

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

### Budżet na rok 2014

#### WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>107,14</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>107,14</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	107,14
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 400 00	107,14
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 400 00	107,14
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>12 367 289,44</b>	<b>10 569 284,30</b>	<b>117,01</b>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>12 367 289,44</b>	<b>10 566 784,30</b>	<b>117,04</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 050,00	242 698,00	100,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	19 800,00	85,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	44 123,00	101,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	5 101,00	124,88
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	100,00
	4260		Zakup energii	92 567,00	92 567,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4270			Zakup usług remontowych	2 160 956,00	6 627 609,12	32,61
4280			Zakup usług zdrowotnych	286,00	286,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 060 805,00	2 060 005,00	100,04
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 300,00	153,85
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	980,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795,00	795,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 362,00	7 362,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 247,00	1 040,00	119,90
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 672,00	1 672,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 658 637,44	914 722,60	837,26
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		406 114,34	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 667,24	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 668 652,00	9 134 280 12	51,11
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 240,00	311 922 00	99,78
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 356 862,00	8 821 808 12	49,39
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	550,00	550 00	100,00
			Wydatki majątkowe	7 698 637,44	1 432 504 18	537,43
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	477 781 58	0,00
<b>60095 Pozostała działalność</b>					<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 500 00	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 500 00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>96 500,00</b>	<b>197 284,00</b>	<b>48,91</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>96 500,00</b>	<b>197 284,00</b>	<b>48,91</b>
4260	Zakup energii			75 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 944,00	59 444,00	40,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 500,00	14 370,00	135,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56,00	56,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			564,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		51 000,00	41 850,00	121,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	6 000,00	33,33
	Wydatki bieżące		96 500,00	197 284 00	48,91
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		96 500,00	197 284 00	48,91
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>961 900,00</b>	<b>961 349,00</b>	<b>100,06</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>554 600,00</b>	<b>543 613,00</b>	<b>102,02</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			690,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	9 510,00	57,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	26 000,00	88,46
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		522 100,00	443 413,00	117,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		554 600,00	483 613 00	114,68
	w tym:				

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 500,00	10 200 00	53,92
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	549 100,00	473 413 00	115,99
				Wydatki majątkowe	0,00	60 000 00	0,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>					<b>407 300,00</b>	<b>417 736,00</b>	<b>97,50</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 587,00	73 587,00	100,00
4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 326,00	202 905,00	95,77
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 119,00	23 639,00	97,80
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	49 006,00	97,77
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 270,00	96,18
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00	8 077,00	100,00
4260				Zakup energii	1 590,00	1 590,00	100,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 230,00	100,00
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	2 670,00	100,00
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 330,00	98,92
4550				Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
				Wydatki bieżące	407 300,00	417 736 00	97,50
				<i>w tym:</i>			

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 050,00	356 407 00	97,09
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 018,00	61 097 00	99,87
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232 00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 384 186,00</b>	<b>1 350 376,00</b>	<b>102,50</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>182 680,00</b>	<b>177 895,00</b>	<b>102,69</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 000,00	140 000,00	102,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 389,00	11 389,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 496,00	22 806,00	103,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 795,00	3 700,00	102,57
		Wydatki bieżące			182 680,00	177 895 00	102,69
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 680,00	177 895 00	102,69
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				<b>1 179 506,00</b>	<b>1 154 291,00</b>	<b>102,18</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			488 550,00	488 550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 867,00	41 867,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 093,00	80 093,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12 996,00	12 996,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			504 000,00	484 000,00	104,13
	4300	Zakup usług pozostałych			52 000,00	44 185,00	117,69
	4430	Różne opłaty i składki				1 700,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki				800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00
		Wydatki bieżące			1 179 506,00	1 154 291 00	102,18
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			623 506,00	623 506 00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			556 000,00	530 785 00	104,75

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<i>w tym:</i>						
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>22 000,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>120,95</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 203,90	166,13
4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 300,00	9 960,00	103,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	906,10	110,36
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	120,00	2 083,33
4300	Zakup usług pozostałych			5 900,00	6 000,00	98,33
Wydatki bieżące				22 000,00	18 190 00	120,95
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>12 600,00</i>	<i>11 163 90</i>	<i>112,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>9 400,00</i>	<i>7 026 10</i>	<i>133,79</i>
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>7 757 500,00</b>	<b>7 936 436,27</b>	<b>97,75</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>				<b>135 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>116,88</b>
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			110 000,00	115 500,00	95,24
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			25 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				110 000,00	115 500 00	95,24
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>110 000,00</i>	<i>115 500 00</i>	<i>95,24</i>
Wydatki majątkowe				25 000,00	0 00	-
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>7 611 000,00</b>	<b>7 810 493,27</b>	<b>97,45</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			378 800,00	417 143,95	90,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 700,00	24 800,00	95,56

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 700,00	60 700,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 868,50	104,83
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00	5 282 535,01	102,21
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00	406 918,91	95,97
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	418 188,61	107,56
4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	38 520,00	103,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	18 720,00	76,92
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 380,00	92,44
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 200,00	67,57
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	235 077,08	103,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	265 266,01	56,25
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
4260			Zakup energii	190 000,00	223 970,26	84,83
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	46 036,00	65,17
4280			Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	44 456,50	67,48
4300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	122 366,68	54,75
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	13 500,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 000,00	111,11
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 594,76	139,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	27 102,00	103,31
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	5 749,00	102,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 300,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	500,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	70 100,00	21,40
	Wydatki bieżące		7 596 000,00	7 733 893 27	98,22
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 646 300,00	6 516 908 11	101,99
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		570 900,00	799 841 21	71,38
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		378 800,00	417 143 95	90,81
	Wydatki majątkowe		15 000,00	76 600 00	19,58
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>11 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>153,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 460,00	4 460,00	144,84
4270	Zakup usług remontowych		1 010,00	1 010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 030,00	2 030,00	198,52
	Wydatki bieżące		11 500,00	7 500 00	153,33
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		11 500,00	7 500 00	153,33
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>2 943,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 943,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	2 943 00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		0,00	2 943 00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 016,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>10 016,00</b>	<b>0,00</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie			10 016,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	10 016 00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00	10 016 00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 767 357,96</b>	<b>49 263 581,94</b>	<b>98,99</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 556 703,00</b>	<b>2 404 346,00</b>	<b>106,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838 235,00	1 740 616,00	105,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 450,00	123 422,00	115,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 438,00	313 406,00	108,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 410,00	39 714,00	106,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 060,00	6 060,00	100,00
4260	Zakup energii		36 000,00	36 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		3 170,00	3 170,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	730,00	105,48
4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00	6 200,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		495,00	495,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		825,00	825,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 800,00	132 858,00	104,47
	Wydatki bieżące		2 556 703,00	2 404 346 00	106,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 363 533,00	2 217 158 00	106,60
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		192 620,00	186 638 00	103,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00	550 00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>				<b>1 652 700,00</b>	<b>1 614 474,00</b>	<b>102,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	900,00	111,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 186 900,00	1 158 938,00	102,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 900,00	93 424,00	98,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			219 517,00	210 746,00	104,16
4120	Składki na Fundusz Pracy			30 213,00	26 636,00	113,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 750,00	2 750,00	100,00
4260	Zakup energii			35 678,00	35 678,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			1 530,00	1 530,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	700,00	71,43
4300	Zakup usług pozostałych			5 500,00	5 500,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			495,00	495,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			775,00	775,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 400,00	1 400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			74 320,00	74 780,00	99,38
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			222,00	222,00	100,00
Wydatki bieżące				1 652 700,00	1 614 474 00	102,37
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 528 530,00	1 489 744 00	102,60
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				123 170,00	123 830 00	99,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 000,00	900 00	111,11
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>				<b>17 704 346,00</b>	<b>18 092 650,27</b>	<b>97,85</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 905 782,00	1 579 220,00	120,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 840,00	9 940,00	98,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 968 420,00	11 017 023,00	99,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			897 287,00	871 629,68	102,94

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 126,00	1 978 626,00	98,61
4120			Składki na Fundusz Pracy	263 015,00	255 219,00	103,05
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	2 920,00	45,21
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	107 800,00	93,51
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	72 200,00	4,16
4260			Zakup energii	658 238,00	653 034,00	100,80
4270			Zakup usług remontowych	25 240,00	77 498,72	32,57
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 970,00	11 070,00	81,03
4300			Zakup usług pozostałych	111 867,00	115 448,83	96,90
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 840,00	15 140,00	98,02
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		605,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 180,00	22 056,00	86,96
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	14 029,00	14 529,00	96,56
4430			Różne opłaty i składki	2 169,00	1 608,00	134,89
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 323,00	743 609,04	98,21
4480			Podatek od nieruchomości	2 380,00	2 354,00	101,10
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00	15 120,00	90,08
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		522 600,00	0,00
Wydatki bieżące				17 704 346,00	17 570 050 27	100,76
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>14 081 168,00</i>	<i>14 125 417 68</i>	<i>99,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>1 707 556,00</i>	<i>1 855 472 59</i>	<i>92,03</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>1 905 782,00</i>	<i>1 579 220 00</i>	<i>120,68</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 840,00	9 940 00	98,99
				Wydatki majątkowe	0,00	522 600 00	0,00
<b>80123 Licea profilowane</b>						<b>140 769,00</b>	<b>0,00</b>
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	0,00
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 980,00	0,00
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 461,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 835,00	0,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy		2 226,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00	0,00
				4260 Zakup energii		4 000,00	0,00
				4270 Zakup usług remontowych		200,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
				4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		117,00	0,00
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		150,00	0,00
				4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 350,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	140 769 00	0,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	130 502 00	0,00
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	10 217 00	0,00
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	50 00	0,00
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>					<b>23 652 170,00</b>	<b>22 264 131,71</b>	<b>106,23</b>
				2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 326 000,00	3 267 580,00	132,39
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00	11 595,00	82,75
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134 214,26	12 823 414,26	102,42
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 013,00	992 040,00	102,92

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 790,74	2 271 950,74	101,40
4120			Składki na Fundusz Pracy	280 898,00	273 516,00	102,70
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	22 565,00	32 565,00	69,29
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	238 650,00	286 169,81	83,39
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 020,00	48 419,90	26,89
4260			Zakup energii	906 926,00	892 169,00	101,65
4270			Zakup usług remontowych	31 000,00	103 373,00	29,99
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 486,00	11 836,00	113,94
4300			Zakup usług pozostałych	198 146,00	192 496,00	102,94
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 643,00	9 517,00	101,32
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 078,00	28 828,00	90,46
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	7 451,00	8 451,00	88,17
4430			Różne opłaty i składki	3 346,00	3 346,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 100,00	977 600,00	101,07
4480			Podatek od nieruchomości	9 837,00	9 777,00	100,61
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 479,00	8 240,00	102,90
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342,00	5 658,00	1 667,41
Wydatki bieżące				23 557 828,00	22 258 473 71	105,84
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>16 762 481,00</i>	<i>16 393 486 00</i>	<i>102,25</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>2 459 752,00</i>	<i>2 585 812 71</i>	<i>95,12</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>4 326 000,00</i>	<i>3 267 580 00</i>	<i>132,39</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>9 595,00</i>	<i>11 595 00</i>	<i>82,75</i>
Wydatki majątkowe				94 342,00	5 658 00	1 667,41

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>				<b>748 891,00</b>	<b>837 240,00</b>	<b>89,45</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00	250,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			559 840,00	627 891,00	89,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 640,00	41 672,00	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 575,00	109 416,00	92,83
4120	Składki na Fundusz Pracy			14 151,00	12 571,00	112,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			420,00	420,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	270,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych			3 700,00	3 700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 015,00	41 050,00	65,81
Wydatki bieżące				748 891,00	837 240 00	89,45
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>717 206,00</i>	<i>791 550 00</i>	<i>90,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>31 435,00</i>	<i>45 440 00</i>	<i>69,18</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>250,00</i>	<i>250 00</i>	<i>100,00</i>
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego</b>				<b>1 856 190,00</b>	<b>3 229 784,00</b>	<b>57,47</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 148 500,00	1 142 215,00	100,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 317,00	88 687,00	105,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			214 915,00	216 081,00	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy			25 230,00	25 040,00	100,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 900,00	53 900,00	81,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57 078,00	113 073,00	50,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			26 000,00	86 000,00	30,23
4260	Zakup energii			87 887,00	55 787,00	157,54
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 179,00	1 179,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			68 484,00	83 484,00	82,03

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	805,00	248,45
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	80 200,00	102,24
4480			Podatek od nieruchomości	24,00	22,00	109,09
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 976,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 277 635,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 856 190,00	1 952 149 00	95,08
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 525 862,00</i>	<i>1 525 923 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>330 328,00</i>	<i>426 226 00</i>	<i>77,50</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	1 277 635 00	0,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>150 359,96</b>	<b>143 003,96</b>	<b>105,14</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00	52 000,00	103,71
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	2 937,00	151,52
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	9 427,00	102,79
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 360,00	103,68
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 000,00	80,00
4300			Zakup usług pozostałych	38 900,00	37 855,00	102,76
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	350,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,96	2 939,96	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 540,00	35 285,00	106,39
			Wydatki bieżące	150 359,96	143 003 96	105,14
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 280,00</i>	<i>66 724 00</i>	<i>105,33</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>					80 079,96	76 279 96	104,98
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					<b>327 098,00</b>	<b>324 394,00</b>	<b>100,83</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			415,00	415,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 410,00	126 770,00	105,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 810,00	10 441,00	103,53	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 757,00	23 932,00	103,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 388,00	3 368,00	41,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	3 700,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności			116 000,00	117 800,00	98,47	
4260	Zakup energii			24 800,00	26 000,00	95,38	
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			250,00	250,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			4 400,00	4 400,00	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			150,00	300,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 018,00	6 018,00	100,00	
Wydatki bieżące					327 098,00	324 394 00	100,83
<i>w tym:</i>							
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					<i>170 365,00</i>	<i>164 511 00</i>	<i>103,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>					<i>156 318,00</i>	<i>159 468 00</i>	<i>98,02</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					<i>415,00</i>	<i>415 00</i>	<i>100,00</i>
<b>80195 Pozostała działalność</b>					<b>118 900,00</b>	<b>212 789,00</b>	<b>55,88</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			79 000,00	76 986,00	102,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 641,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy				503,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	25 896,00	15,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	38 945,00	3,85	



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup		pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 510,00	0,00
4300	Zakup		usług pozostałych	34 400,00	61 308,00	56,11
			Wydatki bieżące	118 900,00	212 789 00	55,88
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	30 040 00	13,32
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 900,00	105 763 00	33,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 986 00	102,62
<b>851</b>	<b>Ochrona</b>	<b>zdrowia</b>		<b>58 700,00</b>	<b>182 777,00</b>	<b>32,12</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie</b>	<b>alkoholizmowi</b>			<b>130 777,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia		osobowe pracowników		73 300,00	0,00
4040	Dodatkowe		wynagrodzenie roczne		4 790,00	0,00
4110	Składki		na ubezpieczenia społeczne		15 629,00	0,00
4120	Składki		na Fundusz Pracy		2 095,00	0,00
4170	Wynagrodzenia		bezosobowe		14 230,00	0,00
4210	Zakup		materiałów i wyposażenia		13 018,00	0,00
4280	Zakup		usług zdrowotnych		560,00	0,00
4300	Zakup		usług pozostałych		2 812,00	0,00
4350	Zakup		usług dostępu do sieci Internet		55,00	0,00
4360	Opłaty		z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00	0,00
4440	Odpisy		na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	130 777 00	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	110 044 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 733 00	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki</b>	<b>na ubezpieczenie</b>	<b>zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>33 700,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>124,81</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	27 000,00	124,81
			Wydatki bieżące	33 700,00	27 000 00	124,81
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>33 700,00</i>	<i>27 000 00</i>	<i>124,81</i>
<b>85195 Pozostała działalność</b>				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	25 000 00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000 00</i>	<i>100,00</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>12 250 416,00</b>	<b>12 348 585,04</b>	<b>99,21</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>5 476 905,00</b>	<b>5 353 751,00</b>	<b>102,30</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	938 000,00	127,93
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	3 960,00	74,75
3110			Świadczenia społeczne	222 960,00	221 890,00	100,48
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 002,00	2 489 441,00	98,26
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 870,00	177 410,00	109,84
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	458 226,00	452 718,00	101,22
4120			Składki na Fundusz Pracy	61 664,00	56 029,00	110,06
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 700,00	122,39
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	132 427,00	97,03

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4220			Zakup środków żywności	164 580,00	180 117,00	91,37
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	22 600,00	100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	100,00	600,00
4260			Zakup energii	146 050,00	145 982,00	100,05
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	23 000,00	108,70
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 220,00	96,89
4300			Zakup usług pozostałych	149 502,00	90 501,00	165,19
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 164,00	4 379,00	95,09
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 800,00	116,67
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 710,00	99,73
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 830,00	97,85
4410			Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 800,00	82,14
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 800,00	114 814,00	94,76
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	240,00	102,92
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00	8 709,00	136,87
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 174,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 476 905,00	5 189 577 00	105,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 168 962,00</i>	<i>3 182 298 00</i>	<i>99,58</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>784 023,00</i>	<i>745 429 00</i>	<i>105,18</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 298 000,00</i>	<i>1 036 000 00</i>	<i>125,29</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>225 920,00</i>	<i>225 850 00</i>	<i>100,03</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	164 174 00	0,00
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>				<b>3 716 833,00</b>	<b>3 953 159,77</b>	<b>94,02</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460,00	6 560,00	220,43
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 619,00	1 930 559,00	96,38
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 416,00	143 416,00	106,28
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	312 817,00	330 261,00	94,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	34 084,00	36 814,00	92,58
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 161,00	7 161,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 196,00	82 196,00	96,35
4220			Zakup środków żywności	344 160,00	358 360,00	96,04
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 076,00	34 576,00	95,66
4260			Zakup energii	306 201,00	321 201,00	95,33
4270			Zakup usług remontowych	103 567,00	106 567,00	97,18
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	2 150,00	91,58
4300			Zakup usług pozostałych	205 657,00	210 837,50	97,54
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 504,00	119,68
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00	3 296,00	84,83
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 160,00	111,11
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	412,00	362,00	113,81
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 430,00	92 430,00	97,84
4480			Podatek od nieruchomości	26 698,00	28 698,00	93,03
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 861,00	2 861,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	84 200,00	142,87
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		152 490,50	0,00
6660			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		746,77	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	3 596 533,00	3 715 722 50	96,79
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 367 097,00</i>	<i>2 448 211 00</i>	<i>96,69</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 214 976,00</i>	<i>1 260 951 50</i>	<i>96,35</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 460,00</i>	<i>6 560 00</i>	<i>220,43</i>
			Wydatki majątkowe	120 300,00	237 437 27	50,67
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>				<b>2 936 583,00</b>	<b>2 633 984,98</b>	<b>111,49</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 000,00	305 313,34	120,20
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 542,66	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 000 000,00	1 853 083,00	107,93
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 300,00	284 399,93	104,89
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	11 766,00	196,33
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 070,00	66 929,62	119,63
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	9 359,43	103,85
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	145 200,00	86 254,00	168,34
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 093,00	10 093,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki		144,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 936 583,00	2 633 984 98	111,49
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>556 390,00</i>	<i>458 708 98</i>	<i>121,29</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>13 193,00</i>	<i>16 879 66</i>	<i>78,16</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>367 000,00</i>	<i>305 313 34</i>	<i>120,20</i>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000 000,00	1 853 083 00	107,93
			<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 000 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000 00	0,00
			<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>62 593,00</b>	<b>35 293,00</b>	<b>177,35</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	26 005,00	179,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	2 895,00	132,12
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	3 600,00	244,31
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	605,00	204,13
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			Wydatki bieżące	62 593,00	35 293 00	177,35
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 405,00	33 105 00	182,46
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 188,00	2 188 00	100,00
			<b>85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 924,00</b>	<b>0,00</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 924,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 924 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	4 924 00	0,00
			<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>57 502,00</b>	<b>360 472,29</b>	<b>15,95</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	2 058,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	29 040,00	0,00	-
	3119		Świadczenia społeczne		29 040,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 220,83	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 505,81	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 947,12	0,00
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103,08	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 902,18	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		630,11	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy		1 670,12	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy		88,42	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe		4 387,71	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe		232,29	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	-
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		4 842,26	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		656,36	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 104,00	0,00	-
4307			Zakup usług pozostałych		196 766,93	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		16 521,07	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	19 900,00	100,00
Wydatki bieżące				57 502,00	360 472 29	15,95
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>26 404,00</i>	<i>19 900 00</i>	<i>132,68</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>31 098,00</i>	<i>2 058 00</i>	<i>1 511,08</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>0,00</i>	<i>338 514 29</i>	<i>0,00</i>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>2 152 642,00</b>	<b>1 921 748,00</b>	<b>112,01</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>120 012,00</b>	<b>118 943,00</b>	<b>100,90</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	3 863,00	127,67
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 080,00	115 080,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	120 012,00	118 943 00	100,90
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>120 012,00</i>	<i>118 943 00</i>	<i>100,90</i>
			<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>388 762,00</b>	<b>380 037,00</b>	<b>102,30</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 431,00	189 981,00	99,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 719,00	13 719,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 497,00	34 768,00	99,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	2 790,00	100,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00	36 924,00	113,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 204,00	11 371,00	98,53
	4260		Zakup energii	16 803,00	16 873,00	99,59
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 835,00	60 077,00	109,58
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 842,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
			Wydatki bieżące	388 762,00	380 037 00	102,30
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>281 386,00</i>	<i>278 182 00</i>	<i>101,15</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>107 376,00</i>	<i>101 855 00</i>	<i>105,42</i>
			<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 402 768,00</b>	<b>1 408 668,00</b>	<b>99,58</b>



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 768,00	1 407 768,00	99,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	222,22
Wydatki bieżące				1 402 768,00	1 408 668 00	99,58
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 000,00	900 00	222,22
dotacje na zadania bieżące				1 400 768,00	1 407 768 00	99,50
<b>85336 Ochotnicze Hufce Pracy</b>				<b>17 200,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>189,01</b>
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4260			Zakup energii	10 600,00	4 100,00	258,54
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	160,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	200,00
Wydatki bieżące				17 200,00	9 100 00	189,01
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				14 200,00	6 100 00	232,79
dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000 00	100,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>223 900,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 478,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 950,00	0,00	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 140,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 777,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	0,00
4220			Zakup środków żywności		1 400,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych		700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	223 900,00	5 000 00	4 478,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	218 330,00	0 00	-
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 570,00	5 000 00	111,40
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 006 143,00</b>	<b>6 115 183,22</b>	<b>98,22</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>263 262,00</b>	<b>256 583,00</b>	<b>102,60</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 805,00	188 009,00	102,55
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	16 740,00	104,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 235,00	35 530,00	101,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 442,00	3 912,00	113,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	33,33
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 062,00	100,38
		Wydatki bieżące	263 262,00	256 583 00	102,60
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251 032,00	244 191 00	102,80
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 130,00	12 292 00	98,68
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	100 00	100,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 267 843,00</b>	<b>2 224 022,22</b>	<b>101,97</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 150,00	104,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 560,00	1 460 106,00	102,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300,00	113 267,00	106,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 380,00	266 151,00	101,21

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	37 440,00	35 175,00	106,44
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	38 508,00	38 508,22	100,00
4220			Zakup środków żywności	53 000,00	58 000,00	91,38
4260			Zakup energii	82 500,00	82 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 200,00	66,67
4300			Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 600,00	96,57
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	949,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	381,00	381,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 325,00	102 535,00	97,84
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	75,00
			Wydatki bieżące	2 267 843,00	2 224 022 22	101,97
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 928 680,00</i>	<i>1 874 699 00</i>	<i>102,88</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>337 963,00</i>	<i>348 173 22</i>	<i>97,07</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 150 00</i>	<i>104,35</i>
			<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>205 000,00</b>	<b>106 178,00</b>	<b>193,07</b>
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	106 178,00	193,07
			Wydatki bieżące	205 000,00	106 178 00	193,07
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>205 000,00</i>	<i>106 178 00</i>	<i>193,07</i>
			<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 528 590,00</b>	<b>1 898 116,00</b>	<b>80,53</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	191 569,00	0,26

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 520,00	1 184 932,00	88,83
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	130 369,00	81,31
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00	205 339,00	92,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 959,00	102,58
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00
4260			Zakup energii	39 000,00	39 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 970,00	18 970,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 400,00	82 678,00	91,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
Wydatki bieżące				1 528 590,00	1 898 116 00	80,53
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>1 370 420,00</i>	<i>1 541 599 00</i>	<i>88,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>157 670,00</i>	<i>164 948 00</i>	<i>95,59</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>500,00</i>	<i>191 569 00</i>	<i>0,26</i>
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>				<b>869 448,00</b>	<b>876 748,00</b>	<b>99,17</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 560,00	498 745,00	98,76
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	31 609,00	113,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00	84 860,00	98,11
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 409,00	7 309,00	128,73
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	19 721,00	64,40

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4220			Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,00
4260			Zakup energii	81 500,00	81 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	825,00	825,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 030,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 979,00	103,10
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące				869 448,00	876 748 00	99,17
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				621 223,00	622 523 00	99,79
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				246 225,00	252 225 00	97,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	2 000 00	100,00
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>				<b>864 000,00</b>	<b>745 336,00</b>	<b>115,92</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	745 336,00	115,92
Wydatki bieżące				864 000,00	745 336 00	115,92
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				864 000,00	745 336 00	115,92
<b>85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>97,56</b>
4300			Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 600,00	121,21
Wydatki bieżące				8 000,00	8 200 00	97,56
w tym:						

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 200 00	97,56
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>501 410,80</b>	<b>494 717,80</b>	<b>101,35</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>30 000,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>35,63</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	83 000,00	36,14
			Wydatki bieżące	30 000,00	84 200 00	35,63
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	84 200 00	35,63
	<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>471 410,80</b>	<b>410 517,80</b>	<b>114,83</b>
	4270		Zakup usług remontowych	410 410,80	410 410,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	107,00	37 383,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	450 410,80	410 517 80	109,72
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 410,80	410 517 80	109,72
			Wydatki majątkowe	21 000,00	0 00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 227 389,50</b>	<b>3 800 361,45</b>	<b>111,24</b>
	<b>92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>			<b>460 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>102,22</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	450 000,00	102,22
			Wydatki bieżące	460 000,00	450 000 00	102,22
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	460 000,00	450 000 00	102,22
	<b>92116 Biblioteki</b>			<b>2 392 800,00</b>	<b>2 016 950,95</b>	<b>118,63</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 030 300,00	1 929 368,95	105,23

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	362 500,00	87 582,00	413,90
			Wydatki bieżące	2 030 300,00	1 929 368 95	105,23
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 030 300,00	1 929 368 95	105,23
			Wydatki majątkowe	362 500,00	87 582 00	413,90
<b>92118 Muzea</b>				<b>1 012 000,00</b>	<b>1 035 800,00</b>	<b>97,70</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 000,00	1 005 800,00	100,62
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 012 000,00	1 005 800 00	100,62
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 012 000,00	1 005 800 00	100,62
			Wydatki majątkowe	0,00	30 000 00	0,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>307 000,00</b>	<b>253 200,00</b>	<b>121,25</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	3 200,00	1 781,25
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	307 000,00	253 200 00	121,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	307 000,00	253 200 00	121,25
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>55 589,50</b>	<b>44 410,50</b>	<b>125,17</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50	44 410,50	125,17
			Wydatki majątkowe	55 589,50	44 410 50	125,17

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>96 532 934,70</b>	<b>95 153 100,02</b>	<b>101,45</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	88 140 565,76	91 214 499,07	96,63
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 175 226,00	55 739 118,67	100,78
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 895 967,76	20 113 176,87	74,06
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 313 862,00	12 222 707,29	117,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 755 510,00	2 800 981,95	98,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		338 514,29	0,00
Wydatki majątkowe	8 392 368,94	3 938 600,95	213,08
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		477 781,58	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>96 532 934,70</b>	<b>95 153 100,02</b>	<b>101,45</b>