

Materiały informacyjne do projektu 2015 rok - wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
1	2	3	4		5	6	7	8
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	17 000	17 000,00	20 000	117,65
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000,00	20 000	117,65
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 000	17 000	17 000,00	20 000	117,65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	17 000,00	20 000	117,65
020			LEŚNICTWO	251 791	251 791	251 791,00	257 092	102,11
	02001		Gospodarka leśna	231 670	231 670	231 670,00	233 759	100,90
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	231 670	231 670	231 670,00	233 759	100,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 670	231 670	231 670,00	233 759	100,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 121	20 121	20 121,00	23 333	115,96
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 121	20 121	20 121,00	23 333	115,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 121	20 121	20 121,00	23 333	115,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 827 993	2 076 973	2 076 973,00	1 837 165	88,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 827 993	2 076 973	2 076 973,00	1 837 165	88,45
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	558 980	579 320	579 320,00	582 197	100,50
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	204 543	204 543	204 543,00	82 528	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 060 170	1 288 810	1 288 810,00	1 168 140	90,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 543	204 543	204 543,00	82 528	40,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 148	453 488	453 488,00	453 670	100,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 666	34 666	34 666,00	34 405	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944	77 944	77 944,00	80 415	103,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862	3 862	3 862,00	4 071	105,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 360	9 360	9 360,00	9 636	102,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 650	320 650	320 650,00	339 500	105,88
		4260	Zakup energii	23 700	23 700	23 700,00	24 000	101,27
		4270	Zakup usług remontowych	121 000	249 660	249 660,00	225 000	90,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 100	522 100	522 100,00	545 600	104,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	850,00	850	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700	3 700	3 700,00	3 700	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 660	2 660	2 660,00	2 700	101,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	1 100,00	1 000	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 810	7 810,00	9 000	115,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	10 757	10 757,00	10 850	100,86
		4480	Podatek od nieruchomości	1 910	1 943	1 943,00	2 000	102,93
		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		139 980	139 980,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660	2 660	2 660,00	2 700	101,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 700	149 200	149 200,00	367 400	246,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700	149 200	149 200,00	367 400	246,25
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	31 600	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	135 700	149 200	149 200	335 800	225,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	355	355,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	26 412	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	4 540	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	648	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500	110 735	110 735,00	118 500	107,01
		4480	Podatek od nieruchomości	28 800	28 800	28 800,00	31 500	109,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900	5 215	5 215,00	3 200	61,36
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		0,00	181 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	795	795,00	600	75,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 300	3 300,00	1 000	30,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 000	493 000	493 000,00	564 400	114,48
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000	59 000	59 000,00	59 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	58 000	59 000	59 000,00	59 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	59 000	59 000,00	59 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000	116 000	116 000,00	177 400	152,93
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	116 000	116 000	116 000,00	177 400	152,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000,00	15 000	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	86 000,00	152 400	177,21

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
	71015		Nadzór budowlany	318 000	318 000	318 000,00	328 000	103,14
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	257 700	257 700	257 700,00	269 300	104,50
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	58 300	58 300	58 300,00	56 700	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100	68 100	68 100,00	69 900	102,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 700	128 700	128 700,00	137 900	107,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800	15 800	15 800,00	16 200	102,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	38 700	38 700,00	39 000	100,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200	2 200,00	2 100	95,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200,00	4 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300	9 300,00	8 600	92,47
		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	24 000	24 000,00	24 000	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 900	3 900,00	3 600	92,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800,00	400	50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 400	8 400,00	8 500	101,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 251	3 251,00	3 300	101,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	1 700	85,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600,00	4 600	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	49	49,00	0	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	400	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700,00	700	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 427 347	7 515 509	7 515 509,00	7 712 066	102,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 000	156 000	156 000,00	92 200	59,10
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	156 000	156 000	156 000,00	92 200	59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 390	130 390	130 390,00	77 064	59,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415	22 415	22 415,00	13 248	59,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 195	3 195	3 195,00	1 888	59,09
	75019		Rady powiatów	324 650	324 650	324 650,00	324 663	100,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	322 650	322 650	322 650,00	322 663	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640	2 640	2 640,00	2 640	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 010	320 010	320 010,00	320 023	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 691 050	6 675 818	6 675 818,00	7 072 574	105,94
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 647 406	4 647 406	4 647 406,00	4 944 174	106,39
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 950	19 950	19 950,00	22 540	112,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 023 694	2 008 462	2 008 462,00	2 105 860	104,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 950	19 950	19 950,00	22 540	112,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 623	3 582 623	3 582 623,00	3 812 497	106,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 550	306 550	306 550,00	328 194	107,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 534	656 534	656 534,00	695 048	105,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 399	65 399	65 399,00	72 135	110,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300	36 300	36 300,00	36 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 240	788 990	788 990,00	767 250	97,24
		4260	Zakup energii	204 100	204 100	204 100,00	208 700	102,25
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	32 000	32 000,00	74 000	231,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000,00	4 000	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	490 720	474 638	474 638,00	546 458	115,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 900	18 900	18 900,00	19 500	103,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	3 500,00	3 600	102,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	29 000	29 000,00	30 000	103,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000,00	2 000	200,00
		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	37 900	38 000	38 000,00	40 200	105,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 701	103 701	103 701,00	103 519	99,82
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500,00	4 500	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500,00	500	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	242 033	242 033	242 033,00	232 033	95,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	26 000	26 000,00	26 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000,00	25 000	125,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000,00	23 000	92,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 350	15 006	15 006,00	15 006	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 650	9 994	9 994,00	7 994	79,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 322	1 322,00	1 322	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184,00	184	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	13 500	13 500,00	13 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	2 814	2 814,00	2 814	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	4 780	4 780,00	2 780	58,16
		4300	Zakup usług pozostałych	800	2 400	2 400,00	2 400	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 647	334 041	334 041,00	199 629	59,76
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3	0	86 412	86 412,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200	2 200	2 200,00	2 200	100,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH	9 000	26 253	26 253,00	9 000	34,28
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	219 447	219 176	219 176,00	188 429	85,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	2 200,00	2 200	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 948	20 948,00	0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 697	3 697,00	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 603	3 603,00	0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	635	635,00	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	514	514,00	0	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	26 253	26 253,00	9 000	34,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250	56 250	56 250,00	58 750	104,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 098	5 098,00	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		900	900,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 038	112 685	112 685,00	76 238	67,66
		4307	Zakup usług pozostałych	0	38 186	38 186	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 739	6 739	0	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 400	3 400	0	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	600	600	0	0,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0	1 700	1 700	0	0,00
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0	300	300	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 159	50 241	50 241,00	53 441	106,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 456 000	3 656 176	3 656 176,00	3 458 000	94,58
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 000	7 000	7 000,00	10 000	142,86
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000	7 000	7 000,00	10 000	142,86
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000	7 000	7 000,00	10 000	142,86
	75406		Straż Graniczna	6 000	6 000	6 000,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000	6 000	6 000,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000	6 000	6 000,00	0	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 000	3 631 176	3 631 176,00	3 436 000	94,62
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 907 630	3 049 757	3 049 757,00	2 904 100	95,22
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	208 500	195 649	195 649,00	218 800	111,83
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	314 870	385 770	385 770,00	313 100	81,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500,00	0	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 500	195 149	195 149,00	218 800	112,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 800	68 647	68 647,00	71 850	104,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	4 953	4 953,00	5 800	117,10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 362 860	2 361 540	2 361 540,00	2 362 860	100,06
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	160 330	315 720	315 720,00	151 700	48,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 840	196 840	196 840,00	196 840	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750	13 838	13 838,00	12 700	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	0	0,00	1 850	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	100 400	88 219	88 219,00	100 500	113,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 920	163 671	163 671,00	108 081	66,04
		4260	Zakup energii	94 000	90 000	90 000,00	94 000	104,44
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	4 900	4 900,00	7 700	157,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	14 000	14 000,00	12 500	89,29
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600	72 373	72 373,00	54 000	74,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	3 200	3 200,00	2 920	91,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	6 236	6 236,00	6 230	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 100	5 100,00	5 400	105,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904	1 968	1 968,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	5 100	5 100,00	2 500	49,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700,00	1 700	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 371	2 371,00	2 371	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 398	13 603	13 603,00	14 150	104,02
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
	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			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	991 980	991 980	991 980,00	972 580	98,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 400	512 400	512 400,00	493 000	96,21
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	512 400	512 400	512 400,00	493 000	96,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	512 400	512 400	512 400,00	493 000	96,21
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 580	479 580	479 580,00	479 580	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580	479 580	479 580,00	479 580	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	479 580	479 580	479 580,00	479 580	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 059 550	1 159 304	1 159 304,00	1 538 951	132,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 059 550	1 159 304	1 159 304,00	1 538 951	132,75
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 059 550	1 159 304	1 159 304,00	1 538 951	132,75
		4810	Rezerwy	2 059 550	1 159 304	1 159 304,00	1 538 951	132,75
			Rezerwa ogólna	400 000	108 878	108 878,00	160 000	146,95
			Rezerwa celowa	1 659 550	1 050 426	1 050 426,00	1 378 951	131,28
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	350 000	138 991,00	138 991,00	0	0,00
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	1 179 550	781 435,00	781 435,00	1 248 951	159,83
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000	130 000,00	130 000,00	130 000	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 749 164	20 561 851	20 561 851,00	19 624 333	95,44
	80120		Lighta ogólnokształcące	5 899 436	6 114 613	6 114 613,00	5 771 259	94,38
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 238 930	4 300 228	4 300 228,00	4 064 780	94,52
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 710	11 310	11 310,00	1 860	16,45
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	885 351	885 351	885 351,00	920 767	104,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	773 445	917 724	917 724,00	783 852	85,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 351	885 351	885 351	920 767	104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710	1 710	1 710	1 860	108,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 600	9 600	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 995	3 288 328	3 288 328	3 081 929	93,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 259	283 259	283 259	287 068	101,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 950	616 543	616 543	589 404	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 716	75 088	75 088	71 369	95,05

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 010	37 010	37 010	35 010	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 537	52 537	52 537	53 083	101,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 024	71 803	71 803	21 117	29,41
		4260	Zakup energii	352 868	352 868	352 868	352 594	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 522	89 022	89 022	5 450	6,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352	4 352	4 352	3 967	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	57 238	54 238	54 238	58 250	107,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 253	2 253	2 253	2 280	101,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 253	2 253	2 253	2 280	101,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 520	9 520	9 520	9 580	100,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 765	6 765	6 765	6 810	100,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 308	4 308	4 308	4 760	110,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 581	264 581	264 581	258 141	97,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224	3 224	3 224	5 540	171,84
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 1	2 454 253	2 545 780	2 545 780,00	2 245 002	88,19
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 063 495	2 075 067	2 075 067,00	1 853 601	89,33
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 260	1 260	1 260,00	1 410	111,90
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	389 498	469 453	469 453,00	389 991	83,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	1 260	1 260	1 410	111,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 542	1 587 114	1 587 114	1 402 084	88,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 601	134 601	134 601	130 734	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 572	291 572	291 572	264 404	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 770	35 770	35 770	32 369	90,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010	26 010	26 010	24 010	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 417	26 417	26 417	26 650	100,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	38 955	38 955	6 080	15,61
		4260	Zakup energii	194 148	194 148	194 148	191 969	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 450	49 450	49 450	5 450	11,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304	2 304	2 304	967	41,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 948	24 948	24 948	25 250	101,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260	2 260	2 260	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 271	121 271	121 271	120 825	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	3 040	138,18

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 559 832	2 673 882	2 673 882,00	2 605 490	97,44
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 175 435	2 225 161	2 225 161,00	2 211 179	99,37
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450	450	450,00	450	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	383 947	448 271	448 271,00	393 861	87,86
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	450	450	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 453	1 701 214	1 701 214	1 679 845	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 658	148 658	148 658	156 334	105,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 378	324 971	324 971	325 000	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 946	39 318	39 318	39 000	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120	26 120	26 120	26 433	101,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024	32 848	32 848	15 037	45,78
		4260	Zakup energii	158 720	158 720	158 720	160 625	101,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 072	39 572	39 572	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048	2 048	2 048	3 000	146,48
		4300	Zakup usług pozostałych	32 290	29 290	29 290	33 000	112,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 253	2 253	2 253	2 280	101,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 253	2 253	2 253	2 280	101,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 020	5 020	5 020	5 080	101,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 765	3 765	3 765	3 810	101,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 048	2 048	2 048	2 500	122,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 310	143 310	143 310	137 316	95,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024	1 024	1 024	2 500	244,14
	80120		STAROSTWO POWIATOWE	885 351	894 951	894 951,00	920 767	102,88
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	885 351	885 351	885 351,00	920 767	104,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	9 600	9 600,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 351	885 351	885 351,00	920 767	104,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	9 600	9 600,00	0	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 166 302	13 598 942	13 598 942,00	13 084 024	96,21
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 747 006	10 881 610	10 881 610,00	10 443 904	95,98
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	277 054	289 204	289 204,00	561 291	194,08
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 380	33 880	33 880,00	11 180	33,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 131 862	2 394 248	2 394 248,00	2 067 649	86,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 054	289 204	289 204	561 291	194,08
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 380	21 880	21 880	11 180	51,10

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 000	12 000	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328 698	8 437 593	8 437 593	8 050 413	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 359	700 859	700 859	683 176	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 464	1 468 647	1 468 647	1 447 904	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 720	182 746	182 746	170 646	93,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 765	91 765	91 765	91 765	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 588	253 288	253 288	237 990	93,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 620	263 891	263 891	18 180	6,89
		4260	Zakup energii	904 800	829 800	829 800	807 480	97,31
		4270	Zakup usług remontowych	25 870	74 122	74 122	58 930	79,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	9 500	9 540	100,42
		4300	Zakup usług pozostałych	197 458	224 933	224 933	215 100	95,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 450	8 450	8 450	5 690	67,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 150	7 150	7 150	7 230	101,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 103	15 103	15 103	15 227	100,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 955	10 955	10 955	10 035	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	22 650	23 338	23 338	22 850	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 218	667 218	667 218	654 397	98,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	5 000	76,92
	80130		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	4 059 430	4 187 028	4 187 028,00	3 985 739	95,19
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 379 467	3 379 467	3 379 467,00	3 292 625	97,43
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 480	15 980	15 980,00	5 280	33,04
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	675 483	791 581	791 581,00	687 834	86,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480	15 980	15 980	5 280	33,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 920	2 617 920	2 617 920	2 554 114	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 313	214 313	214 313	208 294	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 210	477 210	477 210	465 542	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 024	68 024	68 024	62 675	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 040	61 040	61 040	68 240	111,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	108 216	108 216	10 000	9,24
		4260	Zakup energii	307 800	307 800	307 800	307 800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 270	28 652	28 652	12 976	45,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 858	62 858	62 858	74 400	118,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 600	1 000	62,50

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300	6 300	6 300	6 700	106,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 615	202 615	202 615	194 218	95,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 078 255	4 193 251	4 193 251,00	4 027 867	96,06
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 362 445	3 420 224	3 420 224,00	3 323 016	97,16
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400	1 400	1 400,00	1 400	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	714 410	771 627	771 627,00	703 451	91,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	1 400	1 400	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 778	2 653 057	2 653 057	2 531 000	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 717	207 217	207 217	222 145	107,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 254	460 254	460 254	468 984	101,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 696	46 696	46 696	47 887	102,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	53 000	53 000	53 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 548	112 248	112 248	109 750	97,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	61 484	61 484	3 000	4,88
		4260	Zakup energii	281 600	256 600	256 600	259 680	101,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	7 670	7 670	7 700	100,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 040	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100	94 575	94 575	80 700	85,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510	3 510	3 510	1 310	37,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 150	7 150	7 150	7 230	101,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 130	6 130	6 130	6 200	101,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	3 035	101,17
		4430	Różne opłaty i składki	9 350	10 038	10 038	10 150	101,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 222	204 222	204 222	209 656	102,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 751 563	4 917 459	4 917 459,00	4 509 127	91,70
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 005 094	4 081 919	4 081 919,00	3 828 263	93,79
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 500	4 500	4 500,00	4 500	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	741 969	831 040	831 040,00	676 364	81,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000	3 166 616	3 166 616	2 965 299	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329	279 329	279 329	252 737	90,48

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000	531 183	531 183	513 378	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 026	68 026	60 084	88,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 765	36 765	36 765	36 765	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	80 000	80 000	60 000	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120	94 191	94 191	5 180	5,50
		4260	Zakup energii	315 400	265 400	265 400	240 000	90,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 800	37 800	37 800	38 254	101,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500	67 500	67 500	60 000	88,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 340	3 340	3 340	3 380	101,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 473	4 473	4 473	4 527	101,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 955	4 955	4 955	4 000	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	6 000	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 381	260 381	260 381	250 523	96,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	1 500	50,00
	80130		Szkoły zawodowe	277 054	301 204	301 204,00	561 291	186,35
			STAROSTWO POWIATOWE	277 054	301 204	301 204,00	561 291	186,35
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	277 054	289 204	289 204,00	561 291	194,08
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	12 000	12 000,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 054	289 204	289 204,00	561 291	194,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 000	12 000,00	0	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	586 547	586 547	586 547,00	675 846	115,22
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	586 547	586 547	586 547,00	675 846	115,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 547	586 547	586 547,00	675 846	115,22
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 879	75 753	75 753,00	93 204	123,04
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	96 879	75 753	75 753,00	93 204	123,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	439	439,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 879	33 347	33 347,00	93 204	279,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 737	7 737,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	34 230	34 230,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	185 996	185 996,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	21 104	21 104,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	164 892	164 892,00	0	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE i ZSM-I	0	185 996	185 996,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600	5 600	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 348	1 348	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		193	193	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 963	13 963	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200	0	0,00
		4260	Zakup energii		2 000	2 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		153 819	153 819	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 873	7 873	0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 915 848	2 921 448	2 921 448,00	2 734 971	93,62
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 000	91 600	91 600,00	86 000	93,89
			STAROSTWO POWIATOWE	86 000	91 600	91 600,00	86 000	93,89
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	86 000	91 600	91 600,00	86 000	93,89
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	91 600	91 600,00	86 000	93,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 829 848	2 829 848	2 829 848,00	2 648 971	93,61
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 829 848	2 829 848	2 829 848,00	2 648 971	93,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 829 848	2 829 848	2 829 848,00	2 648 971	93,61
852			POMOC SPOŁECZNA	9 859 347	10 214 445	10 214 445,00	10 552 478	103,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 894 201	2 107 534	2 107 534,00	2 012 185	95,48
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 041 691	1 064 511	1 064 511,00	1 045 083	98,17
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	78 377	107 877	107 877,00	128 575	119,19
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	774 133	935 146	935 146,00	838 527	89,67
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	412 837	382 837	382 837,00	453 363	118,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 377	106 377	106 377,00	127 075	119,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 632	799 652	799 652,00	794 168	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	73 500	73 500,00	67 040	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 395	149 395	149 395,00	146 340	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 964	19 464	19 464,00	20 535	105,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	22 500	22 500,00	17 000	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250	80 950	80 950,00	60 000	74,12
		4220	Zakup środków żywności	87 505	87 505	87 505,00	91 005	104,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 096	4 096	4 096,00	4 500	109,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00
		4260	Zakup energii	72 000	142 000	142 000,00	66 000	46,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	13 500	13 500,00	4 000	29,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 200	1 200,00	800	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 147	151 216	151 216,00	88 228	58,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	2 180	2 180,00	1 300	59,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150	150,00	800	533,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 100	3 100,00	1 700	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 700	1 700,00	2 000	117,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	5 320	5 320,00	5 500	103,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 148	42 148	42 148,00	41 587	98,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220	8 544	8 544,00	8 544	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	700	700,00	1 200	171,43
	85201		Placówka Wielofunkcyjna nr 1	1 412 487	1 625 820	1 625 820,00	1 439 247	88,52
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 041 691	1 064 511	1 064 511,00	1 045 083	98,17
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500	9 000	9 000,00	9 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	361 296	552 309	552 309,00	385 164	69,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 500	1 500,00	1 500	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500	7 500	7 500,00	7 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 632	799 652	799 652,00	794 168	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	73 500	73 500,00	67 040	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 395	149 395	149 395,00	146 340	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 964	19 464	19 464,00	20 535	105,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	22 500	22 500,00	17 000	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250	80 950	80 950,00	60 000	74,12
		4220	Zakup środków żywności	87 505	87 505	87 505,00	91 005	104,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 096	4 096	4 096,00	4 500	109,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00
		4260	Zakup energii	72 000	142 000	142 000,00	66 000	46,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	13 500	13 500,00	4 000	29,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 200	1 200,00	800	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 147	151 216	151 216,00	88 228	58,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680	2 180	2 180,00	1 300	59,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150	150,00	800	533,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 100	3 100,00	1 700	54,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 700	1 700,00	2 000	117,65

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	5 320	5 320,00	5 500	103,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 148	42 148	42 148,00	41 587	98,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220	8 544	8 544,00	8 544	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	700	700,00	1 200	171,43
	85201		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	481 714	481 714	481 714,00	572 938	118,94
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	412 837	382 837	382 837,00	453 363	118,42
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 877	98 877	98 877,00	119 575	120,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	412 837	382 837	382 837,00	453 363	118,42
		3110	Świadczenia społeczne	68 877	98 877	98 877,00	119 575	120,93
	85202		Domy pomocy społecznej	5 167 245	5 224 742	5 224 742,00	5 340 373	102,21
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 636 386	3 580 224	3 580 224,00	3 873 838	108,20
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	12 000	12 000,00	9 000	75,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 521 859	1 632 518	1 632 518,00	1 457 535	89,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	12 000	12 000	9 000	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 359	2 779 197	2 779 197	3 021 931	108,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 364	212 364	212 364	212 845	100,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 619	500 619	500 619	547 502	109,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 184	51 184	51 184	53 700	104,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 860	20 860	20 860	21 360	102,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 144	214 909	214 909	134 782	62,72
		4220	Zakup środków żywności	329 089	329 089	329 089	345 803	105,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 338	63 338	63 338	64 000	101,05
		4260	Zakup energii	508 678	484 146	484 146	483 678	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	107 717	161 867	161 867	88 000	54,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	9 100	9 100	9 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 318	193 594	193 594	157 000	81,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	752	752	752	752	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 534	1 534	1 534	1 534	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 930	8 930	8 930	10 000	111,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 503	122 503	122 503	122 000	99,59
		4480	Podatek od nieruchomości	9 670	9 670	9 670	9 800	101,34

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	18 086	18 086	18 086	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500	3 500	63,64
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 000	16 000	16 500	103,13
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	3 088 925	3 154 118	3 154 118,00	3 111 266	98,64
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 063 841	2 024 679	2 024 679,00	2 152 313	106,30
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 500	8 500	8 500,00	5 500	64,71
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 019 584	1 120 939	1 120 939,00	953 453	85,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	8 500	8 500	5 500	64,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 172	1 559 010	1 559 010	1 671 553	107,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000	123 000	123 000	124 000	100,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 909	296 909	296 909	309 000	104,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	34 000	36 000	105,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	11 760	11 760	11 760	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 144	162 499	162 499	91 970	56,60
		4220	Zakup środków żywności	208 784	208 784	208 784	225 803	108,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 738	38 738	38 738	39 000	100,68
		4260	Zakup energii	312 678	312 678	312 678	312 678	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 717	143 717	143 717	69 000	48,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 218	117 218	117 218	78 000	66,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	600	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	752	752	752	752	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234	1 234	1 234	1 234	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 430	6 430	6 430	6 000	93,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 503	83 503	83 503	83 000	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	7 370	7 370	7 370	7 500	101,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 416	13 416	13 416	13 416	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	16 000	16 000	16 500	103,13
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 078 320	2 070 624	2 070 624,00	2 128 280	102,78
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 556 545	1 539 545	1 539 545,00	1 604 198	104,20
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500	3 500	3 500,00	3 500	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	518 275	527 579	527 579,00	520 582	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 187	1 220 187	1 220 187	1 249 551	102,41

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 364	89 364	89 364	88 845	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 710	203 710	203 710	238 502	117,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 184	17 184	17 184	17 700	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	9 100	9 100	9 600	105,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	52 410	52 410	42 812	81,69
		4220	Zakup środków żywności	120 305	120 305	120 305	120 000	99,75
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 600	24 600	24 600	25 000	101,63
		4260	Zakup energii	196 000	171 468	171 468	171 000	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	18 150	18 150	19 000	104,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	7 100	7 100	7 100	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100	76 376	76 376	79 000	103,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	200	200	200	200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	4 000	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	39 000	39 000	39 000	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300	2 300	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670	4 670	4 670	4 670	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	1 500	42,86
	85202		Starostwo Powiatowe	0	0	0,00	100 827	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	100 827	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 115 722	2 153 222	2 153 222,00	2 456 821	114,10
	85204		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 115 722	2 153 222	2 153 222,00	2 456 821	114,10
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	391 282	428 782	428 782,00	487 181	113,62
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 547 876	1 547 876	1 547 876,00	1 806 982	116,74
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	176 564	176 564	176 564,00	162 658	92,12
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 714	125 714	125 714,00	100 728	80,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 876	1 547 876	1 547 876,00	1 705 848	110,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 285	103 785	103 785,00	99 783	96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262	5 262	5 262,00	5 631	107,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 232	54 232	54 232,00	70 938	130,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 716	7 716	7 716,00	9 954	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 787	257 787	257 787,00	300 875	116,71

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600	38 600	38 600,00	39 630	102,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	9 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 250	2 250,00	3 300	146,67
	85204		Starostwo Powiatowe	0	0	0,00	101 134	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	101 134	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	101 134	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700	12 700	12 700,00	14 900	117,32
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 700	12 700	12 700,00	14 900	117,32
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000	3 000	3 000,00	7 200	240,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	9 700	9 700	9 700,00	7 700	79,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	7 200	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000,00	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700	8 700,00	7 200	82,76
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 879	682 947	682 947,00	692 099	101,34
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	648 879	682 947	682 947,00	692 099	101,34
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	560 778	573 500	573 500,00	581 751	101,44
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500	1 500	1 500,00	2 000	133,33
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	86 601	107 947	107 947,00	108 348	100,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	2 000	133,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 246	435 068	435 068	440 862	101,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 610	34 610	34 610	35 629	102,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 187	79 187	79 187	83 195	105,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 735	8 735	8 735	6 165	70,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	15 900	15 900	15 900	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450	20 914	20 914	21 160	101,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	960	960	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 170	40 152	40 152	40 030	99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	1 170	1 170	1 170	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400	2 400	2 400	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 400	4 400	4 800	109,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	1 000	500	50,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 112	8 112	8 112	8 208	101,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 670	7 570	7 570	7 570	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	600	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 219	13 219	13 219	13 200	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800	1 800	2 000	111,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750	4 750	4 750	4 750	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 300	33 300	33 300,00	36 100	108,41
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	33 300	33 300	33 300,00	36 100	108,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	6 600	6 600,00	6 600	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400	13 400	13 400,00	16 200	120,90
		4260	Zakup energii	8 340	8 340	8 340,00	8 400	100,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960	4 960	4 960,00	4 900	98,79
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 516 232	6 519 707	6 519 707,00	4 362 308	66,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000,00	55 320	691,50
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	8 000	8 000	8 000,00	55 320	691,50
		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	8 000	8 000	8 000,00	6 000	75,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,00	49 320	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000	261 000	261 000,00	240 000	91,95
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	240 000	261 000	261 000,00	240 000	91,95
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	156 723	156 723	156 723,00	163 576	104,37
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	83 277	104 277	104 277,00	76 424	73,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 602	114 602	114 602	119 059	103,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 823	8 823	8 823	9 610	108,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 254	21 254	21 254	22 466	105,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044	2 044	2 044	2 441	119,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490	16 490	16 490	968	5,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 991	78 991	78 991	66 700	84,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 296	4 296	4 296	4 356	101,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	4 500	4 400	97,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 510 233	2 652 396	2 652 396,00	2 807 925	105,86

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
			POWIATOWY URZĄD PRACY	2 510 233	2 652 396	2 652 396,00	2 807 925	105,86
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 255 002	2 394 402	2 394 402,00	2 549 931	106,50
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	251 881	254 644	254 644,00	254 644	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 194	1 857 804	1 857 804,00	1 910 270	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 995	146 995	146 995,00	150 504	102,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 844	340 784	340 784,00	342 101	100,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 969	48 819	48 819,00	49 017	100,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 923	45 923	42 923,00	43 237	100,73
		4260	Zakup energii	53 971	53 971	56 971,00	56 971	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 454	15 217	15 217,00	15 217	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 500,00	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850	21 536	20 536,00	20 536	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 982	3 982	2 027,00	2 027	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 445	2 445	2 445,00	2 445	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 062	4 062	6 062,00	6 062	100,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 240	25 240	25 240,00	25 240	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	4 300,00	4 300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 048	5 048	5 048,00	5 048	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791	55 791	55 974,00	55 974	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 799	6 799	7 071,00	7 071	100,00
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	151,00	151	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	314	314,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 865	7 865	7 865,00	7 865	0,00
	85333		STAROSTWO POWIATOWE	0	0	0	98 039	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0	98 039	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 039	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	68 956	68 956,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		39 277	39 277,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 600	9 600,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ		20 079	20 079,00	0	0,00
		3110	świadczenia społeczne		39 277	39 277,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 600	9 600,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 079	20 079,00	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
	85395		Pozostała działalność	2 757 999	3 529 355	3 529 355,00	1 259 063	35,67
			STAROSTWO POWIATOWE /URZĄD PRACY/PCPR/	2 757 999	3 529 355	3 529 355,00	1 259 063	35,67
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	49 656	92 000	92 000,00	19 000	20,65
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3	2 708 343	3 437 355	3 437 355,00	1 240 063	36,08
		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	17 000	17 000	17 000,00	19 000	111,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 656	75 000	75 000,00	0	0,00
		3247	stypendia dla uczniów	104 714	65 603	65 603,00	90 588	0,00
		3249	stypendia dla uczniów	18 478	11 577	11 577	15 986	0,00
		3257	stypendia różne	97 920	120 801	120 801,00	33 425	0,00
		3259	stypendia różne	17 280	21 317	21 317,00	5 899	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	260 996	264 795	264 795,00	44 160	16,68
		3119	Świadczenia społeczne	46 058	46 728	46 728,00	7 795	16,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 201	485 436	485 436,00	200 532	41,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 803	85 664	85 664,00	35 386	41,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 072	17 640	17 640,00	7 677	43,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 602	3 114	3 114,00	1 355	43,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 950	226 918	226 918,00	210 743	92,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349	40 053	40 053,00	37 190	92,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 090	10 574	10 574,00	22 899	216,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 428	1 868	1 868,00	4 042	216,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	569 241	613 879	613 879,00	171 871	28,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100 455	108 332	108 332,00	30 330	28,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 383	314 963	314 963,00	76 964	24,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 006	55 575	55 575,00	13 580	24,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	590	590,00	0	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	103	103,00	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	579 169	793 849	793 849,00	190 487	24,00
		4309	Zakup usług pozostałych	102 204	140 088	140 088,00	33 613	23,99
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 523	3 523,00	3 183	90,35
		4419	Podróże służbowe krajowe		622	622,00	562	90,35
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 352	3 179	3 179,00	1 525	47,97
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592	564	564,00	271	48,05

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 365 806	7 578 571	7 578 571,00	7 532 482	99,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 132 271	5 288 236	5 288 236,00	5 237 759	99,05
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	5 132 271	5 288 236	5 288 236,00	5 237 759	99,05
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 331 585	4 347 210	4 347 210,00	4 464 769	102,70
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 660	7 660	7 660,00	7 760	101,31
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	793 026	933 366	933 366,00	765 230	81,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660	7 660	7 660,00	7 760	101,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 357	3 369 577	3 369 577,00	3 487 480	103,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 539	275 469	275 469,00	278 157	100,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 957	622 137	622 137,00	611 902	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 644	75 939	75 939,00	84 676	111,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088	4 088	4 088,00	2 554	62,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	110 370	110 370,00	85 000	77,01
		4220	Zakup środków żywności	124 650	137 080	137 080,00	109 198	79,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	31 526	31 526,00	14 000	44,41
		4260	Zakup energii	247 200	233 400	233 400,00	226 613	97,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 885	8 885,00	4 200	47,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	3 100	3 100,00	4 600	148,39
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700	137 129	137 129,00	43 000	31,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 300	2 300,00	2 000	86,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500,00	2 000	80,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 643	4 643	4 643,00	4 000	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000,00	3 100	103,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 700,00	5 508	117,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 733	254 733	254 733,00	262 011	102,86
	85403		Starostwo Powiatowe	5 000	7 400	7 400,00	5 000	67,57
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	2 400	2 400,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	2 400	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	946 304	966 704	966 704	988 173	102,22
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	946 304	964 304	964 304	988 173	102,48
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	843 138	842 826	842 826,00	884 215	104,91
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	103 166	121 478	121 478,00	103 958	85,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 164	651 835	651 835	682 161	104,65

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500	52 517	52 517	55 409	105,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 035	122 035	122 035	129 401	106,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 439	13 439	13 439	13 244	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	3 000	4 000	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	25 000	25 000	18 400	73,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 640	12 640	12 640	1 640	12,97
		4260	Zakup energii	19 050	19 050	19 050	19 250	101,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 560	2 560	2 560	2 560	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	9 200	9 200	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	800	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500	3 500	3 500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	250	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 600	1 600	1 480	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756	43 756	43 756	43 756	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510	0	0	0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 822	1 822	1 822	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	100,00
	85406		Starostwo Powiatowe	0	2 400	2 400,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	2 400	2 400,00	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	2 400,00	0	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 074 816	1 094 516	1 094 516,00	1 074 301	98,15
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	918 457	918 457	918 457,00	907 495	98,81
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 553	8 753	8 753,00	1 753	20,03
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	154 806	167 306	167 306,00	165 053	98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553,00	1 553,00	1 553,00	1 753,00	112,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 200	7 200,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 757	708 757	708 757,00	700 563	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 050	59 050	59 050,00	53 856	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 446	127 446	127 446,00	129 706	101,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 091	16 091	16 091,00	16 257	101,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113	7 113	7 113,00	7 113	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 490	30 990	30 990,00	28 165	90,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 213	12 213	12 213,00	10 000	81,88
		4260	Zakup energii	36 312	36 312	36 312,00	34 724	95,63
		4270	Zakup usług remontowych	9 308	9 308	9 308,00	9 420	101,20

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	986	986	986,00	936	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595	22 595	22 595,00	26 675	118,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	775	775,00	775	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 367	1 367	1 367,00	1 367	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580	1 580	1 580,00	1 380	87,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	894	894	894,00	1 194	133,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 169	1 169	1 169,00	1 147	98,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 767	47 767	47 767,00	47 270	98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	1 350,00	2 000	148,15
	85407		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	856 904	866 904	866 904,00	847 058	97,71
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	720 431	720 431	720 431,00	699 677	97,12
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 553	1 553	1 553,00	1 753	112,88
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	134 920	144 920	144 920,00	145 628	100,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 553	1 553	1 553,00	1 753	112,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 781	555 781	555 781,00	539 845	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 281	46 281	46 281,00	41 011	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 192	99 192	99 192,00	99 513	100,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064	12 064	12 064,00	12 195	101,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113	7 113	7 113,00	7 113	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000,00	22 264	101,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 213	12 213	12 213,00	10 000	81,88
		4260	Zakup energii	36 312	36 312	36 312,00	34 724	95,63
		4270	Zakup usług remontowych	9 308	9 308	9 308,00	9 420	101,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	736	736	736,00	736	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195	19 195	19 195,00	23 075	120,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	775	775,00	775	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 367	1 367	1 367,00	1 367	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 580	1 580	1 580,00	1 380	87,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	894	894	894,00	1 194	133,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 044	1 044	1 044,00	1 044	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 146	38 146	38 146,00	37 649	98,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 350	1 350,00	2 000	148,15
	85407		POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE	217 912	220 412	220 412,00	227 243	103,10
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	198 026	198 026	198 026,00	207 818	104,94
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	19 886	22 386	22 386,00	19 425	86,77

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 976	152 976	152 976,00	160 718	105,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 769	12 769	12 769,00	12 845	100,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254	28 254	28 254,00	30 193	106,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 027	4 027	4 027,00	4 062	100,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490	8 990	8 990,00	5 901	65,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250,00	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	3 400,00	3 600	105,88
		4430	Różne opłaty i składki	125	125	125,00	103	82,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 621	9 621	9 621,00	9 621	100,00
	85407		Starostwo Powiatowe	0	7 200	7 200,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	7 200	7 200,00	0	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 200	7 200,00	0	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	104 232	104 232	104 232,00	111 247	106,73
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	104 232	104 232	104 232,00	111 247	106,73
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	104 232	104 232	104 232,00	111 247	106,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 457	81 357	81 357,00	86 385	106,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665	5 765	5 765,00	6 600	114,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976	14 976	14 976,00	15 984	106,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134	2 134	2 134,00	2 278	106,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000	79 300	79 300,00	77 280	97,45
			STAROSTWO POWIATOWE	65 000	79 300	79 300,00	77 280	97,45
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	65 000	79 300	79 300,00	77 280	97,45
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65 000	66 700	66 700,00	77 280	115,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		12 600	12 600,00	0	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 183	38 183	38 183,00	38 722	101,41
			Placówki pozaszkolne	38 183	38 183	38 183,00	38 722	101,41
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	38 183	38 183	38 183,00	38 722	101,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 183	27 065	27 065,00	38 722	143,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 918	1 918,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 000	9 000,00	0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500	20 500	20 500,00	86 000	419,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500	20 500	20 500,00	86 000	419,51
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	20 500	20 500	20 500,00	86 000	419,51

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	1 500	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	19 500	19 500,00	84 500	433,33
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 900	152 240	152 240,00	139 900	91,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 900	61 200	61 200,00	69 900	114,22
			STAROSTWO POWIATOWE	64 900	50 000	50 000,00	64 900	129,80
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	56 500	41 600	41 600,00	56 500	135,82
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400	3 400	3 400,00	3 400	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	56 500	41 600	41 600,00	56 500	135,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	3 400,00	3 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
			Młodzieżowy Dom Kultury	5 000	11 200	11 200,00	5 000	44,64
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	11 200	11 200,00	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	2 400	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8 200	8 200,00	2 000	24,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	600	60,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					0,00
	92116		Biblioteki	19 000	19 000	19 000,00	20 000	105,26
			STAROSTWO POWIATOWE	19 000	19 000	19 000,00	20 000	105,26
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	19 000	19 000	19 000,00	20 000	27,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	19 000	19 000,00	20 000	27,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	72 040	72 040,00	50 000	69,41
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000	72 040	72 040,00	50 000	69,41
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000	72 040	72 040,00	50 000	69,41
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	72 040	72 040,00	50 000	69,41
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	107 759	122 659	122 659,00	107 759	87,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 500	114 400	114 400,00	99 500	86,98
			STAROSTWO POWIATOWE	99 500	114 400	114 400,00	99 500	86,98
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 820	12 820	12 820,00	12 820	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 000	69 900	69 900,00	55 000	78,68
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 680	31 680	31 680,00	31 680	100,00
		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	55 000	69 900	69 900,00	55 000	78,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 820	12 820,00	12 820	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093	19 093	19 093,00	19 093	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587	12 587	12 587,00	12 587	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 259	8 259	8 259,00	8 259	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 259	8 259	8 259,00	8 259	100,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	259	259	259,00	259	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000,00	8 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	259	259,00	259	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				62 345 617	64 402 354	64 402 354,00	61 867 885	96,06
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	37 794 096	38 370 671	38 370 671,00	38 445 367	100,19
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 529 076	2 647 402	2 647 402,00	2 867 402	108,31
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	16 044 471	16 508 749	16 508 749,00	15 760 221	95,47
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 277 651	2 359 785	2 359 785,00	2 582 252	109,43
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	512 400	512 400	512 400,00	493 000	96,21
			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	2 708 343	3 523 767	3 523 767,00	1 240 063	35,19
			RAZEM	62 345 617	64 402 354	64 402 354,00	61 867 885	96,06
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000	3 504 110	3 504 110,00	2 531 055	72,23
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	300 000	300 000	0	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	300 000	300 000	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	3 204 110	3 204 110,00	2 331 055	72,75
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	3 204 110	3 154 110,00	2 331 055	73,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	3 085 000	3 085 000,00	2 331 055	75,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 110	69 110,00	0	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	50 000	50 000,00	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0,00	200 000	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	200 000	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	0	0,00	200 000	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000	24 000	24 000,00	4 000	16,67
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000	20 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000,00	0	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 000	193 250	193 250,00	361 000	186,80
	75020		Starostwa powiatowe	193 000	193 250	193 250,00	361 000	186,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	193 000	193 250	193 250,00	361 000	186,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	180 000,00	320 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 250	13 250,00	41 000	309,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	130 000	130 000,00	250 000	192,31
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 000,00	50 000	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000	15 000,00	50 000	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	15 000,00	50 000	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	15 000	15 000,00	200 000	1 333,33
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	15 000	15 000,00	200 000	1 333,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000,00	200 000	1 333,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	100 000	100 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	100 000	100 000,00	0	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0	100 000	100 000	0	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	872 272	1 220 628	1 220 628,00	1 950 000	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	872 272	1 220 628	1 220 628,00	1 950 000	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	872 272	1 220 628	1 220 628,00	1 950 000	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 272	1 220 628	1 220 628,00	1 950 000	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 267 697	2 267 599	2 267 599,00	427 377	18,85
	80130		Szkoły zawodowe	214 290	227 731	227 731,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	214 290	227 731	227 731,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 290	227 731	227 731,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 053 407	2 039 868	2 039 868,00	427 377	20,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 053 407	2 039 868	2 039 868,00	427 377	20,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 447	92 447	92 447	427 377	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 422	1 460 566	1 460 566	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 538	486 855	486 855	0	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XXXV/287/2013 z dnia 18.12.2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2014 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 roku	Projekt planu na 2015 rok	% kol 7/6
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,00	2 248 756	0,00
	85111		Szpital ogólny	0	0	0,00	2 248 756	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	2 248 756	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	2 248 756	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000	61 753	61 753,00	20 000	32,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	50 000	50 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	50 000	50 000,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000,00		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000	11 753	11 753,00	20 000	170,17
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	11 753	11 753,00	20 000	170,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000,00	20 000	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 753	6 753,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 000	233 509	233 509,00	101 953	43,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000	54 800	54 800,00	93 953	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	54 800	54 800,00	93 953	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	54 800	54 800,00	93 953	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000	178 709	178 709,00	8 000	4,48
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000	178 709	178 709,00	8 000	4,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800	151 902	151 902	6 800	4,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	26 807	26 807	1 200	4,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	24 650	24 650,00	0	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	24 650	24 650,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	24 650	24 650,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 650	24 650,00		0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU				5 924 969	7 659 499	7 659 499,00	7 894 141	103,06
				68 270 586	72 061 853	72 061 853,00	69 762 026	96,81