

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2015

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]		[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			1 520,00	1 500,00	101,33
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 520,00	1 500,00	101,33
	4300	Zakup usług pozostałych		1 520,00	1 500,00	101,33
		Wydatki bieżące		1 520,00	1 500 00	101,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 520,00	1 500 00	101,33
600	Transport i łączność			15 010 838,00	5 526 718,70	271,60
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 010 838,00	5 526 718,70	271,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 891,00	266 891,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 840,00	15 911,00	137,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 630,00	46 936,00	105,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 070,00	4 924,00	143,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 700,00	24 700,00	100,00
	4260	Zakup energii		92 567,00	92 567,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270			Zakup usług remontowych	3 751 956,00	1 720 356,00	218,09
4280			Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 712 630,00	1 671 620,00	102,45
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	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 845,00	200,00
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	7 304,00	7 304,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 247,00	93,02
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	2 034,00	2 034,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 030 156,00	1 265 560,00	713,53
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		305 609,70	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 004,00	99,99
			Wydatki bieżące	5 950 682,00	3 865 545 00	153,94
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>345 631,00</i>	<i>334 862 00</i>	<i>103,22</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 604 501,00</i>	<i>3 530 133 00</i>	<i>158,76</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550,00</i>	<i>550 00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki majątkowe	9 060 156,00	1 661 173 70	545,41
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>365 609 70</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
700	Gospodarka mieszkaniowa		134 190,00	221 724,00	60,52
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		134 190,00	221 724,00	60,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 786,86	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	28 244,00	112,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	9 268,24	183,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 083,14	55,57	3 748,68
	4580	Pozostałe odsetki		8 537,10	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		155 727,90	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	19 891,19	62,84
		Wydatki bieżące	134 190,00	221 724 00	60,52
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 020,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>70 170,00</i>	<i>221 724 00</i>	<i>31,65</i>
710	Działalność usługowa		989 870,00	976 213,00	101,40
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		575 600,00	554 600,00	103,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 100,00	518 100,00	101,93
		Wydatki bieżące	575 600,00	554 600 00	103,79
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 500,00</i>	<i>5 500 00</i>	<i>300,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>559 100,00</i>	<i>549 100 00</i>	<i>101,82</i>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
71015 Nadzór budowlany				414 270,00	421 613,00	98,26
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	74 369,00	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 769,00	201 231,00	96,79
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 894,00	22 371,00	97,87
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	54 965,00	87,17
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 278,00	96,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 377,00	6 447,00	145,45
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	10 170,00	7 200,00	141,25
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	2 600,00	1 600,00	162,50
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki bieżące				414 270,00	421 613 00	98,26
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>346 050,00</i>	<i>360 214 00</i>	<i>96,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>67 988,00</i>	<i>61 167 00</i>	<i>111,15</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>232,00</i>	<i>232 00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		1 384 600,00	1 443 150,15	95,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00	182 680,00	66,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	144 000,00	66,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	11 389,00	71,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	23 496,00	69,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	3 795,00	61,48
		Wydatki bieżące	122 061,00	182 680 00	66,82
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 061,00</i>	<i>182 680 00</i>	<i>66,82</i>
	75020	Starostwa powiatowe	1 240 539,00	1 243 496,15	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 550,00	488 550,00	103,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	41 867,00	102,23
	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	510 000,00	499 000,00	102,20
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 475,00	115,10
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	425,00	3 317,65
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 280,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 600,00	260,87
	6667	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		6 210,15	0,00
		Wydatki bieżące	1 240 539,00	1 237 286 00	100,26
		<i>w tym:</i>			

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	639 439,00	623 506 00	102,56
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	601 100,00	613 780 00	97,93
				Wydatki majątkowe	0,00	6 210 15	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa					22 000,00	16 974,00	129,61
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 341,00	149,14
	4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 240,00	107,42
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	693,00	115,44
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	1 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	133,33
				Wydatki bieżące	22 000,00	16 974 00	129,61
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 200,00	11 581 00	113,98
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 800,00	5 393 00	163,17
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					7 791 950,00	8 006 065,00	97,33
75405 Komendy powiatowe Policji					128 800,00	135 000,00	95,41
	3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	123 800,00	110 000,00	112,55
	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	25 000,00	20,00
				Wydatki bieżące	123 800,00	110 000 00	112,55
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 800,00	110 000 00	112,55
				Wydatki majątkowe	5 000,00	25 000 00	20,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					7 651 650,00	7 844 220,00	97,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	382 700,00	406 700,00	94,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 660,00	23 700,00	108,27
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	60 700,00	105,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 156,94	139,62
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 399 500,00	5 390 799,00	100,16
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	390 500,00	390 705,00	99,95
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	449 800,00	446 919,04	100,64
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 000,00	0,00	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	16 191,00	109,32
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 200,00	104,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 700,00	91,95
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	243 300,00	240 855,08	101,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	357 935,95	42,63
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
4260		Zakup energii	178 000,00	191 000,00	93,19
4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	37 000,00	175,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	40 000,00	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	108 936,60	63,34
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	30 000,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	119,24
4480			Podatek od nieruchomości	28 000,00	27 388,00	102,23
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 900,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	200,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,00	113,64
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące				7 636 650,00	7 829 220 00	97,54
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				6 648 150,00	6 585 926 06	100,94
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				605 800,00	836 593 94	72,41
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				382 700,00	406 700 00	94,10
Wydatki majątkowe				15 000,00	15 000 00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				11 500,00	24 057,00	47,80
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 309,68	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		176,40	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	8 330,92	77,54
4270			Zakup usług remontowych	1 010,00	3 010,00	33,55
4300			Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,00
Wydatki bieżące				11 500,00	24 057 00	47,80
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				0,00	8 686 08	0,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				11 500,00	15 370 92	74,82

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						2 788,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 590,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności				146,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				52,00	0,00
Wydatki bieżące					0,00	2 788 00	0,00
w tym:							
wydatki związane z realizacją statutowych zadań					0,00	2 788 00	0,00
801 Oświata i wychowanie					48 699 863,70	49 024 975,90	99,34
80102 Szkoły podstawowe specjalne					2 640 216,00	2 646 370,00	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00	550,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 894 576,00	1 904 838,00	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			154 630,00	140 249,00	110,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			345 848,00	340 759,00	101,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			42 862,00	41 424,00	103,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 210,00	27 414,00	37,24
	4220	Zakup środków żywności				1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 196,00	0,00
	4260	Zakup energii			34 000,00	34 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			3 170,00	3 170,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 120,00	770,00	145,45
	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			375,00	375,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			145 330,00	142 930,00	101,68
Wydatki bieżące					2 640 216,00	2 646 370 00	99,77

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 437 916,00	2 427 270 00	100,44
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	201 200,00	218 550 00	92,06
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00	550 00	200,00
80111	Gimnazja specjalne			1 684 403,00	1 647 590,00	102,23
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 000,00	121,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 966,00	1 182 490,00	103,17
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 896,00	90 807,00	110,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	222 567,00	212 727,00	104,63
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 422,00	23 183,00	92,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,00	22 528,00	25,87
4260			Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	500,00	224,60
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	375,00	375,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 091,00	72 455,00	96,74
			Wydatki bieżące	1 684 403,00	1 647 590 00	102,23
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 563 851,00	1 509 207 00	103,62
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	119 342,00	137 383 00	86,87
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 210,00	1 000 00	121,00
80120	Licea ogólnokształcące			16 926 040,00	17 120 663,12	98,86
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 264,00	1 484 709,00	111,15

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	9 087,00	95,08
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 511 404,00	10 736 670,00	97,90
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 911,00	869 517,06	99,47
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 954,00	1 896 151,90	102,73
4120			Składki na Fundusz Pracy	241 083,00	237 739,16	101,41
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	7 820,00	16,88
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	101 760,00	117 760,00	86,41
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	23 100,00	12,99
4260			Zakup energii	655 638,00	646 840,00	101,36
4270			Zakup usług remontowych	31 900,00	180 809,00	17,64
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 470,00	8 970,00	94,43
4300			Zakup usług pozostałych	120 767,00	114 827,00	105,17
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 940,00	13 040,00	99,23
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 236,00	18 726,00	97,38
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 700,00	129,41
4410			Podróże służbowe krajowe	13 614,00	13 133,00	103,66
4420			Podróże służbowe zagraniczne		4 484,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 169,00	2 169,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 951,00	715 823,00	99,60
4480			Podatek od nieruchomości	2 429,00	2 384,00	101,89
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 690,00	15 174,00	90,22
			Wydatki bieżące	16 926 040,00	17 120 663 12	98,86
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 566 672,00	13 747 898 12	98,68
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700 464,00	1 878 969 00	90,50

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 650 264,00	1 484 709 00	111,15
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 640,00	9 087 00	95,08
80130 Szkoły zawodowe					24 046 712,74	24 205 315,64	99,34
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 030 718,00	3 971 871,00	101,48
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 545,00	9 595,00	99,48
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 612 757,00	13 451 909,26	101,20
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074 313,00	1 004 963,00	106,90
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 879,74	2 329 993,74	104,03
4120				Składki na Fundusz Pracy	287 820,00	264 246,00	108,92
4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	20 565,00	22 147,00	92,86
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	182 650,00	327 370,64	55,79
4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 259,00	215 859,00	19,58
4260				Zakup energii	966 432,00	923 658,00	104,63
4270				Zakup usług remontowych	36 000,00	174 000,00	20,69
4280				Zakup usług zdrowotnych	12 336,00	13 486,00	91,47
4300				Zakup usług pozostałych	190 946,00	196 046,00	97,40
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 791,00	10 674,00	91,73
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 478,00	23 978,00	102,09
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	8 951,00	8 451,00	105,92
4430				Różne opłaty i składki	3 193,00	2 822,00	113,15
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 720,00	1 007 100,00	103,14
4480				Podatek od nieruchomości	9 990,00	9 904,00	100,87
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 779,00	8 479,00	79,95
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	224 173,00	22,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	23 996 712,74	23 981 142 64	100,06
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 419 334,74</i>	<i>17 073 259 00</i>	<i>102,03</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 537 115,00</i>	<i>2 926 417 64</i>	<i>86,70</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 030 718,00</i>	<i>3 971 871 00</i>	<i>101,48</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 545,00</i>	<i>9 595 00</i>	<i>99,48</i>
			Wydatki majątkowe	50 000,00	224 173 00	22,30
			80134 Szkoły zawodowe specjalne	791 671,00	733 201,00	107,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	200,00	77,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 268,00	548 740,00	107,75
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 196,00	40 709,00	118,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 963,00	101 575,00	102,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 815,00	10 421,00	94,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	920,00	45,65
	4280		Zakup usług zdrowotnych	201,00	300,00	67,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00	29 836,00	119,50
			Wydatki bieżące	791 671,00	733 201 00	107,97
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>753 242,00</i>	<i>701 445 00</i>	<i>107,38</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>38 274,00</i>	<i>31 556 00</i>	<i>121,29</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>155,00</i>	<i>200 00</i>	<i>77,50</i>
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 923 620,00	1 969 815,00	97,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 500,00	1 176 000,00	105,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 837,00	92 191,00	107,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 045,00	224 063,00	97,31

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	24 251,00	90,72
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	43 900,00	97,72
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 078,00	89 303,00	63,91
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		73 000,00	0,00
4260			Zakup energii	87 887,00	87 887,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	2 079,00	56,71
4300			Zakup usług pozostałych	54 484,00	60 084,00	90,68
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	702,00	101,14
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 500,00	73,33
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	88,24
4430			Różne opłaty i składki		1 787,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 400,00	89 370,00	100,03
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
Wydatki bieżące				1 923 620,00	1 969 815 00	97,65
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 628 282,00	1 560 405 00	104,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				295 338,00	409 410 00	72,14
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				220 152,96	173 174,84	127,13
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 302,00	71 273,69	160,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00	4 331,19	134,14
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 568,00	12 620,00	162,98
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 953,00	1 830,00	161,37
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 100,00	38 772,00	87,95

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,96	2 939,96	197,96
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 650,00	39 658,00	89,89
Wydatki bieżące				220 152,96	173 174 84	127,13
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				143 633,00	90 854 88	158,09
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				76 519,96	82 319 96	92,95
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				337 648,00	351 154,30	96,15
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	465,00	97,85
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 790,00	134 410,00	102,51
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	10 796,00	103,28
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 056,00	25 057,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 038,00	112,08
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	18 700,00	19,79
4220			Zakup środków żywności	119 500,00	122 070,30	97,89
4260			Zakup energii	24 800,00	24 800,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	224,00	250,00	89,60
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	150,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 018,00	100,00
Wydatki bieżące				337 648,00	351 154 30	96,15
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				177 401,00	173 301 00	102,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				159 792,00	177 388 30	90,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych				455,00	465 00	97,85

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
80195 Pozostała działalność				129 400,00	177 692,00	72,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			85 000,00	77 874,00	109,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 387,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				480,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	23 920,00	20,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	21 466,00	17,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				18 660,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				7 568,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			35 700,00	24 337,00	146,69
Wydatki bieżące				129 400,00	177 692 00	72,82
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>5 000,00</i>	<i>27 787 00</i>	<i>17,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>39 400,00</i>	<i>72 031 00</i>	<i>54,70</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>85 000,00</i>	<i>77 874 00</i>	<i>109,15</i>
851 Ochrona zdrowia				56 700,00	159 616,00	35,52
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					114 064,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 197,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 803,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 122,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 705,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 870,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 740,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				180,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 319,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				633,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 895,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	114 064 00	0,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	99 697 00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 367 00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 700,00	27 052,00	124,57
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	27 052,00	124,57
			Wydatki bieżące	33 700,00	27 052 00	124,57
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 700,00	27 052 00	124,57
85195			Pozostała działalność	23 000,00	18 500,00	124,32
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	3 000,00	2 000,00	150,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	333,33
			Wydatki bieżące	23 000,00	18 500 00	124,32
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	3 500 00	228,57
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000 00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 565 827,00	12 303 980,57	102,13
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 348 939,00	5 071 119,00	105,48
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	905 800,00	698 202,00	129,73
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	3 460,00	85,55

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3110		Świadczenia społeczne	224 860,00	224 860,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 840,00	2 497 181,00	102,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 584,00	186 333,00	106,04
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 161,00	450 268,00	106,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 604,00	50 840,00	117,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 115,00	21 995,00	105,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 163,00	154 432,00	93,35
	4220		Zakup środków żywności	151 580,00	152 880,00	99,15
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	22 600,00	100,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	4260		Zakup energii	146 650,00	146 050,00	100,41
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	90 000,00	27,78
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 520,00	100,28
	4300		Zakup usług pozostałych	175 278,00	117 398,00	149,30
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 022,00	4 058,00	99,11
	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	2 800,00	3 200,00	87,50
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 640,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 350,00	88,89
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	2 084,00	100,77
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 785,00	93 411,00	98,26
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	247,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 220,00	10 210,00	100,10
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 348 939,00	5 043 119 00	106,06
			w tym:			

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 325 304,00	3 206 617 00	103,70
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	792 015,00	811 980 00	97,54
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 003 800,00	796 202 00	126,07
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	227 820,00	228 320 00	99,78
				Wydatki majątkowe	0,00	28 000 00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej					3 791 433,00	3 880 015,00	97,72
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	14 460,00	65,70
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 819,00	2 015 194,00	100,82
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00	150 681,00	103,60
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	375 310,00	370 787,00	101,22
4120				Składki na Fundusz Pracy	37 230,00	37 924,00	98,17
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	110 631,00	87,68
4220				Zakup środków żywności	356 160,00	366 160,00	97,27
4230				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 676,00	33 676,00	97,03
4260				Zakup energii	316 201,00	321 201,00	98,44
4270				Zakup usług remontowych	23 224,00	23 224,00	100,00
4280				Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	2 209,00	92,89
4300				Zakup usług pozostałych	207 400,00	219 407,00	94,53
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00	2 796,00	100,00
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	50,00
4430				Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	90 430,00	97,79
4480				Podatek od nieruchomości	28 009,00	29 009,00	96,55

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	2 561,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 300,00	0,00
			Wydatki bieżące	3 791 433,00	3 815 715 00	99,36
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 607 659,00</i>	<i>2 581 786 00</i>	<i>101,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 174 274,00</i>	<i>1 219 469 00</i>	<i>96,29</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>14 460 00</i>	<i>65,70</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	64 300 00	0,00
85204 Rodziny zastępcze				3 325 668,00	2 810 325,00	118,34
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 000,00	347 000,00	122,19
3110			Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 870 000,00	112,30
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 640,00	333 102,00	129,88
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	22 837,00	108,60
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	112 428,00	80 605,00	139,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 534,00	10 815,00	143,63
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	190 080,00	122 910,00	154,65
4280			Zakup usług zdrowotnych	370,00	194,00	190,72
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	12 362,00	123,90
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 325 668,00	2 810 325 00	118,34
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>775 482,00</i>	<i>570 269 00</i>	<i>135,99</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>26 186,00</i>	<i>23 056 00</i>	<i>113,58</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>424 000,00</i>	<i>347 000 00</i>	<i>122,19</i>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100 000,00	1 870 000 00	112,30
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 000 00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 000 00	0,00
			85206 Wspieranie rodziny	72 339,00	62 593,00	115,57
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	46 564,00	115,43
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 811,00	102,34
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	8 073,00	123,81
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	1 235,00	114,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 910,00	112,78
			Wydatki bieżące	72 339,00	62 593 00	115,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 057,00	59 683 00	115,71
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 282,00	2 910 00	112,78
			85295 Pozostała działalność	27 448,00	470 928,57	5,83
	3119		Świadczenia społeczne		33 330,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 550,87	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 787,98	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 020,16	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212,84	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 612,32	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		720,66	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy		2 346,78	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy		124,24	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4177			Wynagrodzenia bezosobowe		5 850,28	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe		309,72	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		1 222,18	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		4 064,70	0,00
4307			Zakup usług pozostałych		284 952,11	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		17 375,73	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 448,00	27 448,00	100,00
			Wydatki bieżące	27 448,00	470 928 57	5,83
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>27 448,00</i>	<i>27 448 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>443 480 57</i>	<i>0,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 302 162,00	2 573 003,00	89,47
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 672,00	514 258,00	33,97
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	100,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740,00	123 898,00	112,79
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 428,00	0,00
			Wydatki bieżące	174 672,00	128 830 00	135,58
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>144 672,00</i>	<i>128 830 00</i>	<i>112,30</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	385 428 00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 887,00	403 384,00	104,34
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 235,00	193 486,00	110,21
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	14 383,00	109,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,00	36 252,00	107,20
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 755,00	2 914,00	128,86
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	32 660,00	89,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	16 704,00	56,17
4260		Zakup energii	21 000,00	17 000,00	123,53
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 025,00	97,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 319,00	78 053,00	96,50
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	781,00	781,00	100,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 726,00	1 126,00	242,10
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	483,00	105,59
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 926,00	113,84
4480		Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		Wydatki bieżące	420 887,00	403 384 00	104,34
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>300 831,00</i>	<i>279 695 00</i>	<i>107,56</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>120 056,00</i>	<i>123 689 00</i>	<i>97,06</i>
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 432 768,00	1 402 768,00	102,14
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	1 400 768,00	102,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 432 768,00	1 402 768 00	102,14
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000 00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 430 768,00</i>	<i>1 400 768 00</i>	<i>102,14</i>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85336 Ochotnicze Hufce Pracy				12 600,00	8 100,00	155,56
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4260			Zakup energii	5 000,00	1 100,00	454,55
4300			Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	160,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące				12 600,00	8 100 00	155,56
w tym:						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				9 600,00	5 100 00	188,24
dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000 00	100,00
85395 Pozostała działalność				261 235,00	244 493,00	106,85
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00	186 296,00	107,06
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00	14 094,00	106,18
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 387,00	33 967,00	107,12
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	4 512,00	107,78
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	154,00	64,94
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
Wydatki bieżące				261 235,00	244 493 00	106,85
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				255 665,00	238 869 00	107,03
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				5 570,00	5 624 00	99,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				6 318 053,00	6 166 931,00	102,45
85401 Świetlice szkolne				283 893,00	261 821,00	108,43
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	100,00	85,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 279,00	191 845,00	109,61
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	17 301,00	105,63
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 092,00	35 805,00	106,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	3 912,00	110,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	67,00	100,00	67,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	100,00
		Wydatki bieżące	283 893,00	261 821 00	108,43
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>270 983,00</i>	<i>248 863 00</i>	<i>108,89</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>12 825,00</i>	<i>12 858 00</i>	<i>99,74</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>85,00</i>	<i>100 00</i>	<i>85,00</i>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 193 471,00	2 249 114,00	97,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915,00	650,00	294,62
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 488,00	1 485 393,00	97,52
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 514,00	118 912,00	97,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 805,00	267 131,00	96,13
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 447,00	33 007,00	95,27
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00	43 508,00	100,00
4220		Zakup środków żywności	53 000,00	55 000,00	96,36
4260		Zakup energii	84 220,00	84 222,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	929,00	800,00	116,13
4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	100,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	1 000,00	94,90
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	330,00	330,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 366,00	101 611,00	96,81
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 550,00	84,51
				Wydatki bieżące	2 193 471,00	2 249 114 00	97,53
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 254,00	1 904 443 00	97,31
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 302,00	344 021 00	98,34
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915,00	650 00	294,62
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					357 529,00	317 818,00	112,49
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 529,00	317 818,00	112,49
				Wydatki bieżące	357 529,00	317 818 00	112,49
				w tym:			
				dotacje na zadania bieżące	357 529,00	317 818 00	112,49
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					1 593 677,00	1 560 730,00	102,11
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 600,00	1 092 663,00	103,01
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	88 983,00	100,58
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	195 102,00	191 426,00	101,92
4120				Składki na Fundusz Pracy	19 775,00	21 647,00	91,35
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
4260				Zakup energii	36 000,00	35 967,00	100,09
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	17 000,00	16 560,00	102,66
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	2 000,00	2 000,00	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 274,00	100,88
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 410,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	90,91
			Wydatki bieżące	1 593 677,00	1 560 730 00	102,11
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 429 977,00</i>	<i>1 394 719 00</i>	<i>102,53</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>163 200,00</i>	<i>165 511 00</i>	<i>98,60</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500 00</i>	<i>100,00</i>
	85410		Internaty i bursy szkolne	846 694,00	845 448,00	100,15
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 080,00	468 560,00	101,18
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 254,00	83 254,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	9 409,00	56,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	82 500,00	81 500,00	101,23
	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	10 000,00	11 200,00	89,29
	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	1 730,00	1 730,00	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	34 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	846 694,00	845 448 00	100,15

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	598 669,00	597 223 00	100,24
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	246 025,00	246 225 00	99,92
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000 00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1 036 789,00	924 000,00	112,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 036 789,00	924 000,00	112,21
	Wydatki bieżące			1 036 789,00	924 000 00	112,21
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>			1 036 789,00	924 000 00	112,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 000,00	8 000,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00	4 000,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 400,00	4 000,00	110,00
	Wydatki bieżące			6 000,00	8 000 00	75,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			6 000,00	8 000 00	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			640 410,00	797 168,93	80,34
90002	Gospodarka odpadami			30 000,00	40 000,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych			30 000,00	40 000,00	75,00
	Wydatki bieżące			30 000,00	40 000 00	75,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			30 000,00	40 000 00	75,00
90095	Pozostała działalność			610 410,00	757 168,93	80,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			570 410,00	636 324,80	89,64
4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2] §	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 825,17	125,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 318,96	0,00	
		Wydatki bieżące	610 410,00	674 849 97	90,45	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 410,00	674 849 97	90,45	
		Wydatki majątkowe	0,00	82 318 96	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 928 389,50	4 205 936,74	93,40	
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		460 000,00	460 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	460 000,00	460 000 00	100,00	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000 00	100,00	
	92116 Biblioteki		2 109 000,00	2 477 606,74	85,12	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 000,00	2 107 111,74	98,43	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	370 495,00	9,45	
		Wydatki bieżące	2 074 000,00	2 107 111 74	98,43	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 074 000,00	2 107 111 74	98,43	
		Wydatki majątkowe	35 000,00	370 495 00	9,45	
	92118 Muzea		974 300,00	961 330,00	101,35	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 300,00	961 330,00	101,35	
		Wydatki bieżące	974 300,00	961 330 00	101,35	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	974 300,00	961 330 00	101,35	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				329 500,00	307 000,00	107,33
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 500,00	57 000,00	139,47
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				329 500,00	307 000 00	107,33
w tym:						
dotacje na zadania bieżące				329 500,00	307 000 00	107,33
92195 Pozostała działalność				55 589,50	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 589,50	0,00	-
Wydatki majątkowe				55 589,50	0 00	-
RAZEM WYDATKI				99 824 373,20	91 406 982,99	109,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	90 603 627,70	88 544 884,18	102,33
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 377 263,74</i>	<i>56 606 246,14</i>	<i>101,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>16 460 616,96</i>	<i>15 648 234,73</i>	<i>105,19</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>13 934 340,00</i>	<i>13 224 639,74</i>	<i>105,37</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 831 407,00</i>	<i>2 622 283,00</i>	<i>107,97</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		<i>443 480,57</i>	<i>0,00</i>
Wydatki majątkowe	9 220 745,50	2 862 098,81	322,17
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>		<i>365 609,70</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI	99 824 373,20	91 406 982,99	109,21