108,74	88,60
		- wydatki bieżące	3 765 511,00	3 914 327,00	3 584 361,04	91,57
		wynagrodzenia i składki	985 130,00	1 076 838,00	1 036 873,80	96,29
		wydatki na zadania statutowe	2 769 819,00	2 829 747,00	2 540 531,45	89,78
		w tym:				
		wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)	140 000,00	140 000,00	138 109,96	98,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 562,00	7 742,00	6 955,79	89,84
		- wydatki majątkowe	7 936 500,00	6 939 653,00	6 032 747,70	86,93
		-wydatki inwestycyjne	7 936 500,00	6 939 653,00	6 032 747,70	86,93
710		Działalność usługowa	140 000,00	144 776,00	130 648,77	90,24
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	125 872,77	89,91
		- wydatki bieżące	130 000,00	96 500,00	87 817,40	91,00
		wydatki na zadania statutowe	130 000,00	96 500,00	87 817,40	91,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00	43 500,00	38 055,37	87,48
		-wydatki inwestycyjne	10 000,00	43 500,00	38 055,37	87,48
	71015	Nadzór budowlany	0,00	4 776,00	4 776,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	4 776,00	4 776,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	4 776,00	4 776,00	100,00
750		Administracja publiczna	900,00	900,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	900,00	900,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	900,00	900,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 128,00	49 284,60	98,32
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje	30 000,00	0,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 128,00	19 284,60	95,81
		- wydatki bieżące	0,00	128,00	127,44	99,56
		wydatki na zadania statutowe	0,00	128,00	127,44	99,56
		- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 157,16	95,79
		-wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 157,16	95,79
758		Różne rozliczenia	10 000,00	9 862,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	9 862,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	9 862,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	9 862,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 119 324,00	73 505 893,00	71 301 533,61	97,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 049 513,00	6 798 956,00	6 671 694,56	98,13
		- wydatki bieżące	6 049 513,00	6 798 956,00	6 671 694,56	98,13
		wynagrodzenia i składki	3 045 568,00	3 481 734,00	3 481 733,01	100,00
		wydatki na zadania statutowe	294 334,00	282 631,00	282 599,59	99,99
		dotacje	2 704 161,00	3 029 161,00	2 901 932,07	95,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 450,00	5 430,00	5 429,89	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 086 324,00	2 084 099,00	2 006 400,67	96,27
		- wydatki bieżące	2 086 324,00	2 084 099,00	2 006 400,67	96,27
		wynagrodzenia i składki	1 226 234,00	1 187 853,00	1 186 566,09	99,89
		wydatki na zadania statutowe	141 454,00	129 610,00	120 617,50	93,06
		dotacje	715 914,00	763 914,00	696 495,08	91,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722,00	2 722,00	2 722,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23 111 333,00	24 562 204,00	24 061 282,42	97,96
		- wydatki bieżące	23 111 333,00	24 547 204,00	24 047 784,42	97,97
		wynagrodzenia i składki	15 815 724,00	17 587 767,00	17 474 945,37	99,36
		wydatki na zadania statutowe	2 670 142,00	2 663 501,00	2 544 173,17	95,52
		dotacje	4 529 287,00	4 158 767,00	3 893 596,54	93,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 180,00	137 169,00	135 069,34	98,47
		- wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	13 498,00	89,99
		-wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	13 498,00	89,99
	80130	Szkoły zawodowe	32 359 098,00	28 890 158,00	27 656 629,85	95,73
		- wydatki bieżące	32 359 098,00	28 882 422,00	27 648 914,85	95,73
		wynagrodzenia i składki	15 215 099,00	16 597 764,00	16 572 433,31	99,85
		wydatki na zadania statutowe	2 438 476,00	2 730 119,00	2 698 060,54	98,83
		dotacje	14 478 512,00	9 474 588,00	8 305 740,19	87,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 011,00	79 951,00	72 680,81	90,91
		- wydatki majątkowe	0,00	7 736,00	7 715,00	99,73
		-wydatki inwestycyjne	0,00	7 736,00	7 715,00	99,73
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 692 188,00	2 814 057,00	2 792 610,74	99,24
		- wydatki bieżące	2 692 188,00	2 814 057,00	2 792 610,74	99,24
		wynagrodzenia i składki	1 746 365,00	1 793 218,00	1 793 215,70	100,00
		wydatki na zadania statutowe	185 365,00	176 023,00	172 819,58	98,18
		dotacje	756 332,00	840 690,00	822 449,46	97,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126,00	4 126,00	4 126,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 444 643,00	6 785 273,00	6 785 253,47	100,00
		- wydatki bieżące	6 444 643,00	6 742 872,00	6 742 852,47	100,00
		wynagrodzenia i składki	5 312 780,00	5 628 991,00	5 628 980,34	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 035 422,00	1 051 612,00	1 051 603,31	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 441,00	62 269,00	62 268,82	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	42 401,00	42 401,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	42 401,00	42 401,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 119,00	312 119,00	221 866,13	71,08
		- wydatki bieżące	312 119,00	312 119,00	221 866,13	71,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	312 119,00	312 119,00	221 866,13	71,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	1 132 428,00	940 472,00	918 356,63	97,65
		- wydatki bieżące	1 132 428,00	940 472,00	918 356,63	97,65
		wynagrodzenia i składki	855 687,00	859 761,00	846 412,56	98,45
		wydatki na zadania statutowe	40 904,00	54 874,00	54 874,00	100,00
		dotacje	235 837,00	25 837,00	17 070,07	66,07
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		dotacje	1 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	931 678,00	243 555,00	187 439,14	76,96
		- wydatki bieżące	931 678,00	243 555,00	187 439,14	76,96
		wynagrodzenia i składki	189 539,00	147 747,00	143 535,55	97,15
		wydatki na zadania statutowe	700 978,00	68 424,00	16 612,66	24,28
		w tym:				
		rezerva celowa na bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	260 000,00	0,00	0,00	-
		rezerva celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	260 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 161,00	27 384,00	27 290,93	99,66
851		Ochrona zdrowia	125 800,00	126 843,00	95 759,20	75,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 800,00	121 800,00	90 750,00	74,51
		- wydatki bieżące	120 800,00	121 800,00	90 750,00	74,51
		wydatki na zadania statutowe	60 800,00	61 800,00	30 750,00	49,76
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 043,00	1 042,35	99,94
		- wydatki bieżące	0,00	1 043,00	1 042,35	99,94
		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 043,00	1 042,35	99,94
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	3 966,85	99,17
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	3 966,85	99,17
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	3 000,00	2 966,85	98,90
852		Pomoc społeczna	2 141 962,00	2 175 938,00	2 105 863,04	96,78
	85202	Domy pomocy społecznej	1 155 000,00	1 178 400,00	1 178 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 155 000,00	1 178 400,00	1 178 400,00	100,00
		dotacje	1 155 000,00	1 178 400,00	1 178 400,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 731,00	809 523,00	752 976,29	93,01
		- wydatki bieżące	807 731,00	798 523,00	752 976,29	94,30
		wynagrodzenia i składki	710 542,00	690 042,00	655 794,72	95,04
		wydatki na zadania statutowe	96 489,00	107 781,00	96 869,79	89,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	311,78	44,54
		wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	179 231,00	188 015,00	174 486,75	92,80
		- wydatki bieżące	179 231,00	188 015,00	174 486,75	92,80
		wynagrodzenia i składki	107 127,00	107 127,00	106 900,39	99,79
		wydatki na zadania statutowe	72 104,00	80 888,00	67 586,36	83,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 515 942,00	5 702 158,00	5 692 060,81	99,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 521,00	170 453,00	170 450,23	100,00
		- wydatki bieżące	163 521,00	170 453,00	170 450,23	100,00
		dotacja	163 521,00	170 453,00	170 450,23	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 153,00	26 153,00	26 152,09	100,00
		- wydatki bieżące	26 153,00	26 153,00	26 152,09	100,00
		wynagrodzenia i składki	26 153,00	26 153,00	26 152,09	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	89 584,00	79 901,30	89,19
		- wydatki bieżące	76 000,00	89 584,00	79 901,30	89,19
		wynagrodzenia i składki	61 106,00	62 156,00	58 793,03	94,59
		wydatki na zadania statutowe	14 894,00	27 428,00	21 108,27	76,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 250 268,00	5 415 968,00	5 415 557,19	99,99
		- wydatki bieżące	4 850 268,00	5 405 089,00	5 404 679,07	99,99
		wynagrodzenia i składki	4 541 452,00	5 071 311,00	5 071 309,82	100,00
		wydatki na zadania statutowe	304 816,00	328 430,00	328 021,74	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 348,00	5 347,51	99,99
		wydatki majątkowe	400 000,00	10 879,00	10 878,12	99,99
		-wydatki inwestycyjne	400 000,00	10 879,00	10 878,12	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 205 845,00	11 049 008,00	10 850 097,22	98,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	705 812,00	832 010,00	832 005,70	100,00
		- wydatki bieżące	705 812,00	832 010,00	832 005,70	100,00
		wynagrodzenia i składki	600 674,00	732 167,00	732 165,44	100,00
		wydatki na zadania statutowe	104 250,00	98 960,00	98 957,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888,00	883,00	883,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	778 818,00	524 222,00	469 134,04	89,49
		- wydatki bieżące	778 818,00	524 222,00	469 134,04	89,49
		wynagrodzenia i składki	144 205,00	139 480,00	128 295,67	91,98
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	4 997,41	99,95
		dotacje	629 613,00	379 742,00	335 840,96	88,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 466,00	1 335 666,00	1 329 667,61	99,55
		- wydatki bieżące	1 334 466,00	1 335 666,00	1 329 667,61	99,55
		wynagrodzenia i składki	1 194 091,00	1 194 091,00	1 189 476,84	99,61
		wydatki na zadania statutowe	138 800,00	139 820,00	138 435,96	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 755,00	1 754,81	99,99
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 040 217,00	1 040 407,00	1 029 919,21	98,99
		- wydatki bieżące	1 040 217,00	1 040 407,00	1 029 919,21	98,99
		wynagrodzenia i składki	872 542,00	864 199,00	853 752,23	98,79
		wydatki na zadania statutowe	166 497,00	175 030,00	174 989,09	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178,00	1 178,00	1 177,89	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 191 160,00	4 252 117,00	4 219 780,63	99,24
		- wydatki bieżące	3 941 160,00	4 014 933,00	3 982 597,24	99,19
		wynagrodzenia i składki	3 212 418,00	3 345 562,00	3 323 431,81	99,34
		wydatki na zadania statutowe	716 252,00	656 368,00	646 164,74	98,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	13 003,00	13 000,69	99,98
		- wydatki majątkowe	250 000,00	237 184,00	237 183,39	100,00
		-wydatki inwestycyjne	250 000,00	237 184,00	237 183,39	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 048,00	96 830,00	87 690,00	90,56
		- wydatki bieżące	84 048,00	96 830,00	87 690,00	90,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 048,00	96 830,00	87 690,00	90,56
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 918,00	28 918,00	28 706,17	99,27
		- wydatki bieżące	28 918,00	28 918,00	28 706,17	99,27
		wynagrodzenia i składki	28 423,00	28 423,00	28 245,78	99,38
		wydatki na zadania statutowe	495,00	495,00	460,39	93,01
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 007 567,00	2 892 567,00	2 811 445,05	97,20
		- wydatki bieżące	3 007 567,00	2 892 567,00	2 811 445,05	97,20
		dotacje	3 007 567,00	2 892 567,00	2 811 445,05	97,20
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 839,00	35 839,00	31 383,11	87,57
		- wydatki bieżące	34 839,00	35 839,00	31 383,11	87,57
		wydatki na zadania statutowe	34 839,00	35 839,00	31 383,11	87,57
	85495	Pozostała działalność	0,00	10 432,00	10 365,70	99,36
		- wydatki bieżące	0,00	10 432,00	10 365,70	99,36
		wynagrodzenia i składki	0,00	8 432,00	8 365,70	99,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	4 126 693,00	4 033 261,00	3 491 540,26	86,57
	85508	Rodziny zastępcze	1 305 742,00	1 313 942,00	1 251 432,97	95,24
		- wydatki bieżące	1 305 742,00	1 313 942,00	1 251 432,97	95,24
		wynagrodzenia i składki	531 285,00	522 385,00	475 023,42	90,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	127 575,00	138 125,00	123 109,89	89,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 882,00	653 432,00	653 299,66	99,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 777 558,00	2 675 833,00	2 196 621,29	82,09
		- wydatki bieżące	2 777 558,00	2 675 833,00	2 196 621,29	82,09
		wynagrodzenia i składki	1 961 393,00	1 960 860,00	1 671 902,35	85,26
		wydatki na zadania statutowe	574 446,00	578 865,00	429 081,04	74,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 719,00	136 108,00	95 637,90	70,27
	85595	Pozostała działalność	43 393,00	43 486,00	43 486,00	100,00
		- wydatki bieżące	43 393,00	43 486,00	43 486,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	43 393,00	43 486,00	43 486,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 466 782,00	1 387 428,28	94,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 005 000,00	1 003 566,35	99,86
		- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 005 000,00	1 003 566,35	99,86
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000,00	1 005 000,00	1 003 566,35	99,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	294 423,63	98,14
		- wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	294 423,63	98,14
		wydatki na zadania statutowe	300 000,00	300 000,00	294 423,63	98,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	77 656,95	51,77
		- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	77 656,95	51,77
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	77 656,95	51,77
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	11 782,00	11 781,35	99,99
		- wydatki bieżące	15 000,00	11 782,00	11 781,35	99,99
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	11 782,00	11 781,35	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 234 722,00	11 274 722,00	11 267 474,81	99,94
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 601 000,00	3 601 000,00	3 601 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 266 000,00	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00
		dotacje celowe na organizację imprezy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 896 332,00	1 936 332,00	1 936 332,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 856 332,00	1 896 332,00	1 896 332,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 456 332,00	1 496 332,00	1 496 332,00	100,00
		dotacje celowe na organizację imprez	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	528 000,00	528 000,00	528 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
		dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 745 390,00	2 745 390,00	2 738 142,81	99,74
		- wydatki bieżące	2 745 390,00	2 745 390,00	2 738 142,81	99,74
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 668 690,00	2 668 690,00	2 668 690,00	100,00
		dotacja celowa	76 700,00	76 700,00	69 452,81	90,55
	92118	Muzea	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	17 761 777,00	18 061 438,33	18 004 165,81	99,68
		z tego:				
		Wydatki bieżące	17 761 777,00	18 061 438,33	18 004 165,81	99,68
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 220,00	170 647,69	169 965,82	99,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 220,00	170 647,69	169 965,82	99,60
		- wydatki bieżące	122 220,00	170 647,69	169 965,82	99,60
		wynagrodzenia i składki	93 191,00	92 961,85	92 961,85	100,00
		wydatki na zadania statutowe	29 029,00	77 685,84	77 003,97	99,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	640 667,00	677 097,60	675 790,02	99,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	171 000,00	184 000,00	183 999,70	100,00
		- wydatki bieżące	171 000,00	184 000,00	183 999,70	100,00
		wynagrodzenia i składki	130 530,00	130 213,98	130 213,98	100,00
		wydatki na zadania statutowe	40 470,00	53 786,02	53 785,72	100,00
	71015	Nadzór budowlany	469 667,00	483 380,60	482 073,32	99,73
		- wydatki bieżące	469 667,00	483 380,60	482 073,32	99,73
		wynagrodzenia i składki	423 513,00	432 960,60	431 765,70	99,72
		wydatki na zadania statutowe	45 303,00	47 210,00	47 100,63	99,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	851,00	3 210,00	3 206,99	99,91
	71095	Pozostała działalność	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00
750		Administracja publiczna	153 078,00	149 332,51	149 332,51	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		- wydatki bieżące	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	113 189,00	113 333,76	113 333,76	100,00
		wydatki na zadania statutowe	8 889,00	8 744,24	8 744,24	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	27 254,51	27 254,51	100,00
		- wydatki bieżące	31 000,00	27 254,51	27 254,51	100,00
		wynagrodzenia i składki	22 060,00	19 412,36	19 412,36	100,00
		wydatki na zadania statutowe	8 940,00	7 842,15	7 842,15	100,00
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540 000,00	10 034 794,00	10 033 438,95	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 540 000,00	10 022 869,00	10 022 856,92	100,00
		- wydatki bieżące	9 540 000,00	10 022 869,00	10 022 856,92	100,00
		wynagrodzenia i składki	7 411 926,00	7 639 494,00	7 639 487,49	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 610 074,00	2 091 074,00	2 091 068,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000,00	292 301,00	292 300,91	100,00
	75478	Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	11 925,00	10 582,03	88,74
		- wydatki bieżące	0,00	11 925,00	10 582,03	88,74
		wydatki na zadania statutowe	0,00	11 925,00	10 582,03	88,74
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 722,29	99,95
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 722,29	99,95
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 722,29	99,95
		wydatki na zadania statutowe	127 086,12	127 086,12	126 996,41	99,93
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	63 720,53	49 799,11	78,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	44 233,37	34 419,26	77,81
		- wydatki bieżące	0,00	44 233,37	34 419,26	77,81
		wydatki na zadania statutowe	0,00	34 664,37	30 283,11	87,36
		dotacje	0,00	9 569,00	4 136,15	43,22
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	19 487,16	15 379,85	78,92
		- wydatki bieżące	0,00	19 487,16	15 379,85	78,92
		wydatki na zadania statutowe	0,00	12 346,20	11 491,37	93,08
		dotacje	0,00	7 140,96	3 888,48	54,45
851		Ochrona zdrowia	6 214 000,00	5 548 000,00	5 528 883,60	99,66
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 214 000,00	5 548 000,00	5 528 883,60	99,66
		- wydatki bieżące	6 214 000,00	5 548 000,00	5 528 883,60	99,66
		wydatki na zadania statutowe	6 214 000,00	5 548 000,00	5 528 883,60	99,66
852		Pomoc społeczna	384 000,00	464 480,00	464 443,84	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	384 000,00	456 480,00	456 474,60	100,00
		- wydatki bieżące	384 000,00	456 480,00	456 474,60	100,00
		wynagrodzenia i składki	337 010,00	373 940,00	373 938,44	100,00
		wydatki na zadania statutowe	46 990,00	81 916,00	81 912,18	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	624	623,98	100,00
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 000,00	7 969,24	99,62
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 969,24</i>	<i>99,62</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	7 240,00	7 230,60	99,87
		wydatki na zadania statutowe	0,00	760,00	738,64	97,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 500,00	506 139,00	495 910,09	97,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 500,00	404 547,00	394 318,09	97,47
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>298 500,00</i>	<i>404 547,00</i>	<i>394 318,09</i>	<i>97,47</i>
		wynagrodzenia i składki	234 302,00	324 429,00	315 432,18	97,23
		wydatki na zadania statutowe	63 898,00	79 420,00	78 188,35	98,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	698,00	697,56	99,94
	85395	Pozostała działalność	0,00	101 592,00	101 592,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>101 592,00</i>	<i>101 592,00</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 992,00	1 992,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	99 600,00	99 600,00	100,00
855		Rodzina	215 500,00	253 415,00	242 879,58	95,84
	85508	Rodziny zastępcze	199 000,00	236 915,00	230 759,58	97,40
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>199 000,00</i>	<i>236 915,00</i>	<i>230 759,58</i>	<i>97,40</i>
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 346,00	2 284,75	97,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	234 569,00	228 474,83	97,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 500,00	16 500,00	12 120,00	73,45
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>12 120,00</i>	<i>73,45</i>
		wydatki na zadania statutowe	150,00	150,00	120,00	80,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00	16 350,00	12 000,00	73,39
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	42 055,29	25 652,83	61,00
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>42 055,29</i>	<i>25 652,83</i>	<i>61,00</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	3 000,00	1 135,29	1 135,29	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 135,29	1 135,29	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 135,29</i>	<i>1 135,29</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	3 000,00	1 135,29	1 135,29	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 920,00	24 517,54	59,92
	80195	Pozostała działalność	0,00	40 920,00	24 517,54	59,92
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 920,00</i>	<i>24 517,54</i>	<i>59,92</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	25 920,00	9 517,54	36,72
		wydatki na zadania statutowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	111 990,00	118 740,00	115 270,76	97,08
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>111 990,00</i>	<i>118 740,00</i>	<i>115 270,76</i>	<i>97,08</i>
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 990,00	53 740,00	50 270,76	93,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 990,00	47 990,00	44 615,17	92,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>47 990,00</i>	<i>47 990,00</i>	<i>44 615,17</i>	<i>92,97</i>
		dotacje	47 990,00	47 990,00	44 615,17	92,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 750,00	5 655,59	98,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>5 655,59</i>	<i>98,36</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	5 750,00	5 655,59	98,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	64 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>64 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	64 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	31 135 580,00	1 557 149,00	1 534 337,41	98,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2017 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 211 424,00</i>	<i>1 480 222,00</i>	<i>1 457 410,69</i>	<i>98,46</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>26 924 156,00</i>	<i>76 927,00</i>	<i>76 926,72</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	29 430 956,00	17 517,00	17 514,15	99,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	455 956,00	17 517,00	17 514,15	99,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 300,00</i>	<i>17 517,00</i>	<i>17 514,15</i>	<i>99,98</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	17 517,00	17 514,15	99,98
		wydatki na zadania statutowe	12 300,00	0,00	0,00	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>443 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		-wydatki inwestycyjne	443 656,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	28 975 000,00	0,00	0,00	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		wydatki na zadania statutowe	2 800 000,00	0,00	0,00	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		-wydatki inwestycyjne	26 175 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 399 124,00	1 462 705,00	1 439 896,54	98,44
	80195	Pozostała działalność	1 399 124,00	1 462 705,00	1 439 896,54	98,44
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 399 124,00</i>	<i>1 462 705,00</i>	<i>1 439 896,54</i>	<i>98,44</i>
		wynagrodzenia i składki	116 081,00	112 422,00	112 281,24	99,87
		wydatki na zadania statutowe	1 283 043,00	1 350 283,00	1 327 615,30	98,32
852		Pomoc społeczna	100 000,00	3 127,00	3 126,72	99,99
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	3 127,00	3 126,72	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 127,00</i>	<i>3 126,72</i>	<i>99,99</i>
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00	3 127,00	3 126,72	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00	73 800,00	73 800,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 500,00	73 800,00	73 800,00	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>205 500,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>100,00</i>
		-wydatki inwestycyjne	205 500,00	73 800,00	73 800,00	100,00
		Wydatki ogółem	430 696 681,37	397 478 369,35	380 414 202,82	95,71
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 623 950,00	1 413 400,00	1 258 427,00	89,04
		Wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	441 320 631,37	407 891 769,35	390 672 629,82	95,78