

Projekt budżetu powiatu na 2018 roku - wydatki

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Wydatki razem	96 815 829,88	84 459 796,97	14,63
Wydatki bieżące	69 675 110,19	67 670 420,60	2,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	47 957 238,00	46 338 809,30	3,49
dotacje	4 189 533,00	4 105 134,00	2,06
obsługa długu	395 000,00	376 000,00	5,05
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	632 206,00	90 000,00	602,45
rezerwy	598 220,00	11 420,00	5 138,35
wydatki na projekty i programy unijne	1 521 994,19	1 204 063,00	26,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050 710,00	2 017 747,00	1,63
wydatki na realizację zadań statutowych	12 330 209,00	13 527 247,30	-8,85
Wydatki majątkowe	27 140 719,69	16 789 376,37	61,65
inwestycje J.S.T.	11 071 951,00	12 179 256,00	-9,09
wydatki na programy i projekty unijne	15 530 811,69	4 200 741,37	269,72
zakupy inwestycyjne	395 000,00	206 802,00	91,00
dotacje na inwestycje	142 957,00	202 577,00	-29,43
Wydatki na zadania własne	86 486 680,88	72 477 593,57	19,33
Wydatki bieżące	61 575 961,19	58 330 851,20	5,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	41 651 521,00	39 845 400,00	4,53
dotacje	4 052 533,00	3 958 409,00	2,38
obsługa długu	395 000,00	376 000,00	5,05
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	632 206,00	90 000,00	602,45
rezerwy	598 220,00	11 420,00	5 138,35
wydatki na projekty i programy unijne	1 521 994,19	1 204 063,00	26,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 467 030,00	1 445 717,00	1,47
wydatki na realizację zadań statutowych	11 257 457,00	11 399 842,20	-1,25
Wydatki majątkowe	24 910 719,69	14 146 742,37	76,09

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
inwestycje J.S.T.	8 841 951,00	9 596 622,00	-7,86
wydatki na programy i projekty unijne	15 530 811,69	4 200 741,37	269,72
zakupy inwestycyjne	395 000,00	206 802,00	91,00
dotacje na inwestycje	142 957,00	142 577,00	0,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	142 957,00	138 077,00	3,53
Wydatki majątkowe	142 957,00	138 077,00	3,53
dotacje na inwestycje	142 957,00	138 077,00	3,53
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	142 957,00	138 077,00	3,53
Wydatki majątkowe	142 957,00	138 077,00	3,53
dotacje na inwestycje	142 957,00	138 077,00	3,53
Dział 020 Leśnictwo	194 147,00	172 601,00	12,48
Wydatki bieżące	194 147,00	172 601,00	12,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 590,00	98 729,00	22,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 530,00	0,93
wydatki na realizację zadań statutowych	22 557,00	23 342,00	-3,36
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	194 147,00	172 601,00	12,48
Wydatki bieżące	194 147,00	172 601,00	12,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 590,00	98 729,00	22,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 530,00	0,93
wydatki na realizację zadań statutowych	22 557,00	23 342,00	-3,36
Dział 600 Transport i łączność	21 309 882,53	16 360 445,72	30,25
Wydatki bieżące	3 262 814,19	3 304 762,00	-1,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 501 379,00	1 523 896,00	-1,48
wydatki na projekty i programy unijne	142 483,19	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	23 500,00	-4,26
wydatki na realizację zadań statutowych	1 596 452,00	1 757 366,00	-9,16
Wydatki majątkowe	18 047 068,34	13 055 683,72	38,23
inwestycje J.S.T.	8 000 000,00	8 956 438,00	-10,68
wydatki na programy i projekty unijne	9 827 068,34	3 941 405,72	149,33
zakupy inwestycyjne	220 000,00	157 840,00	39,38
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	21 309 882,53	15 806 749,72	34,82
Wydatki bieżące	3 262 814,19	3 304 762,00	-1,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 501 379,00	1 523 896,00	-1,48
wydatki na projekty i programy unijne	142 483,19	0,00	0,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	23 500,00	-4,26
wydatki na realizację zadań statutowych	1 596 452,00	1 757 366,00	-9,16
Wydatki majątkowe	18 047 068,34	12 501 987,72	44,35
inwestycje J.S.T.	8 000 000,00	8 402 742,00	-4,79
wydatki na programy i projekty unijne	9 827 068,34	3 941 405,72	149,33
zakupy inwestycyjne	220 000,00	157 840,00	39,38
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	553 696,00	-100,00
Wydatki majątkowe	0,00	553 696,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0,00	553 696,00	-100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00
Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>462 679,70</u>	<u>127 445,15</u>	<u>263,04</u>
Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	-25,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	40 000,00	-25,00
Wydatki majątkowe	432 679,70	87 445,15	394,80
wydatki na programy i projekty unijne	432 679,70	87 445,15	394,80
Rozdz.71095 Pozostała działalność	462 679,70	127 445,15	263,04
Wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	-25,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	40 000,00	-25,00
Wydatki majątkowe	432 679,70	87 445,15	394,80
wydatki na programy i projekty unijne	432 679,70	87 445,15	394,80
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>7 844 404,00</u>	<u>6 108 268,00</u>	<u>28,42</u>
Wydatki bieżące	6 082 733,00	6 075 268,00	0,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 200,00	3 913 480,00	2,01
dotacje	0,00	10 000,00	-100,00
wydatki na projekty i programy unijne	9 840,00	5 043,00	95,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 307,00	262 896,00	0,92
wydatki na realizację zadań statutowych	1 815 386,00	1 883 849,00	-3,63
Wydatki majątkowe	1 761 671,00	33 000,00	5 238,40
wydatki na programy i projekty unijne	1 681 671,00	0,00	0,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
zakupy inwestycyjne	80 000,00	33 000,00	142,42
Rozdz.75019 Rady powiatów	204 307,00	201 900,00	1,19
Wydatki bieżące	204 307,00	201 900,00	1,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 307,00	198 962,00	0,68
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	2 938,00	36,15
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 853 586,00	5 800 078,00	0,92
Wydatki bieżące	5 773 586,00	5 767 078,00	0,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 975 700,00	3 897 527,00	2,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	63 934,00	1,67
wydatki na realizację zadań statutowych	1 732 886,00	1 805 617,00	-4,03
Wydatki majątkowe	80 000,00	33 000,00	142,42
zakupy inwestycyjne	80 000,00	33 000,00	142,42
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 200,00	52 179,00	3,87
Wydatki bieżące	54 200,00	52 179,00	3,87
wydatki na realizację zadań statutowych	54 200,00	52 179,00	3,87
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 732 311,00	54 111,00	3 101,40
Wydatki bieżące	50 640,00	54 111,00	-6,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	16 500,00	15 953,00	3,43
dotacje	0,00	10 000,00	-100,00
wydatki na projekty i programy unijne	9 840,00	5 043,00	95,12
wydatki na realizację zadań statutowych	24 300,00	23 115,00	5,13
Wydatki majątkowe	1 681 671,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	1 681 671,00	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>116 100,00</u>	<u>23 120,00</u>	<u>402,16</u>
Wydatki bieżące	116 100,00	18 120,00	540,73
rezerwy	110 000,00	11 420,00	863,22
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	6 700,00	-8,96
Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 700,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	700,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	700,00	-100,00
Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	-100,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	11 420,00	863,22
<i>Wydatki bieżące</i>	110 000,00	11 420,00	863,22
rezerwy	110 000,00	11 420,00	863,22
Rozdz.75495 Pozostała działalność	6 100,00	6 000,00	1,67
<i>Wydatki bieżące</i>	6 100,00	6 000,00	1,67
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	6 000,00	1,67
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	1 027 206,00	466 000,00	120,43
<i>Wydatki bieżące</i>	1 027 206,00	466 000,00	120,43
obsługa długu	395 000,00	376 000,00	5,05
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	632 206,00	90 000,00	602,45
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	376 000,00	5,05
<i>Wydatki bieżące</i>	395 000,00	376 000,00	5,05
obsługa długu	395 000,00	376 000,00	5,05
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	632 206,00	90 000,00	602,45
<i>Wydatki bieżące</i>	632 206,00	90 000,00	602,45
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	632 206,00	90 000,00	602,45
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	130 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	130 000,00	0,00	0,00
rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	130 000,00	0,00	0,00
rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	23 921 232,15	18 579 939,20	28,75
<i>Wydatki bieżące</i>	19 497 084,00	18 396 875,20	5,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 094 431,00	14 418 218,00	4,69
dotacje	595 000,00	594 218,00	0,13
rezerwy	333 220,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 369 671,00	1 199 020,00	14,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 798,00	160 436,00	11,45
wydatki na realizację zadań statutowych	1 925 964,00	2 024 983,20	-4,89
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 424 148,15	183 064,00	2 316,72
inwestycje J.S.T.	841 951,00	78 413,00	973,74
wydatki na programy i projekty unijne	3 582 197,15	104 651,00	3 322,99

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 014 270,00	2 535 386,20	18,89
Wydatki bieżące	3 014 270,00	2 535 386,20	18,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 874 196,00	2 409 396,00	19,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	136 574,00	122 490,20	11,50
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	126 136,00	129 434,00	-2,55
Wydatki bieżące	126 136,00	129 434,00	-2,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	117 376,00	115 322,00	1,78
wydatki na realizację zadań statutowych	8 760,00	14 112,00	-37,93
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	787 267,00	855 654,00	-7,99
Wydatki bieżące	787 267,00	855 654,00	-7,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	756 468,00	820 975,00	-7,86
wydatki na realizację zadań statutowych	30 799,00	34 679,00	-11,19
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 675 795,00	4 459 446,00	4,85
Wydatki bieżące	4 251 795,00	4 459 446,00	-4,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 492 675,00	3 659 377,00	-4,56
dotacje	287 000,00	286 636,00	0,13
wydatki na projekty i programy unijne	45 245,00	9 594,00	371,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 490,00	51 152,00	-69,72
wydatki na realizację zadań statutowych	411 385,00	452 687,00	-9,12
Wydatki majątkowe	424 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	424 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	11 400 048,00	7 952 150,00	43,36
Wydatki bieżące	8 491 835,00	7 889 235,00	7,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	7 124 280,00	6 583 712,00	8,21
dotacje	308 000,00	307 582,00	0,14
wydatki na projekty i programy unijne	95 000,00	9 594,00	890,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 758,00	93 400,00	57,13
wydatki na realizację zadań statutowych	817 797,00	894 947,00	-8,62
Wydatki majątkowe	2 908 213,00	62 915,00	4 522,45
inwestycje J.S.T.	0,00	62 915,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	2 908 213,00	0,00	0,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	711 155,00	772 210,00	-7,91
Wydatki bieżące	711 155,00	772 210,00	-7,91

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	678 736,00	731 031,00	-7,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	30 919,00	39 679,00	-22,08
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	99 265,00	82 532,00	20,27
Wydatki bieżące	99 265,00	82 532,00	20,27
wydatki na realizację zadań statutowych	99 265,00	82 532,00	20,27
Rozdz.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	50 760,00	101 840,00	-50,16
Wydatki bieżące	50 760,00	101 840,00	-50,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	47 700,00	95 905,00	-50,26
wydatki na realizację zadań statutowych	3 060,00	5 935,00	-48,44
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 056 536,15	1 691 287,00	80,72
Wydatki bieżące	1 964 601,00	1 571 138,00	25,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 000,00	2 500,00	20,00
rezerwy	333 220,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 229 426,00	1 179 832,00	4,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	10 884,00	6,12
wydatki na realizację zadań statutowych	387 405,00	377 922,00	2,51
Wydatki majątkowe	1 091 935,15	120 149,00	808,82
inwestycje J.S.T.	841 951,00	15 498,00	5 332,64
wydatki na programy i projekty unijne	249 984,15	104 651,00	138,87
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	19 144 558,50	18 193 735,50	5,23
Wydatki bieżące	19 042 363,00	17 825 534,00	6,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 206 305,00	13 271 615,00	7,04
dotacje	772 700,00	772 781,00	-0,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	17 315,00	14,35
wydatki na realizację zadań statutowych	4 043 558,00	3 763 823,00	7,43

	plan roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Wydatki majątkowe	102 195,50	368 201,50	-72,24
inwestycje J.S.T.	0,00	290 000,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	7 195,50	67 239,50	-89,30
zakupy inwestycyjne	95 000,00	10 962,00	766,63
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 434 664,50	17 517 331,50	5,24
Wydatki bieżące	18 392 469,00	17 149 130,00	7,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 667 055,00	12 713 979,00	7,50
dotacje	772 700,00	772 781,00	-0,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	17 000,00	15,29
wydatki na realizację zadań statutowych	3 933 114,00	3 645 370,00	7,89
Wydatki majątkowe	42 195,50	368 201,50	-88,54
inwestycje J.S.T.	0,00	290 000,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	7 195,50	67 239,50	-89,30
zakupy inwestycyjne	35 000,00	10 962,00	219,28
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 894,00	675 404,00	4,96
Wydatki bieżące	648 894,00	675 404,00	-3,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	539 250,00	557 636,00	-3,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	315,00	-36,51
wydatki na realizację zadań statutowych	109 444,00	117 453,00	-6,82
Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 918 483,00</u>	<u>2 072 326,00</u>	<u>-7,42</u>
Wydatki bieżące	1 918 483,00	2 072 326,00	-7,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 622 000,00	1 783 550,00	-9,06
dotacje	138 633,00	140 633,00	-1,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 707,00	-10,54
wydatki na realizację zadań statutowych	151 850,00	141 436,00	7,36
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	138 633,00	142 133,00	-2,46
Wydatki bieżące	138 633,00	142 133,00	-2,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	1 000,00	-100,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
dotacje	138 633,00	138 633,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 500,00	-100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	2 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	-100,00
dotacje	0,00	2 000,00	-100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 779 850,00	1 928 193,00	-7,69
Wydatki bieżące	1 779 850,00	1 928 193,00	-7,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 622 000,00	1 782 550,00	-9,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 707,00	-10,54
wydatki na realizację zadań statutowych	151 850,00	138 936,00	9,29
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 525 629,00	3 737 699,00	-5,67
Wydatki bieżące	3 525 629,00	3 465 928,00	1,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 884 290,00	2 670 079,00	8,02
dotacje	13 000,00	12 337,00	5,37
rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00	13 500,00	-61,19
wydatki na realizację zadań statutowych	598 099,00	770 012,00	-22,33
Wydatki majątkowe	0,00	271 771,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0,00	271 771,00	-100,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	217 252,00	196 358,00	10,64
Wydatki bieżące	217 252,00	196 358,00	10,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	207 612,00	184 718,00	12,39
wydatki na realizację zadań statutowych	9 640,00	11 640,00	-17,18
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 115 956,00	1 459 275,00	-23,53
Wydatki bieżące	1 115 956,00	1 187 504,00	-6,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	823 393,00	766 341,00	7,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	290 563,00	419 163,00	-30,68
Wydatki majątkowe	0,00	271 771,00	-100,00
inwestycje J.S.T.	0,00	271 771,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	864 482,00	886 184,00	-2,45
Wydatki bieżące	864 482,00	886 184,00	-2,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	778 280,00	766 754,00	1,50
dotacje	13 000,00	12 337,00	5,37

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	73 202,00	102 593,00	-28,65
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	606 202,00	541 988,00	11,85
Wydatki bieżące	606 202,00	541 988,00	11,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	543 465,00	468 166,00	16,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	4 800,00	-91,67
wydatki na realizację zadań statutowych	62 337,00	69 022,00	-9,69
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	676 207,00	628 172,00	7,65
Wydatki bieżące	676 207,00	628 172,00	7,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	531 540,00	484 100,00	9,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 200,00	29,09
wydatki na realizację zadań statutowych	141 827,00	141 872,00	-0,03
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 867,00	16 079,00	-32,41
Wydatki bieżące	10 867,00	16 079,00	-32,41
wydatki na realizację zadań statutowych	10 867,00	16 079,00	-32,41
Rozdz.85495 Pozostała działalność	34 663,00	9 643,00	259,46
Wydatki bieżące	34 663,00	9 643,00	259,46
rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 663,00	9 643,00	0,21
Dział 855 Rodzina	5 854 402,00	5 602 237,00	4,50
Wydatki bieżące	5 854 402,00	5 602 237,00	4,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 230 326,00	2 165 833,00	2,98
dotacje	1 701 200,00	1 597 340,00	6,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 385,00	907 767,00	0,62
wydatki na realizację zadań statutowych	1 009 491,00	931 297,00	8,40
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 660 617,00	1 664 372,00	-0,23
Wydatki bieżące	1 660 617,00	1 664 372,00	-0,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	116 857,00	111 093,00	5,19
dotacje	534 700,00	550 140,00	-2,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 235,00	767 027,00	0,29
wydatki na realizację zadań statutowych	239 825,00	236 112,00	1,57
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 193 785,00	3 937 865,00	6,50
Wydatki bieżące	4 193 785,00	3 937 865,00	6,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 113 469,00	2 054 740,00	2,86
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
dotacje	1 166 500,00	1 047 200,00	11,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 150,00	140 740,00	2,42
wydatki na realizację zadań statutowych	769 666,00	695 185,00	10,71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 000,00	826 100,00	-0,50
Wydatki bieżące	822 000,00	821 600,00	0,05
dotacje	805 000,00	806 100,00	-0,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 066,00	-2,15
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	12 434,00	12,59
Wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0,00	4 500,00	-100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	374 000,00	365 000,00	2,47
Wydatki bieżące	374 000,00	365 000,00	2,47
dotacje	374 000,00	365 000,00	2,47
Rozdz.92118 Muzea	419 000,00	442 600,00	-5,33
Wydatki bieżące	419 000,00	438 100,00	-4,36
dotacje	419 000,00	438 100,00	-4,36
Wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0,00	4 500,00	-100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	3 000,00	300,00
Wydatki bieżące	12 000,00	3 000,00	300,00
dotacje	12 000,00	3 000,00	300,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	17 000,00	15 500,00	9,68
Wydatki bieżące	17 000,00	15 500,00	9,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 066,00	-2,15
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	12 434,00	12,59
Dział 926 Kultura fizyczna	50 000,00	46 600,00	7,30
Wydatki bieżące	50 000,00	46 600,00	7,30
dotacje	27 000,00	25 000,00	8,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 600,00	-2,78
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	46 600,00	7,30
Wydatki bieżące	50 000,00	46 600,00	7,30
dotacje	27 000,00	25 000,00	8,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 600,00	-2,78
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 103 649,00	8 447 050,40	-4,07
Wydatki bieżące	7 953 649,00	8 447 050,40	-5,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 305 717,00	6 488 779,30	-2,82
dotacje	78 500,00	81 725,00	-3,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 680,00	572 030,00	2,04
wydatki na realizację zadań statutowych	985 752,00	1 304 516,10	-24,44
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
inwestycje J. S. T.	150 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>123 392,00</u>	<u>197 251,92</u>	<u>-37,44</u>
Wydatki bieżące	123 392,00	197 251,92	-37,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 992,00	39 926,75	0,16
wydatki na realizację zadań statutowych	83 400,00	157 325,17	-46,99
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 392,00	197 251,92	-37,44
Wydatki bieżące	123 392,00	197 251,92	-37,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 992,00	39 926,75	0,16
wydatki na realizację zadań statutowych	83 400,00	157 325,17	-46,99
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>809 505,00</u>	<u>834 606,00</u>	<u>-3,01</u>
Wydatki bieżące	809 505,00	834 606,00	-3,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	670 952,00	696 120,00	-3,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	311,00	-3,54
wydatki na realizację zadań statutowych	138 253,00	138 175,00	0,06
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	427 000,00	0,00
Wydatki bieżące	427 000,00	427 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	327 000,00	327 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	382 505,00	407 606,00	-6,16
Wydatki bieżące	382 505,00	407 606,00	-6,16

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	343 952,00	369 120,00	-6,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	311,00	-3,54
wydatki na realizację zadań statutowych	38 253,00	38 175,00	0,20
Dział 750 Administracja publiczna	57 000,00	57 000,00	0,00
Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	51 000,00	45 423,47	12,28
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	11 576,53	-48,17
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	29 000,00	36 381,99	-20,29
Wydatki bieżące	29 000,00	36 381,99	-20,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	29 000,00	29 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 381,99	-100,00
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	20 618,01	35,80
Wydatki bieżące	28 000,00	20 618,01	35,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	22 000,00	16 423,47	33,95
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 194,54	43,04
Dział 752 Obrona narodowa	3 400,00	6 500,00	-47,69
Wydatki bieżące	3 400,00	6 500,00	-47,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 500,00	1 400,00	7,14
wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	5 100,00	-62,75
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 500,00	-47,69
Wydatki bieżące	3 400,00	6 500,00	-47,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 500,00	1 400,00	7,14
wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	5 100,00	-62,75
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 010 500,00	3 948 262,00	1,58
Wydatki bieżące	3 860 500,00	3 948 262,00	-2,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 004 900,00	2 938 900,00	2,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	151 745,00	45,64
wydatki na realizację zadań statutowych	634 600,00	857 617,00	-26,00
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	150 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 500,00	3 948 262,00	1,58
Wydatki bieżące	3 860 500,00	3 948 262,00	-2,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 004 900,00	2 938 900,00	2,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	151 745,00	45,64

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
wydatki na realizację zadań statutowych	634 600,00	857 617,00	-26,00
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	150 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>187 812,00</u>	<u>187 812,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 300,00	11 854,08	3,76
dotacje	60 000,00	60 725,00	-1,19
wydatki na realizację zadań statutowych	115 512,00	115 232,92	0,24
Rozdz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00
Wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	12 300,00	11 854,08	3,76
dotacje	60 000,00	60 725,00	-1,19
wydatki na realizację zadań statutowych	115 512,00	115 232,92	0,24
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>13 029,48</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	13 029,48	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	13 029,48	-100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 054,65	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	8 054,65	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 054,65	-100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 974,83	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	4 974,83	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 974,83	-100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 540 000,00</u>	<u>2 764 000,00</u>	<u>-8,10</u>
Wydatki bieżące	2 540 000,00	2 764 000,00	-8,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 500,00	2 743 000,00	-8,08
dotacje	18 500,00	21 000,00	-11,90
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 000,00	2 764 000,00	-8,10
Wydatki bieżące	2 540 000,00	2 764 000,00	-8,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 500,00	2 743 000,00	-8,08
dotacje	18 500,00	21 000,00	-11,90
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>-100,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	8 400,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	8 300,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	-100,00

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 400,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	8 400,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	8 300,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	-100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	0,00	18 360,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	18 360,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360,00	-100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0,00	18 360,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	18 360,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360,00	-100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	366 040,00	405 829,00	-9,80
<i>Wydatki bieżące</i>	366 040,00	405 829,00	-9,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 573,00	3 855,00	-7,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 380,00	401 974,00	-9,85
wydatki na realizację zadań statutowych	87,00	0,00	0,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	272 000,00	300 329,00	-9,43
<i>Wydatki bieżące</i>	272 000,00	300 329,00	-9,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 633,00	2 800,00	-5,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 280,00	297 529,00	-9,49
wydatki na realizację zadań statutowych	87,00	0,00	0,00
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 040,00	105 500,00	-10,86
<i>Wydatki bieżące</i>	94 040,00	105 500,00	-10,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	940,00	1 055,00	-10,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	104 445,00	-10,86
<u>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	2 000,00	850,00	135,29
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	850,00	135,29
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	850,00	135,29
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	2 000,00	850,00	135,29
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	850,00	135,29
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	850,00	135,29
Rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	850,00	135,29
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	850,00	135,29
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	850,00	135,29

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 008 500,00	3 388 893,00	-40,73
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 500,00</i>	<i>806 669,00</i>	<i>-92,75</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	4 630,00	-100,00
dotacje	58 500,00	65 000,00	-10,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	737 039,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>2 582 224,00</i>	<i>-24,48</i>
inwestycje J.S.T.	1 950 000,00	2 522 224,00	-22,69
dotacje na inwestycje	0,00	60 000,00	-100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 008 500,00</u>	<u>3 369 893,00</u>	<u>-40,40</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 500,00</i>	<i>787 669,00</i>	<i>-92,57</i>
dotacje	58 500,00	58 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	729 169,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>2 582 224,00</i>	<i>-24,48</i>
inwestycje J.S.T.	1 950 000,00	2 522 224,00	-22,69
dotacje na inwestycje	0,00	60 000,00	-100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	2 008 500,00	3 309 893,00	-39,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 500,00</i>	<i>787 669,00</i>	<i>-92,57</i>
dotacje	58 500,00	58 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	729 169,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>2 522 224,00</i>	<i>-22,69</i>
inwestycje J.S.T.	1 950 000,00	2 522 224,00	-22,69
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-100,00</i>
dotacje na inwestycje	0,00	60 000,00	-100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>-100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-100,00</i>
dotacje	0,00	3 500,00	-100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0,00	3 500,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-100,00</i>
dotacje	0,00	3 500,00	-100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>-100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>-100,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	4 630,00	-100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			

	roku 2018	przewidywane wykonanie roku 2017	% wzrostu planu 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania 2017
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 870,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 500,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	3 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 500,00	-100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	9 000,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0,00	4 630,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 370,00	-100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	0,00	3 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-100,00
dotacje	0,00	3 000,00	-100,00
Rozdz.92118 Muzea	0,00	3 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-100,00
dotacje	0,00	3 000,00	-100,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	215 000,00	145 410,00	47,86
Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	130 000,00	60 410,00	115,20
inwestycje J.S.T.	130 000,00	60 410,00	115,20
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	50 000,00	60 410,00	-17,23
Wydatki majątkowe	50 000,00	60 410,00	-17,23
inwestycje J.S.T.	50 000,00	60 410,00	-17,23
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	50 000,00	60 410,00	-17,23
Wydatki majątkowe	50 000,00	60 410,00	-17,23
inwestycje J.S.T.	50 000,00	60 410,00	-17,23
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	80 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	80 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	85 000,00	85 000,00	0,00
Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	0,00

18 z 18