

Materiały informacyjne do projektu 2016 rok - wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
1	2	3	4		5	6	7	8
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000,00	18 000	90,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	20 000,00	18 000	90,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000	20 000	20 000,00	18 000	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	18 000	90,00
020			LEŚNICTWO	257 092	257 092	257 092,00	249 358	96,99
	02001		Gospodarka leśna	233 759	233 759	233 759,00	225 884	96,63
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	233 759	233 759	233 759,00	225 884	96,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 759	233 759	233 759	225 884	96,63
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 333	23 333	23 333,00	23 474	100,60
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	23 333	23 333	23 333,00	23 474	100,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 333	23 333	23 333,00	23 474	100,60
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 837 165	2 161 769	2 161 769,00	1 873 536	86,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 837 165	2 161 769	2 161 769,00	1 873 536	86,67
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	582 197	582 197	582 197,00	573 168	98,45
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	82 528	82 528	82 528,00	82 528	100,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 168 140	1 492 744	1 492 744,00	1 213 540	81,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 528	82 528	82 528	82 528	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 670	453 670	453 670,00	443 410	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405	34 405	34 405,00	35 605	103,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 415	80 415	80 415,00	80 337	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 071	4 071	4 071,00	3 988	97,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 636	9 636	9 636,00	9 828	101,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 500	339 500	339 500,00	348 000	102,50
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000,00	15 500	64,58
		4270	Zakup usług remontowych	225 000	225 000	225 000,00	225 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 600	567 550	567 550,00	591 000	104,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250	7 250	7 250,00	7 250	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000,00	9 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850	10 850	10 850,00	10 850	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	240,00	240	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	302 654	302 654,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	2 700,00	2 700	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 400	367 400	367 400,00	328 000	89,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 400	367 400	367 400,00	328 000	89,28
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 600	29 220	29 220,00	29 500	100,96
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	335 800	338 180	338 180,00	298 500	88,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 412	24 499	24 499	24 660	100,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 131	4 131	4 235	102,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648	590	590	605	102,54
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500	128 190	128 190	123 000	95,95
		4480	Podatek od nieruchomości	31 500	21 500	21 500	27 000	125,58
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	3 200	2 500	78,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	181 000	181 000	181 000	144 800	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	910	910	200	21,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 380	3 380	1 000	29,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	564 400	564 400	564 400,00	768 848	136,22
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0,00	394 848	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	81 000	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	313 848	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	67 704	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	11 637	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	1 659	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	30 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	270 848	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	3 000	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 000	59 000	59 000,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	59 000	59 000	59 000,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	59 000,00	0	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	177 400	177 400	177 400,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	177 400	177 400	177 400,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400	152 400	152 400,00	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	328 000	328 000	328 000,00	374 000	114,02
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	269 300	267 500	267 500,00	310 100	115,93
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	56 700	58 500	58 500,00	61 900	105,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900	69 900	69 900,00	116 400	166,52
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 900	137 900	137 900,00	130 000	94,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	13 200	13 200,00	16 200	122,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	39 000	39 000,00	40 000	102,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100	2 100,00	2 100	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	5 400	5 400,00	5 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	13 600	13 600,00	8 600	63,24
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700,00	700	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	20 361	20 361,00	29 900	146,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 500	3 500,00	3 200	91,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	8 457	8 457,00	8 600	101,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	3 300,00	3 300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700,00	1 700	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 682	4 682,00	4 600	98,25
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	400	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 600	1 600,00	700	43,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 712 066	7 759 373	7 759 373,00	7 882 668	101,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200	92 200	92 200,00	28 800	31,24
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	92 200	92 200	92 200,00	28 800	31,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 064	77 064	77 064,00	24 072	31,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 248	13 248	13 248,00	4 138	31,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888	1 888	1 888,00	590	31,25
	75019		Rady powiatów	324 663	324 663	324 663,00	321 522	99,03

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	322 663	322 663	322 663,00	319 522	99,03
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 640	2 640	2 640,00	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 023	320 023	320 023,00	319 522	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 072 574	7 092 558	7 092 558,00	7 283 498	102,69
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 944 174	4 954 074	4 954 074,00	5 099 909	102,94
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 540	22 540	22 540,00	25 840	114,64
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 105 860	2 115 944	2 115 944,00	2 157 749	101,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 540	22 540	22 540,00	25 840	114,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 497	3 812 497	3 812 497,00	3 944 631	103,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 194	328 194	328 194,00	340 115	103,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 048	695 048	695 048,00	709 762	102,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 135	72 135	72 135,00	75 101	104,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	46 200	46 200,00	30 300	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 250	788 130	788 130,00	781 500	99,16
		4260	Zakup energii	208 700	208 700	208 700,00	212 249	101,70
		4270	Zakup usług remontowych	74 000	54 000	54 000,00	33 500	62,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000,00	3 000	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 458	565 662	565 662,00	626 232	110,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100	53 100	53 100,00	53 100	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600	14 600	14 600,00	14 600	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200	40 200	40 200,00	41 000	101,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 519	103 519	103 519,00	100 535	97,12
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500,00	3 500	77,78
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500,00	500	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	232 033	232 033	232 033,00	232 033	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	442	442,00	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	15 558	15 558,00	21 000	134,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000,00	29 000	116,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000	18 767	18 767,00	22 500	119,89
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 006	12 014	12 014,00	13 806	114,92
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 994	6 753	6 753,00	8 694	128,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322	1 141	1 141	1 322	115,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	73	73	184	252,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	10 800	10 800	12 300	113,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814	473	473	2 314	489,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780	4 160	4 160	3 980	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 120	2 120	2 400	113,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 629	231 185	231 185,00	226 348	97,91
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200	2 200	2 200,00	2 200	100,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH	9 000	13 987	13 987,00	13 987	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	188 429	189 442	189 442,00	210 161	110,94
			DOTACJE	0	25 556	25 556	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 556	25 556	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	2 200	2 200	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	13 987	13 987	13 987	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750	56 763	56 763	57 763	101,76
		4300	Zakup usług pozostałych	76 238	76 238	76 238	99 238	130,17
		4430	Różne opłaty i składki	53 441	56 441	56 441	53 160	94,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 458 000	3 756 064	3 756 064,00	3 600 000	95,85
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	16 400	16 400,00	5 000	30,49
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000	16 400	16 400,00	5 000	30,49
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	16 400	16 400,00	5 000	30,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 436 000	3 727 664	3 727 664,00	3 578 000	95,99
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 904 100	3 091 595	3 091 595,00	3 095 010	100,11
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	218 800	230 783	230 783,00	223 800	96,97
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	313 100	405 286	405 286,00	259 190	63,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 800	230 783	230 783,00	223 800	96,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 850	73 229	73 229,00	76 060	103,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 611	5 611,00	6 100	108,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 362 860	2 347 570	2 347 570,00	2 481 440	105,70
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 700	365 174	365 174,00	53 020	14,52
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 840	196 141	195 232,00	197 600	101,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	13 360	14 269,00	13 520	94,75

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	0	0,00	1 850	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 500	90 510	90 510,00	265 420	293,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 081	137 593	137 504,00	78 817	57,32
		4220	zakup środków żywności	0	500	500,00	500	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 925	1 925,00	2 000	103,90
		4260	Zakup energii	94 000	87 924	87 924,00	78 800	89,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	3 700	3 700,00	5 200	140,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	12 500,00	12 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	62 384	62 384,00	39 900	63,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 550	14 550	14 550,00	13 750	94,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 412	5 412,00	5 904	109,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	4 000	4 000,00	2 500	62,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 076	1 076,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700,00	1 700	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371,00	2 371	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 150	13 603	13 603,00	13 700	100,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	548	548	548,00	548	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		4580	pozostałe odsetki	0	49 527	49 527,00	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 973	5 062,00	0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000,00	10 000	200,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	10 000	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000,00	10 000	200,00
	75495		Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000,00	7 000	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	972 580	972 580	972 580,00	871 580	89,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000	493 000	493 000,00	392 000	79,51
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	493 000	493 000	493 000,00	392 000	79,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	493 000	493 000	493 000,00	392 000	79,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 580	479 580	479 580,00	479 580	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580	479 580	479 580,00	479 580	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	479 580,00	479 580	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 538 951	728 361	728 361,00	1 278 976	175,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 538 951	728 361	728 361,00	1 278 976	175,60
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 538 951	728 361	728 361,00	1 278 976	175,60
		4810	Rezerwy	1 538 951	728 361	728 361,00	1 278 976	175,60
			Rezerwa ogólna	160 000	124 227	124 227	116 920	94,12
			Rezerwa celowa	1 378 951	604 134	604 134,00	1 162 056	192,35
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	1 248 951	474 134	474 134	1 032 056	217,67
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000	130 000	130 000	130 000	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 624 333	19 911 338	19 911 338,00	19 338 356	97,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	3 760	3 760,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	3 760	3 760,00	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 760	3 760,00	0	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	5 100	5 100,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	5 100	5 100,00	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 100	5 100,00	0	0,00
	80120		Litea ogólnokształcące	5 771 259	5 552 110	5 552 110,00	5 078 315	91,47
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 064 780	3 825 469	3 825 469,00	3 554 288	92,91
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 860	11 840	11 840,00	1 140	9,63
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	920 767	920 767	920 767,00	737 611	80,11
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	783 852	794 034	794 034,00	785 276	98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 767	920 767	920 767	737 611	80,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860	1 860	1 860	1 140	61,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 980	9 980	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 929	2 891 494	2 891 494	2 642 826	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 068	287 068	287 068	275 468	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 404	553 811	553 811	545 550	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 369	66 268	66 268	70 594	106,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 010	26 828	26 828	19 850	73,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 083	70 083	70 083	66 622	95,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 117	13 117	13 117	13 005	99,15
		4260	Zakup energii	352 594	352 594	352 594	348 007	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 450	7 450	7 450	7 493	100,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 967	3 967	3 967	2 750	69,32

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4300	Zakup usług pozostałych	58 250	59 432	59 432	62 001	104,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 140	11 140	11 140	10 253	92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 810	7 810	7 810	7 892	101,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 760	4 760	4 760	4 803	100,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 141	258 141	258 141	258 600	100,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540	5 540	5 540	3 850	69,49
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 1	2 245 002	2 180 493	2 180 493,00	2 011 495	92,25
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 853 601	1 789 092	1 789 092,00	1 634 267	91,35
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 410	1 410	1 410,00	690	48,94
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	389 991	389 991	389 991,00	376 538	96,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410	1 410	1 410,00	690	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 084	1 351 030	1 351 030,00	1 213 823	89,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 734	130 734	130 734,00	129 809	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 404	252 635	252 635,00	244 872	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 369	30 683	30 683,00	27 763	90,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 010	24 010	24 010,00	18 000	74,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650	26 650	26 650,00	22 450	84,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 080	6 080	6 080,00	5 845	96,13
		4260	Zakup energii	191 969	191 969	191 969,00	184 647	96,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 450	5 450	5 450,00	5 459	100,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967	967	967,00	716	74,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250	25 250	25 250,00	25 711	101,83
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500,00	3 500	77,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000,00	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260	2 260,00	2 260	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 825	120 825	120 825,00	120 600	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040	3 040	3 040,00	2 350	77,30
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 605 490	2 440 870	2 440 870,00	2 329 209	95,43
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 211 179	2 036 377	2 036 377,00	1 920 021	94,29
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450	450	450,00	450	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	393 861	404 043	404 043,00	408 738	101,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450,00	450	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 845	1 540 464	1 540 464,00	1 429 003	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 334	156 334	156 334,00	145 659	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000	301 176	301 176,00	300 678	99,83

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	35 585	35 585,00	42 831	120,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	2 818	2 818,00	1 850	65,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 433	43 433	43 433,00	44 172	101,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 037	7 037	7 037,00	7 160	101,75
		4260	Zakup energii	160 625	160 625	160 625,00	163 360	101,70
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	2 000,00	2 034	101,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000,00	2 034	67,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	34 182	34 182,00	36 290	106,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640	6 640	6 640,00	6 753	101,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810	4 810	4 810,00	4 892	101,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	2 543	101,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 316	137 316	137 316,00	138 000	100,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500,00	1 500	60,00
	80120		STAROSTWO POWIATOWE	920 767	930 747	930 747,00	737 611	79,25
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>920 767</i>	<i>920 767</i>	<i>920 767,00</i>	<i>737 611</i>	<i>80,11</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>0</i>	<i>9 980</i>	<i>9 980,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 767	920 767	920 767	737 611	80,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 980	9 980	0	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 084 024	12 930 745	12 930 745,00	12 751 345	98,61
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>10 443 904</i>	<i>10 355 450</i>	<i>10 355 450,00</i>	<i>10 045 571</i>	<i>97,01</i>
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>561 291</i>	<i>431 291</i>	<i>431 291,00</i>	<i>560 425</i>	<i>129,94</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>11 180</i>	<i>59 097</i>	<i>59 097,00</i>	<i>43 380</i>	<i>73,40</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>2 067 649</i>	<i>2 084 907</i>	<i>2 084 907,00</i>	<i>2 101 969</i>	<i>100,82</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 291	431 291	431 291,00	560 425	129,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 180	48 927	48 927,00	43 380	88,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 170	10 170,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050 413	7 991 104	7 991 104,00	7 693 057	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683 176	683 602	683 602,00	696 852	101,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 904	1 423 183	1 423 183,00	1 450 429	101,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 646	167 296	167 296,00	165 468	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 765	90 265	90 265,00	39 765	44,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 990	245 688	245 688,00	242 111	98,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 180	44 880	44 880,00	31 730	70,70
		4260	Zakup energii	807 480	787 580	787 580,00	789 289	100,22
		4270	Zakup usług remontowych	58 930	58 930	58 930,00	66 015	112,02

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540	9 540	9 540,00	9 600	100,63
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100	216 800	216 800,00	230 873	106,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 147	28 147	28 147,00	27 884	99,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 035	10 035	10 035,00	10 080	100,45
		4430	Różne opłaty i składki	22 850	23 050	23 050,00	23 926	103,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 397	654 397	654 397,00	664 656	101,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 800	5 800,00	5 805	100,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60,00	0	0,00
	80130		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	3 985 739	3 825 259	3 825 259,00	3 730 123	97,51
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 292 625	3 130 445	3 130 445,00	3 044 856	97,27
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 280	5 280	5 280,00	4 980	94,32
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	687 834	689 534	689 534,00	680 287	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280	5 280	5 280	4 980	94,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 114	2 420 005	2 420 005	2 300 527	95,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 294	208 294	208 294	217 540	104,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 542	440 821	440 821	465 762	105,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 675	59 325	59 325	59 027	99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 240	68 240	68 240	65 540	96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	29 700	29 700	16 500	55,56
		4260	Zakup energii	307 800	287 900	287 900	290 200	100,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 976	12 976	12 976	19 976	153,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400	76 100	76 100	72 828	95,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	5 500	5 000	90,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 900	6 900	7 600	110,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 218	194 218	194 218	194 643	100,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 027 867	4 088 061	4 088 061,00	4 091 923	100,09
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 323 016	3 335 250	3 335 250,00	3 324 225	99,67
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400	33 376	33 376,00	33 900	101,57
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	703 451	719 435	719 435,00	733 798	102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	33 376	33 376	33 900	101,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 000	2 544 734	2 544 734	2 581 987	101,46

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 145	222 145	222 145	222 200	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 984	468 984	468 984	470 769	100,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 887	47 887	47 887	48 269	100,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	51 500	51 500	1 000	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 750	124 934	124 934	127 057	101,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 050	101,67
		4260	Zakup energii	259 680	259 680	259 680	264 089	101,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 700	7 700	7 700	7 785	101,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040	4 040	4 040	4 100	101,49
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700	80 700	80 700	82 045	101,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 740	14 740	14 740	14 977	101,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 035	3 035	3 035	3 080	101,48
		4430	Różne opłaty i składki	10 150	10 150	10 150	10 326	101,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 656	209 656	209 656	215 484	102,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 800	1 800	1 805	100,28
	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 509 127	4 575 964	4 575 964,00	4 368 874	95,47
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 828 263	3 889 755	3 889 755,00	3 676 490	94,52
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 500	10 271	10 271,00	4 500	43,81
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	676 364	675 938	675 938,00	687 884	101,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	10 271	10 271,00	4 500	43,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 299	3 026 365	3 026 365,00	2 810 543	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 737	253 163	253 163,00	257 112	101,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 378	513 378	513 378,00	513 898	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 084	60 084	60 084,00	58 172	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 765	36 765	36 765,00	36 765	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	52 514	52 514,00	49 514	94,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 180	12 180	12 180,00	12 180	100,00
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	240 000,00	235 000	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	38 254	38 254	38 254,00	38 254	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000,00	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000,00	76 000	126,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 907	7 907	7 907,00	7 907	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 523	250 523	250 523,00	254 529	101,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	60	60,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	1 500	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	561 291	441 461	441 461,00	560 425	126,95
			STAROSTWO POWIATOWE	561 291	441 461	441 461,00	560 425	126,95
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	561 291	431 291	431 291,00	560 425	129,94
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	10 170	10 170,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 291	431 291	431 291,00	560 425	129,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 170	10 170,00	0	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	675 846	805 846	805 846,00	753 457	93,50
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	675 846	805 846	805 846,00	753 457	93,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 846	805 846	805 846,00	753 457	93,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 204	79 120	79 120,00	91 341	115,45
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	93 204	74 620	74 620,00	91 341	122,41
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	4 500	4 500,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	504	504,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 204	49 532	49 532,00	91 341	184,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 990	6 990,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	17 594	17 594,00	0	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	469 304	469 304,00	633 989	135,09
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	469 304	469 304,00	633 989	135,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	393 020	393 020,00	633 989	161,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 892	66 892,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 392	9 392,00	0	0,00
			Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	0	174 521	174 521,00	269 328	154,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	146 450	146 450,00	269 328	183,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 721	24 721,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 350	3 350,00	0	0,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	0	212 503	212 503,00	206 790	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 745	177 745,00	206 790	116,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 402	30 402,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 356	4 356,00	0	0,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	0	82 280	82 280,00	116 223	141,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	68 825	68 825,00	116 223	168,87

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 769	11 769,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 686	1 686,00	0	0,00
			Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	0	0,00	41 648	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	41 648	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	0,00	29 909	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	29 909	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	4 297	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	612	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	25 000	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	65 353	65 353,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	36 088	36 088,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	29 265	29 265,00	0	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE i ZSM-I	0	65 353	65 353,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	8 400,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 404	2 404,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	329	329,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 955	24 955,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	2 000	2 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 065	26 065,00	0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 734 971	2 734 971	2 734 971,00	2 283 410	83,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 000	86 000	86 000,00	86 000	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	86 000	86 000	86 000,00	86 000	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	86 000	86 000	86 000,00	86 000	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	86 000	86 000,00	86 000	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 648 971	2 648 971	2 648 971,00	2 197 410	82,95
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 648 971	2 648 971	2 648 971,00	2 197 410	82,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 648 971	2 648 971	2 648 971,00	2 197 410	82,95
852			POMOC SPOŁECZNA	10 552 478	10 745 448	10 745 448,00	10 653 014	99,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 012 185	2 034 231	2 034 231,00	1 997 057	98,17
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 045 083	1 045 083	1 045 083,00	1 066 758	102,07

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	128 575	128 575	128 575,00	136 998	106,55
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	838 527	860 573	860 573,00	793 301	92,18
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	453 363	453 363	453 363,00	400 814	88,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 075	127 075	127 075,00	135 198	106,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 168	794 168	794 168,00	818 328	103,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 040	67 040	67 040,00	64 767	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 340	146 340	146 340,00	147 655	100,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535	20 535	20 535,00	21 008	102,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000,00	15 000	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 600	59 600,00	58 000	97,32
		4220	Zakup środków żywności	91 005	91 005	91 005,00	95 000	104,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	4 500,00	4 500	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000,00	6 000	75,00
		4260	Zakup energii	66 000	86 541	86 541,00	80 000	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 000	6 000,00	4 000	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800,00	600	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 228	88 133	88 133,00	83 728	95,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800,00	2 550	67,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000,00	1 500	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500,00	5 500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 587	41 587	41 587,00	41 565	99,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544	8 544	8 544,00	8 544	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200,00	1 000	83,33
	85201		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	1 439 247	1 461 293	1 461 293,00	1 467 845	100,45
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 045 083	1 045 083	1 045 083,00	1 066 758	102,07
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	9 000	9 000,00	8 600	95,56
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	385 164	407 210	407 210,00	392 487	96,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500,00	1 800	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	7 500	7 500,00	6 800	90,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 168	794 168	794 168,00	818 328	103,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 040	67 040	67 040,00	64 767	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 340	146 340	146 340,00	147 655	100,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 535	20 535	20 535,00	21 008	102,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000,00	15 000	88,24

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 600	59 600,00	58 000	97,32
		4220	Zakup środków żywności	91 005	91 005	91 005,00	95 000	104,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	4 500,00	4 500	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000,00	6 000	75,00
		4260	Zakup energii	66 000	86 541	86 541,00	80 000	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 000	6 000,00	4 000	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800,00	600	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 228	88 133	88 133,00	83 728	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	3 800,00	2 550	67,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000,00	1 500	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500,00	5 500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 587	41 587	41 587,00	41 565	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544	8 544	8 544,00	8 544	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200,00	1 000	83,33
	85201		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	572 938	572 938	572 938,00	529 212	92,37
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	453 363	453 363	453 363,00	400 814	88,41
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	119 575	119 575	119 575,00	128 398	107,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	453 363	453 363	453 363,00	400 814	88,41
		3110	Świadczenia społeczne	119 575	119 575	119 575,00	128 398	107,38
	85202		Domy pomocy społecznej	5 340 373	5 425 234	5 425 234,00	5 483 020	101,07
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 873 838	3 872 874	3 872 874,00	3 877 202	100,11
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	9 000	9 000,00	9 500	105,56
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 457 535	1 543 360	1 543 360,00	1 596 318	103,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000,00	9 500	105,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 931	3 021 931	3 021 931,00	2 992 738	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 845	210 021	210 021,00	225 258	107,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 502	542 362	542 362,00	556 396	102,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 700	53 700	53 700,00	58 710	109,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360	28 360	28 360,00	26 600	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 782	219 691	219 691,00	201 125	91,55
		4220	Zakup środków żywności	345 803	345 803	345 803,00	379 935	109,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000	65 000	65 000,00	65 000	100,00
		4260	Zakup energii	483 678	399 678	399 678,00	443 565	110,98

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	121 916	121 916,00	106 000	86,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	10 900	10 900,00	9 100	83,49
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000	205 200	205 200,00	211 607	103,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 052	10 052	10 052,00	10 200	101,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	200	200	200,00	200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534	1 534	1 534,00	1 300	84,75
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000,00	11 000	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	122 000	122 000,00	122 200	100,16
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800	9 800	9 800,00	9 800	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	18 086	18 086,00	18 086	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	2 700	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500,00	4 500	128,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500	16 500	16 500,00	17 500	106,06
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	3 111 266	3 255 602	3 255 602,00	3 292 944	101,15
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 152 313	2 245 177	2 245 177,00	2 175 505	96,90
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 500	5 500	5 500,00	6 000	109,09
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	953 453	1 004 925	1 004 925,00	1 111 439	110,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 500,00	6 000	109,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 553	1 762 241	1 762 241,00	1 682 611	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000	121 176	121 176,00	128 894	106,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000	309 000	309 000,00	310 000	100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000	36 000,00	37 000	102,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	16 760	16 760,00	17 000	101,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 970	153 342	153 342,00	164 516	107,29
		4220	Zakup środków żywności	225 803	225 803	225 803,00	249 935	110,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000	40 000	40 000,00	40 000	100,00
		4260	Zakup energii	312 678	252 678	252 678,00	298 565	118,16
		4270	Zakup usług remontowych	69 000	84 100	84 100,00	85 000	101,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 800	3 800,00	2 000	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	110 200	110 200,00	132 607	120,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352	5 352	5 352,00	5 500	102,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234	1 234	1 234,00	1 000	81,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000,00	7 000	116,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000	83 000	83 000,00	81 700	98,43
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	7 500,00	7 500	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 416	13 416	13 416,00	13 416	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0,00	2 700	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	2 500	125,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500	16 500	16 500,00	17 500	106,06
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 128 280	2 159 493	2 159 493,00	2 190 076	101,42
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 604 198	1 601 058	1 601 058,00	1 684 197	105,19
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500	3 500	3 500,00	3 500	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	520 582	554 935	554 935,00	502 379	90,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500,00	3 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 551	1 249 551	1 249 551,00	1 310 127	104,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 845	88 845	88 845,00	96 364	108,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 502	233 362	233 362,00	246 396	105,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700	17 700	17 700,00	21 710	122,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	11 600	11 600,00	9 600	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 812	66 349	66 349,00	36 609	55,18
		4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000	120 000,00	130 000	108,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	25 000	25 000,00	25 000	100,00
		4260	Zakup energii	171 000	147 000	147 000,00	145 000	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	37 816	37 816,00	21 000	55,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	7 100	7 100,00	7 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	95 000	95 000,00	79 000	83,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	4 700	4 700,00	4 700	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200,00	200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	39 000	39 000,00	40 500	103,85
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300,00	2 300	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670	4 670	4 670,00	4 670	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	2 000	133,33
	85202		Starostwo Powiatowe	100 827	10 139	10 139,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 827	10 139	10 139,00	0	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 456 821	2 509 321	2 509 321,00	2 400 516	95,66
	85204		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 456 821	2 509 321	2 509 321,00	2 400 516	95,66
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	487 181	504 681	504 681,00	554 776	109,93
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 806 982	1 806 982	1 806 982,00	1 648 864	91,25
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	162 658	197 658	197 658,00	196 876	99,60

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 728	135 728	135 728,00	132 000	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 848	1 705 848	1 705 848,00	1 648 864	96,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 783	127 283	127 283,00	137 479	108,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631	5 631	5 631,00	8 605	152,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 938	70 938	70 938,00	80 911	114,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 954	9 954	9 954,00	10 461	105,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 875	290 875	290 875,00	317 320	109,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	14 000	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 630	39 630	39 630,00	34 500	87,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000,00	12 000	133,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	4 376	132,61
	85204		Starostwo Powiatowe	101 134	101 134	101 134,00	0	0,00
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>101 134</i>	<i>101 134</i>	<i>101 134</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	101 134	101 134	101 134	0	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 900	14 900	14 900,00	14 900	100,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 900	14 900	14 900,00	14 900	100,00
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200,00	7 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200,00	7 200	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 099	724 325	724 325,00	721 221	99,57
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	692 099	724 325	724 325,00	721 221	99,57
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>581 751</i>	<i>595 533</i>	<i>595 533,00</i>	<i>610 873</i>	<i>102,58</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 500</i>	<i>125,00</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>108 348</i>	<i>126 792</i>	<i>126 792,00</i>	<i>107 848</i>	<i>85,06</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	2 500	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 862	447 644	447 644,00	465 682	104,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 629	35 629	35 629,00	36 963	103,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 195	83 195	83 195,00	85 561	102,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 165	6 165	6 165,00	6 767	109,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	22 900	22 900,00	15 900	69,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 160	32 225	32 225,00	21 130	65,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	960,00	600	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 030	44 839	44 839,00	41 230	91,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370	8 370	8 370,00	8 010	95,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500,00	500	100,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 208	8 208	8 208,00	8 208	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 570	9 140	9 140,00	7 270	79,54
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600,00	700	116,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	13 200,00	13 200	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750	5 750	5 750,00	4 000	69,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 100	37 437	37 437,00	36 300	96,96
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	36 100	37 437	37 437,00	36 300	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	7 937	7 937,00	6 600	83,15
		4220	Zakup środków żywności	16 200	16 200	16 200,00	14 200	87,65
		4260	Zakup energii	8 400	8 400	8 400,00	9 400	111,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	4 900,00	6 100	124,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 362 308	5 014 393	5 014 393,00	3 136 877	62,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 320	56 987	56 987,00	55 320	97,07
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 320	56 987	56 987,00	55 320	97,07
	Starostwo	2360	Dotacje celowe z budżetu do samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
	PCPR	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	50 987	50 987,00	49 320	96,73
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000	269 000	269 000,00	252 000	93,68
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	240 000	269 000	269 000,00	252 000	93,68
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	163 576	170 076	170 076,00	170 397	100,19
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	76 424	98 924	98 924,00	81 603	82,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 059	119 059	119 059,00	122 419	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610	9 610	9 610,00	9 677	100,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 466	22 466	22 466,00	23 064	102,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441	2 441	2 441,00	3 237	132,61

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 500	16 500,00	12 000	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968	10 968	10 968,00	2 000	18,23
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700	79 200	79 200,00	70 347	88,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 356	4 356	4 356,00	4 356	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400,00	4 400	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 807 925	2 959 525	2 959 525,00	2 810 557	94,97
			POWIATOWY URZĄD PRACY	2 807 925	2 959 525	2 959 525,00	2 810 557	94,97
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 549 931	2 701 531	2 701 531,00	2 550 736	94,42
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	254 644	254 644	254 644,00	256 471	100,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 270	2 037 170	2 037 170,00	1 951 506	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 504	150 504	150 504,00	157 832	104,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 101	363 915	363 915,00	352 708	96,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 017	51 903	51 903,00	50 074	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 237	43 237	43 237,00	40 237	93,06
		4260	Zakup energii	56 971	56 971	56 971,00	60 971	107,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 217	15 217	15 217,00	13 372	87,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500,00	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536	20 536	20 536,00	23 536	114,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534	10 534	10 534,00	10 534	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 240	25 240	25 240,00	27 454	108,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	4 300,00	3 300	76,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 048	5 048	5 048,00	5 048	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 974	55 974	55 974,00	57 432	102,60
		4480	Podatek od nieruchomości	7 071	7 071	7 071,00	7 071	100,00
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	151,00	151	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 865	7 865	7 865,00	4 865	61,86
	85333		STAROSTWO POWIATOWE	98 039	98 039	98 039	38 616	39,39
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	98 039	98 039	98 039	38 616	39,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 039	98 039	98 039	38 616	39,39
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	9 600	9 600,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	9 600	9 600,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 600	9 600	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
	85395		Pozostała działalność	1 259 063	1 719 281	1 719 281,00	19 000	1,11
			STAROSTWO POWIATOWE /URZĄD PRACY/PCPR/	1 259 063	1 719 281	1 719 281,00	19 000	1,11
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 000	19 000	19 000,00	19 000	100,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3	1 240 063	1 700 281	1 700 281,00	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu do samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	19 000	19 000,00	19 000	100,00
		3247	stypendia dla uczniów	90 588	87 414	87 414,00	0	0,00
		3249	stypendia dla uczniów	15 986	15 426	15 426,00	0	0,00
		3257	stypendia różne	33 425	117 507	117 507,00	0	0,00
		3259	stypendia różne	5 899	20 735	20 735,00	0	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	44 160	62 992	62 992,00	0	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 795	11 117	11 117,00	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 532	246 442	246 442,00	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 386	43 488	43 488,00	0	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 677	7 677	7 677,00	0	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 355	1 355	1 355,00	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 743	111 403	111 403,00	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190	19 659	19 659,00	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22 899	7 823	7 823,00	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 042	1 382	1 382,00	0	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	171 871	177 595	177 595,00	0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 330	31 341	31 341,00	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 964	119 468	119 468,00	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580	21 079	21 079,00	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 487	499 444	499 444,00	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 613	88 135	88 135,00	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 183	5 896	5 896,00	0	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	562	1 040	1 040,00	0	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525	1 579	1 579,00	0	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271	284	284,00	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 482	7 936 711	7 936 711,00	7 771 797	97,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 237 759	5 376 904	5 376 904,00	5 178 407	96,31
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	5 237 759	5 376 904	5 376 904,00	5 178 407	96,31
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 464 769	4 506 207	4 506 207,00	4 457 580	98,92

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 760	7 760	7 760,00	6 000	77,32
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	765 230	862 937	862 937,00	714 827	82,84
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760	7 760	7 760,00	6 000	77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 480	3 525 068	3 525 068,00	3 487 480	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 157	270 611	270 611,00	275 500	101,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 902	627 448	627 448,00	615 000	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 676	79 676	79 676,00	79 600	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554	3 404	3 404,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	118 000	118 000,00	80 000	67,80
		4220	Zakup środków żywności	109 198	137 998	137 998,00	110 000	79,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000,00	10 000	71,43
		4260	Zakup energii	226 613	200 613	200 613,00	188 000	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	4 200,00	4 000	95,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 600	4 600,00	2 914	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	103 320	103 320,00	43 000	41,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000,00	6 000	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	3 100	3 100,00	3 000	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 508	5 508	5 508,00	5 600	101,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 011	262 011	262 011,00	260 313	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 587	1 587,00	2 000	126,02
	85403		Starostwo Powiatowe	5 000	236 474	236 474,00	280 592	118,66
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	2 590	2 590,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 014	5 014,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	228 870	228 870,00	280 592	122,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		228 870	228 870,00	280 592	122,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 590	2 590,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	0	0,00
		4580	pozostałe odsetki		14	14,00	0	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	988 173	990 763	990 763,00	981 026	99,02
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	988 173	988 173	988 173,00	981 026	99,28
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	884 215	867 881	867 881,00	876 016	100,94
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	103 958	120 292	120 292,00	105 010	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 161	668 261	668 261,00	686 634	102,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 409	52 975	52 975,00	53 383	100,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 401	129 401	129 401,00	122 383	94,58

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 244	13 244	13 244,00	10 051	75,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000,00	3 565	89,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 400	18 400,00	18 400	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640	1 640	1 640,00	1 640	100,00
		4260	Zakup energii	19 250	19 250	19 250,00	19 250	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 560	2 516	2 516,00	2 560	101,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800,00	800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	25 534	25 534,00	9 200	36,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	3 700	3 700,00	4 300	116,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250,00	250	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480	1 524	1 524,00	1 600	104,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756	43 756	43 756,00	44 688	102,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822	1 822	1 822,00	1 822	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 100	1 100,00	500	45,45
	85406		Starostwo Powiatowe	0	2 590	2 590,00	0	0,00
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>0</i>	<i>2 590</i>	<i>2 590,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 590	2 590,00	0	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 074 301	1 082 881	1 082 881,00	1 068 085	98,63
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>907 495</i>	<i>907 995</i>	<i>907 995,00</i>	<i>909 507</i>	<i>100,17</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1 753</i>	<i>9 333</i>	<i>9 333,00</i>	<i>1 783</i>	<i>19,10</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>165 053</i>	<i>165 553</i>	<i>165 553,00</i>	<i>156 795</i>	<i>94,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 783	101,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 580	7 580,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 563	700 563	700 563,00	696 527	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 856	53 856	53 856,00	58 139	107,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 706	129 706	129 706,00	131 737	101,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 257	16 257	16 257,00	15 362	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113	7 613	7 613,00	7 742	101,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 165	29 165	29 165,00	29 059	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000,00	10 170	101,70
		4260	Zakup energii	34 724	34 214	34 214,00	24 796	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 420	9 420	9 420,00	9 580	101,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	936	936	936,00	998	106,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 675	26 675	26 675,00	26 752	100,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522	3 522	3 522,00	3 582	101,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194	1 194	1 194,00	1 214	101,68

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4430	Różne opłaty i składki	1 147	1 157	1 157,00	1 175	101,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 270	47 270	47 270,00	47 120	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	2 349	117,45
	85407		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	847 058	848 058	848 058,00	849 822	100,21
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	699 677	700 177	700 177,00	710 218	101,43
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 753	1 753	1 753,00	1 783	101,71
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	145 628	146 128	146 128,00	137 821	94,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753	1 753	1 753	1 783	101,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 845	539 845	539 845	542 695	100,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 011	41 011	41 011	45 272	110,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 513	99 513	99 513	103 231	103,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 195	12 195	12 195	11 278	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113	7 613	7 613	7 742	101,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 264	23 264	23 264	23 659	101,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 170	101,70
		4260	Zakup energii	34 724	34 214	34 214	24 796	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	9 420	9 420	9 420	9 580	101,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736	736	736	748	101,63
		4300	Zakup usług pozostałych	23 075	23 075	23 075	23 152	100,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 522	3 522	3 522	3 582	101,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194	1 194	1 194	1 214	101,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 044	1 054	1 054	1 072	101,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 649	37 649	37 649	37 499	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 349	117,45
	85407		POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE	227 243	227 243	227 243,00	218 263	96,05
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	207 818	207 818	207 818,00	199 289	95,90
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 425	19 425	19 425,00	18 974	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 718	160 718	160 718	153 832	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 845	12 845	12 845	12 867	100,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 193	30 193	30 193	28 506	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062	4 062	4 062	4 084	100,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 901	5 901	5 901	5 400	91,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	250	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600	3 600	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	103	103	103	103	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 621	9 621	9 621	9 621	100,00
	85407		Starostwo Powiatowe	0	7 580	7 580,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	7 580	7 580,00	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 580	7 580,00	0	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 247	111 247	111 247,00	108 296	97,35
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	111 247	111 247	111 247,00	108 296	97,35
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	111 247	111 247	111 247,00	108 296	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 385	86 385	86 385,00	83 519	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600	6 603	6 603,00	7 000	106,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984	15 981	15 981,00	15 560	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278	2 278	2 278,00	2 217	97,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 280	99 720	99 720,00	117 840	118,17
			STAROSTWO POWIATOWE	77 280	99 720	99 720,00	117 840	118,17
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	77 280	99 720	99 720,00	117 840	118,17
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	77 280	88 320	88 320,00	117 840	133,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 400	11 400,00	0	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 722	38 722	38 722,00	37 551	96,98
			Placówki pozaszkolne	38 722	38 722	38 722,00	37 551	96,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 722	38 722	38 722,00	37 551	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 722	29 649	29 649,00	37 551	126,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 907	1 907,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 966	6 966,00	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 000	86 000	86 000,00	37 800	43,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000	86 000	86 000,00	37 800	43,95
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	86 000	86 000	86 000,00	37 800	43,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500,00	1 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 500	84 500,00	36 300	42,96
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 900	126 054	126 054,00	199 846	158,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 900	56 054	56 054,00	129 846	231,64
			STAROSTWO POWIATOWE	64 900	51 054	51 054,00	124 846	244,54
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	56 500	42 654	42 654,00	116 446	273,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400	4 000	4 000,00	3 400	85,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 400	4 400,00	5 000,00	113,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu do samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500	42 654	42 654,00	116 446	273,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	4 000	4 000,00	3 400	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 400	4 400,00	5 000	113,64
			Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400	2 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	600	100,00
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000	20 000	20 000,00	20 000	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	20 000	20 000,00	20 000	40,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	20 000	40,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	50 000	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	121 605	121 605,00	107 740	88,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 500	113 846	113 846,00	99 500	87,40
			STAROSTWO POWIATOWE	99 500	113 846	113 846,00	99 500	87,40
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 820	12 820	12 820,00	12 820	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 000	68 846	68 846,00	55 000	79,89
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 680	32 180	32 180,00	31 680	98,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu do samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	68 846	68 846,00	55 000	79,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 820	12 820,00	12 820	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093	19 593	19 593,00	19 093	97,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587	12 587	12 587,00	12 587	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
	92695		Pozostała działalność	8 259	7 759	7 759,00	8 240	106,20
			STAROSTWO POWIATOWE	8 259	7 759	7 759,00	8 240	106,20
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	7 500	7 500,00	8 000	106,67
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	259	259	259,00	240	92,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	7 500	7 500,00	8 000	106,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	259	259,00	240	92,66
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				61 867 885	63 263 559	63 263 559,00	60 399 806	95,47
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	38 445 367	39 275 196	39 275 196,00	38 991 790	99,28
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 867 402	2 972 582	2 972 582,00	2 786 301	93,73
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 760 221	15 733 445	15 733 445,00	15 214 348	96,70
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 582 252	2 609 475	2 609 475,00	2 535 787	97,18
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	493 000	493 000	493 000,00	392 000	79,51
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580	479 580	479 580,00	479 580	100,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART..5UST.1PKT 2 i 4	1 240 063	1 700 281	1 700 281,00	0	0,00
			RAZEM	61 867 885	63 263 559	63 263 559,00	60 399 806	95,47
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 055	4 682 461	4 682 461,00	1 661 254	35,48
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	420 590	420 590,00	61 254	14,56
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	420 590	420 590,00	61 254	14,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 331 055	4 061 871	4 061 871,00	1 400 000	34,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 331 055	4 061 871	4 061 871,00	1 400 000	34,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 055	4 061 871	4 061 871,00	1 400 000	34,47
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	200 000,00	200 000	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	200 000,00	200 000	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	4 000,00	63 000	1 575,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	4 000,00	63 000	1 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000,00	63 000	1 575,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 000	1 792 049	1 792 049,00	191 500	10,69
	75020		Starostwa powiatowe	361 000	1 792 049	1 792 049,00	191 500	10,69
			WYDATKI MAJĄTKOWE	361 000	1 792 049	1 792 049,00	191 500	10,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	1 779 460	1 779 460,00	50 000	2,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	12 589	12 589,00	141 500	1 124,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 000	450 000	450 000,00	344 000	76,44
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0	0	0,00	40 000	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	40 000	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	0,00	40 000	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000,00	90 000	180,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000	50 000,00	90 000	180,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000	50 000,00	90 000	180,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000	100 000	100 000,00	214 000	214,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	100 000	100 000,00	214 000	214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	200 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	100 000,00	14 000	14,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	300 000	300 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	300 000	300 000,00	0	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0	300 000	300 000,00	0	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 950 000	1 229 410	1 229 410,00	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000	1 229 410	1 229 410,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 000	1 229 410	1 229 410,00	0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000	1 229 410	1 229 410,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 377	541 091	541 091,00	470 738	87,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	85 411	85 411,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	85 411	85 411,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 411	85 411,00	0	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	81 829	81 829,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	81 829	81 829,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 191	70 191,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 638	11 638,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	427 377	373 851	373 851,00	470 738	125,92
			WYDATKI MAJĄTKOWE	427 377	373 851	373 851,00	470 738	125,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 377	373 851	373 851,00	470 738	125,92
851			OCHRONA ZDROWIA	2 248 756	1 238 985	1 238 985,00	137 742	11,12
	85111		Szpital ogólny	2 248 756	1 238 985	1 238 985,00	137 742	11,12
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 248 756	1 238 985	1 238 985,00	137 742	11,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 248 756	1 238 985	1 238 985,00	137 742	11,12
852			POMOC SPOŁECZNA	20 000	32 000	32 000,00	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000	32 000	32 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	32 000	32 000,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	32 000	32 000,00		0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr IV/14/2015 z dnia 30.01.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2015 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	% kol 7/6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 953	159 975	159 975,00	0	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	93 953	98 413	98 413,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	93 953	98 413	98 413,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 953	98 413	98 413,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	61 562	61 562,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	61 562	61 562,00	0	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	52 327	52 327,00	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	9 235	9 235,00	0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 762	5 762,00	0	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	62	62,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	62	62,00	0	0,00
		6660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62	62,00	0	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 200	2 200,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200	2 200,00	0	0,00
	85407		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 500	3 500,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	3 500	3 500,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500	3 500,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0,00	217 160	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0,00	217 160	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	217 160	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	217 160	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU				7 894 141	10 135 733	10 135 733,00	3 085 394	30,44
				69 762 026	73 399 292	73 399 292,00	63 485 200	86,49