

Materiały informacyjne do projektu 2017 rok - wydatki bieżące i majątkowe

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
1	2	3	4		5	6	7	8
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 000	18 000	18 000,00	0	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	18 000	18 000,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	18 000	18 000	18 000,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	0,00
020			LEŚNICTWO	249 358	249 358	249 358,00	248 280	99,57
	02001		Gospodarka leśna	225 884	225 884	225 884,00	223 853	99,10
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	225 884	225 884	225 884,00	223 853	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 884	225 884	225 884,00	223 853	99,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 474	23 474	23 474,00	24 427	104,06
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	23 474	23 474	23 474,00	24 427	104,06
		4300	Zakup usług pozostałych	23 474	23 474	23 474,00	24 427	104,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 873 536	1 882 313	1 882 313,00	1 918 628	101,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 873 536	1 882 313	1 882 313,00	1 918 628	101,93
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	573 168	573 168	573 168,00	616 537	107,57
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	82 528	82 528	82 528,00	83 601	101,30
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 213 540	1 222 317	1 222 317,00	1 214 190	99,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 528	82 528	82 528	83 601	101,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 410	443 410	443 410,00	485 015	109,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 605	35 605	35 605,00	36 122	101,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 337	80 337	80 337,00	81 400	101,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988	3 988	3 988,00	4 040	101,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 828	9 828	9 828,00	9 960	101,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000	306 777	306 777,00	348 000	113,44
		4260	Zakup energii	15 500	15 500	15 500,00	15 500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000	275 000	275 000,00	225 000	81,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	820	820,00	1 000	121,95
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000	587 230	587 230,00	590 000	100,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250	7 250	7 250,00	7 200	99,31
		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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850	11 030	11 030,00	11 030	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000,00	2 200	110,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	1 010	1 010,00	1 560	154,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	5 700	5 700,00	2 700	47,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 000	943 845	943 845,00	430 675	45,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000	943 845	943 845,00	430 675	45,63
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 500	38 000	38 000,00	61 000	160,53
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	298 500	905 845	905 845,00	369 675	40,81
		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	10 618	10 618,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 660	31 765	31 765,00	50 985	160,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235	5 456	5 456,00	8 765	160,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605	779	779,00	1 250	160,46
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	133 000	133 000,00	123 000	92,48
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	27 000,00	12 040	44,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500,00	1 400	56,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 800	144 800	144 800,00	180 959	124,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0	586 727	586 727,00	50 076	8,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200,00	200	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	2 000	200,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 848	768 848	768 848,00	704 700	91,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	394 848	394 848	394 848,00	365 700	92,62
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	81 000	81 000	81 000,00	93 000	114,81
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	313 848	313 848	313 848,00	272 700	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 704	67 704	67 704,00	77 734	114,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637	11 637	11 637,00	13 362	114,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 659	1 659,00	1 904	114,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000,00	17 000	56,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000,00	15 000	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 848	270 848	270 848,00	237 000	87,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000,00	3 700	123,33
	71015		Nadzór budowlany	374 000	374 000	374 000,00	339 000	90,64
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	310 100	310 100	310 100,00	269 800	87,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	61 900	61 900	61 900,00	67 200	108,56

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400	131 125	131 125,00	76 300	58,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 000	116 476	116 476,00	125 300	107,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	14 901	14 901,00	19 800	132,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	39 423	39 423,00	39 200	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 775	2 775,00	3 800	136,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	5 400,00	5 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 600,00	9 400	109,30
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700,00	700	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	300	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	27 643	27 643,00	30 400	109,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	3 200,00	3 200	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600	8 600	8 600,00	10 500	122,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	3 300,00	3 300	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	3 957	3 957,00	3 100	78,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600,00	4 600	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	400,00	700	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700,00	1 000	142,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 882 668	7 997 036	7 997 036,00	8 347 705	104,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800	26 000	26 000,00	32 000	123,08
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 800	26 000	26 000,00	32 000	123,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 072	21 731	21 731,00	26 746	123,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138	3 736	3 736,00	4 598	123,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	533	533,00	656	123,08
	75019		Rady powiatów	321 522	321 522	321 522,00	324 522	100,93
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	319 522	319 522	319 522,00	319 522	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000	2 000	2 000,00	5 000	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 522	319 522	319 522,00	319 522	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	5 000	250,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 283 498	7 349 998	7 349 998,00	7 629 475	103,80
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 099 909	5 099 909	5 099 909,00	5 270 555	103,35
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 840	25 840	25 840	19 660	76,08
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 157 749	2 224 249	2 224 249,00	2 339 260	105,17
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 840	25 840	25 840,00	19 660	76,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 631	3 944 631	3 944 631,00	4 115 005	104,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 115	340 115	340 115,00	340 050	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 762	709 762	709 762,00	720 200	101,47

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 101	75 101	75 101,00	65 000	86,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	30 300	30 300,00	30 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 500	794 500	794 500,00	847 600	106,68
		4260	Zakup energii	212 249	227 249	227 249,00	231 021	101,66
		4270	Zakup usług remontowych	33 500	33 500	33 500,00	49 000	146,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	5 500	5 500,00	4 440	80,73
		4300	Zakup usług pozostałych	626 232	648 872	648 872,00	653 509	100,71
		4360	Oplaty 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	12 000	82,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000,00	2 000	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000	41 000	41 000,00	46 000	112,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 535	100 535	100 535,00	102 830	102,28
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	3 500,00	3 500	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 360	3 360,00	5 760	171,43
		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	270 000	116,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	31 000	31 000,00	21 000	67,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	29 000	29 000,00	35 000	120,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500	23 168	23 168,00	21 000	90,64
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 806	14 321	14 321,00	14 321	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	8 694	8 847	8 847,00	6 679	75,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322	1 837	1 837,00	1 837	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184,00	184	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	12 300,00	12 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314	2 467	2 467,00	399	16,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980	3 980	3 980,00	3 980	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400,00	2 300	95,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 348	227 348	227 348,00	246 108	108,25
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200	2 500	2 500,00	2 550	102,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH	13 987	3 321	3 321,00	3 320	99,97
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	210 161	221 527	221 527,00	240 238	108,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 500	2 500,00	2 550	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 987	3 321	3 321,00	3 320	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 763	48 763	48 763,00	58 078	119,10
		4300	Zakup usług pozostałych	99 238	118 938	118 938,00	134 000	112,66
		4430	Różne opłaty i składki	53 160	53 826	53 826,00	48 160	89,47

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
	75095		Pozostała działalność	0	49 000	49 000,00	94 600	193,06
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I 3	0	49 000	49 000,00	94 600	193,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 971	31 971,00	63 942	200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 642	5 642,00	11 284	200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 496	5 496,00	10 992	200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		970	970,00	1 940	200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		783	783,00	1 566	200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		138	138,00	276	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400,00	3 910	115,00
		4309	Zakup usług pozostałych		600	600,00	690	115,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600 000	3 831 121	3 831 121,00	3 668 000	95,74
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	5 000	100,00
	75406		Straż graniczna	0	0	0,00	5 000	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	5 000	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0,00	5 000	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 578 000	3 809 121	3 809 121,00	3 641 000	95,59
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 095 010	3 292 977	3 292 977,00	3 101 410	94,18
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	223 800	203 880	203 880,00	202 500	99,32
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	259 190	312 264	312 264,00	337 090	107,95
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	223 800	203 880	203 880,00	202 500	99,32
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 060	76 122	76 122,00	78 700	103,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 038	6 038,00	6 610	109,47
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 481 440	2 492 713	2 492 713,00	2 530 380	101,51
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 020	57 347	63 580,00	56 950	89,57
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 600	195 020	188 787,00	207 750	110,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 520	14 511	14 511,00	15 440	106,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850	850	850,00	760	89,41

Dział	Rozdział	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	265 420	450 376	450 376,00	204 820	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 817	117 264	119 879,00	118 047	98,47
		4220	zakup środków żywności	500	500	500,00	500	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	3 000	2 344,00	3 000	127,99
		4260	Zakup energii	78 800	78 800	78 800,00	78 800	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	3 414	2 414,00	5 200	215,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	12 500,00	12 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900	47 618	49 618,00	68 720	138,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750	13 750	13 750,00	13 750	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904	5 904	5 904,00	5 904	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 500,00	2 500	166,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	7 200	6 200,00	7 050	113,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371,00	2 371	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700	14 109	14 109,00	14 300	101,35
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548	548	548,00	548	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 786	1 786,00	2 900	162,37
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	41,00	1 000	2 439,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000	10 000	10 000,00	10 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000,00	10 000	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
755			Wymiar sprawiedliwości	0	185 400	185 400,00	187 812	101,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	185 400	185 400,00	187 812	101,30
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	59 947	59 947,00	60 726	101,30
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	125 453	125 453,00	127 086	101,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	59 947	59 947,00	60 726	101,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 561	5 561,00	4 434	79,73
		4300	Zakup usług i wyposażenia	0	119 892	119 892,00	121 452	101,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	1 200	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	871 580	871 580	871 580,00	822 630	94,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392 000	392 000	392 000,00	343 050	87,51
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	392 000	392 000	392 000,00	343 050	87,51

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	392 000	392 000	392 000,00	343 050	87,51
	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
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	479 580,00	479 580	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 976	893 202	893 202,00	1 200 747	134,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 278 976	893 202	893 202,00	1 200 747	134,43
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 278 976	893 202	893 202,00	1 200 747	134,43
		4810	Rezerwy	1 278 976	893 202	893 202,00	1 200 747	134,43
			Rezerwa ogólna	116 920	11 256	11 256	86 000	764,04
			Rezerwa celowa	1 162 056	881 946	881 946,00	1 114 747	126,40
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	1 032 056	751 946	751 946	974 747	129,63
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000	130 000	130 000	140 000	107,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 338 356	19 139 619	19 139 619,00	20 013 680	104,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	6 611	6 611,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	6 611	6 611,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66	66,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 545	6 545,00	0	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	6 725	6 725,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	6 725	6 725,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67	67,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 658	6 658,00	0	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 078 315	5 364 405	5 364 405,00	5 029 584	93,76
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 554 288	3 850 977	3 850 977,00	3 544 675	92,05
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 140	20 395	20 395,00	3 140	15,40
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	737 611	751 438	751 438,00	657 986	87,56
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	785 276	741 595	741 595,00	823 783	111,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 611	751 438	751 438	657 986	87,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140	20 395	20 395	3 140	15,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 826	2 963 497	2 963 497	2 625 119	88,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 468	266 416	266 416	280 887	105,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 550	548 697	548 697	562 331	102,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 594	70 662	70 662	72 738	102,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 850	1 705	1 705	3 600	211,14

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 622	60 950	60 950	88 450	145,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 005	12 192	12 192	17 983	147,50
		4260	Zakup energii	348 007	325 467	325 467	350 936	107,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 493	12 619	12 619	9 493	75,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	2 560	2 560	4 408	172,19
		4300	Zakup usług pozostałych	62 001	57 467	57 467	56 080	97,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 253	9 622	9 622	10 400	108,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 892	7 668	7 668	8 300	108,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 803	4 483	4 483	4 840	107,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 600	241 453	241 453	263 723	109,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 282	3 282	4 470	136,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850	3 832	3 832	4 700	122,65
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 1	2 011 495	2 016 792	2 016 792,00	1 923 729	95,39
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 634 267	1 655 188	1 655 188,00	1 527 900	92,31
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	690	980	980,00	2 140	218,37
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	376 538	360 624	360 624,00	393 689	109,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690	980	980,00	2 140	218,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 823	1 265 289	1 265 289,00	1 141 133	90,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 809	123 459	123 459,00	128 154	103,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 872	238 904	238 904,00	232 297	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 763	27 536	27 536,00	26 016	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0,00	300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450	22 250	22 250,00	38 450	172,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845	5 595	5 595,00	10 483	187,36
		4260	Zakup energii	184 647	174 947	174 947,00	185 436	106,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 459	8 745	8 745,00	5 459	62,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716	686	686,00	2 348	342,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25 711	21 511	21 511,00	19 080	88,70
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 400	3 400,00	3 500	102,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 700	2 700,00	2 800	103,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 140	2 140,00	2 260	105,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600	114 300	114 300,00	118 723	103,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 900	1 900,00	2 950	155,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350	2 450	2 450,00	2 200	89,80
	80120		Liceum Ogólnokształcące nr 2	2 329 209	2 399 489	2 399 489,00	2 274 443	94,79
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 920 021	1 999 103	1 999 103,00	1 843 349	92,21
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	450	19 415	19 415,00	1 000	5,15

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	408 738	380 971	380 971,00	430 094	112,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	19 415	19 415,00	1 000	5,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 003	1 541 725	1 541 725,00	1 347 410	87,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 659	134 210	134 210,00	143 763	107,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 678	281 380	281 380,00	305 417	108,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 831	40 083	40 083,00	43 459	108,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850	1 705	1 705,00	3 300	193,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 172	38 700	38 700,00	50 000	129,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 160	6 597	6 597,00	7 500	113,69
		4260	Zakup energii	163 360	150 520	150 520,00	165 500	109,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 034	3 874	3 874,00	4 034	104,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034	1 874	1 874,00	2 060	109,93
		4300	Zakup usług pozostałych	36 290	35 956	35 956,00	37 000	102,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753	6 222	6 222,00	6 900	110,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 892	4 968	4 968,00	5 500	110,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 543	2 343	2 343,00	2 580	110,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000	127 153	127 153,00	145 000	114,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 382	1 382,00	1 520	109,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 382	1 382,00	2 500	180,90
	80120		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0	196 686	196 686,00	173 426	88,17
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	196 686	196 686,00	173 426	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	156 483	156 483,00	136 576	87,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 747	8 747,00	8 970	102,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 413	28 413,00	24 617	86,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 043	3 043,00	3 263	107,23
	80120		STAROSTWO POWIATOWE	737 611	751 438	751 438,00	657 986	87,56
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	737 611	751 438	751 438,00	657 986	87,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 611	751 438	751 438,00	657 986	87,56
	80130		Szkoły zawodowe	12 751 345	12 475 014	12 475 014,00	12 980 926	104,06
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 045 571	9 969 807	9 969 807,00	10 212 915	102,44
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	560 425	341 083	341 083	690 632	202,48
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 380	43 039	43 039,00	11 280	26,21
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 101 969	2 121 085	2 121 085,00	2 066 099	97,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 425	341 083	341 083	690 632	202,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 380	43 039	43 039	11 280	26,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693 057	7 720 284	7 720 284	7 845 206	101,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 852	667 563	667 563	676 352	101,32

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 429	1 385 391	1 385 391	1 475 604	106,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 468	157 901	157 901	167 915	106,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 765	38 668	38 668	47 838	123,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 111	248 271	248 271	252 486	101,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 730	75 582	75 582	51 210	67,75
		4260	Zakup energii	789 289	774 174	774 174	772 520	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	66 015	62 571	62 571	56 461	90,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600	9 473	9 473	9 653	101,90
		4300	Zakup usług pozostałych	230 873	224 049	224 049	190 324	84,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 884	27 513	27 513	26 027	94,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 080	7 651	7 651	7 820	102,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 926	23 372	23 372	24 675	105,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 656	652 365	652 365	656 253	100,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 785	5 785	10 800	186,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 805	10 279	10 279	7 870	76,56
	80130		Zespół Szkół Mechaniczno - Informatycznych	3 730 123	3 757 158	3 757 158,00	3 867 500	102,94
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 044 856	3 103 233	3 103 233,00	3 187 564	102,72
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 980	4 680	4 680,00	5 280	112,82
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	680 287	649 245	649 245,00	674 656	103,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980	4 680	4 680,00	5 280	112,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 527	2 409 804	2 409 804,00	2 428 623	100,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 540	202 740	202 740,00	213 940	105,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 762	433 762	433 762,00	482 829	111,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 027	55 027	55 027,00	60 172	109,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 900	1 900,00	2 000	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 540	63 740	63 740,00	62 160	97,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	16 858	16 858,00	36 120	214,26
		4260	Zakup energii	290 200	277 200	277 200,00	285 000	102,81
		4270	Zakup usług remontowych	19 976	18 676	18 676,00	12 576	67,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 400	2 400,00	2 500	104,17
		4300	Zakup usług pozostałych	72 828	66 608	66 608,00	56 631	85,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 700	4 700,00	4 000	85,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 400	1 400,00	1 500	107,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 100	7 100,00	7 600	107,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 643	184 643	184 643,00	199 569	108,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 120	2 120,00	4 000	188,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	3 800	3 800,00	3 000	78,95
	80130		PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 091 923	3 907 315	3 907 315,00	4 027 719	103,08

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 324 225	3 126 873	3 126 873,00	3 266 551	104,47
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 900	33 900	33 900,00	1 500	4,42
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	733 798	746 542	746 542,00	759 668	101,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900	33 900	33 900,00	1 500	4,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 987	2 431 246	2 431 246,00	2 535 972	104,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 200	207 711	207 711,00	217 230	104,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 769	442 356	442 356,00	464 993	105,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 269	45 226	45 226,00	48 018	106,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	334	334,00	338	101,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 057	136 057	136 057,00	137 826	101,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050	3 050	3 050,00	3 090	101,31
		4260	Zakup energii	264 089	264 089	264 089,00	267 520	101,30
		4270	Zakup usług remontowych	7 785	7 785	7 785,00	7 885	101,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 100	4 100,00	4 153	101,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 045	83 789	83 789,00	83 693	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 977	14 977	14 977,00	14 127	94,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080	3 080	3 080,00	3 120	101,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 326	10 326	10 326,00	11 075	107,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 484	215 484	215 484,00	221 509	102,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	3 800	190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805	1 805	1 805,00	1 870	103,60
	80130		Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	4 368 874	4 469 458	4 469 458,00	4 395 075	98,34
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 676 490	3 739 701	3 739 701,00	3 758 800	100,51
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 500	4 459	4 459,00	4 500	100,92
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	687 884	725 298	725 298,00	631 775	87,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 459	4 459,00	4 500	100,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 543	2 879 234	2 879 234,00	2 880 611	100,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 112	257 112	257 112,00	245 182	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 898	509 273	509 273,00	527 782	103,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 172	57 648	57 648,00	59 725	103,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 765	36 434	36 434,00	45 500	124,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 514	48 474	48 474,00	52 500	108,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 180	55 674	55 674,00	12 000	21,55
		4260	Zakup energii	235 000	232 885	232 885,00	220 000	94,47
		4270	Zakup usług remontowych	38 254	36 110	36 110,00	36 000	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 973	2 973,00	3 000	100,91
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000	73 652	73 652,00	50 000	67,89

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 907	7 836	7 836,00	7 900	100,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 171	3 171,00	3 200	100,91
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 946	5 946,00	6 000	100,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 529	252 238	252 238,00	235 175	93,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 665	1 665,00	3 000	180,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	4 674	4 674,00	3 000	64,18
	80130		Szkoły zawodowe	560 425	341 083	341 083,00	690 632	202,48
			STAROSTWO POWIATOWE	560 425	341 083	341 083,00	690 632	202,48
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	560 425	341 083	341 083,00	690 632	202,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 425	341 083	341 083,00	690 632	202,48
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	753 457	0	0,00	0	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	753 457	0	0,00	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 457	0	0,00	0	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 341	73 073	73 073,00	97 825	133,87
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	91 341	73 073	73 073,00	97 825	133,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 341	43 769	43 769,00	97 825	223,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 077	1 077,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	27 927	27 927,00	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	633 989	625 171	625 171,00	686 460	109,80
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	633 989	531 902	531 902,00	686 460	129,06
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	92 853	92 853,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	416	416,00	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	416	416,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 989	414 331	414 331,00	686 460	165,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	33 429	33 429,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74 096	74 096,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 470	9 470,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	576	576,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 112	9 112,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 319	2 319,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	37 655	37 655,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 104	2 104,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	317	317,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 602	8 602,00	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 002	1 002,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	653	653,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	874	874,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 438	29 438,00	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	333	333,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	444	444,00	0	0,00
			Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych	269 328	264 357	264 357,00	194 193	73,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	300	300,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 328	178 557	178 557,00	194 193	108,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 800	14 800,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000	32 000,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000	4 000,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000,00	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	13 000	13 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 300	1 300,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000,00	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	300,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 000	10 000,00	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	100	100,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	200,00	0	0,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	206 790	204 654	204 654	318 572	155,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	35	35,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 790	133 436	133 436,00	318 572	238,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 449	11 449,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 003	24 003,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 419	3 419,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	145	145,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 472	3 472,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	563	563,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	12 840	12 840,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	160	160,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 734	2 734,00	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	531	531,00	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	424	424,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	200,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 847	10 847,00	0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	118	118,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	118	118,00	0	0,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	116 223	114 512	114 512,00	109 240	95,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	40	40,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 223	72 797	72 797,00	109 240	150,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 180	7 180,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 468	13 468,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 527	1 527,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	250	250,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	9 700	9 700,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	300	300,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	30,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	1 200,00	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	100,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	100,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	120	120,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 300	6 300,00	0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	100	100,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	100,00	0	0,00
			Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	41 648	41 648	41 648,00	64 455	154,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	41	41,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648	29 541	29 541,00	64 455	218,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 625	4 625,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	524	524,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	331	331,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	440	440,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	506	506,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	2 115	2 115,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	344	344,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	27	27,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	668	668,00	0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	71	71,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	29	29,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	54	54,00	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 291	2 291,00	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	15	15,00	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	26	26,00	0	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 909	30 575	30 575,00	148 373	485,28
			Starostwo	0	0	0	115 126	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	0	0	0	115 126	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	115 126	0,00
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	29 909	30 575	30 575,00	33 247	108,74
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 909	30 575	30 575,00	33 247	108,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	27 790	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 297	4 297	4 297,00	4 777	111,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612	612	612,00	680	111,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 666	25 666,00	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	558 045	558 045,00	1 070 512	191,83
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	11 402	11 402,00	1 000	8,77
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	1 600	1 600,00	432 394	27 024,63
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I3	0	545 043	545 043,00	637 118	116,89
			Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	0	545 043	545 043,00	136 261	25,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 000	18 000,00	11 700	65,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	1 530	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 000	7 000,00	4 350	62,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	800	800,00	400	50,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000	18 000,00	12 000	66,67
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000,00	2 000	33,33
		4301	Zakup usług pozostałych	0	452 528	452 528,00	84 281	18,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000,00	0	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	41 000	41 000,00	20 000	48,78
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	715	715,00	0	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE i ZSM-I	0	13 002	13 002,00	934 251	7 185,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 800	2 800,00	0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	68 201	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	12 035	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	575	575,00	0	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	11 726	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	2 069	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	82	82,00	0	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	1 673	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	296	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 945	7 945,00	1 000	12,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	6 694	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	1 181	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400,00	0	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	311 935	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	55 047	0,00
		4260	Zakup energii	0	1 200	1 200,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	432 394	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	25 500	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	4 500	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 283 410	2 283 410	2 283 410,00	1 866 980	81,76
	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
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000</i>	<i>100,00</i>
		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	2 197 410	2 197 410	2 197 410,00	1 780 980	81,05
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>2 197 410</i>	<i>2 197 410</i>	<i>2 197 410,00</i>	<i>1 780 980</i>	<i>81,05</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 197 410	2 197 410	2 197 410,00	1 780 980	81,05
852			POMOC SPOŁECZNA	10 653 014	11 195 132	11 195 132,00	6 460 334	57,71
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 997 057	1 997 057	1 997 057,00	0	0,00
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>1 066 758</i>	<i>1 066 758</i>	<i>1 066 758,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>136 998</i>	<i>136 998</i>	<i>136 998,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>793 301</i>	<i>793 301</i>	<i>793 301,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 814	400 814	400 814	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 198	135 198	135 198	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 328	815 328	815 328	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 767	64 767	64 767	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 655	147 655	147 655	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 008	21 008	21 008	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	18 000	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000	0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000	90 000	90 000	0	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	5 500	5 500	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	0,00
		4260	Zakup energii	80 000	75 000	75 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 728	90 728	90 728	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 550	2 550	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 565	41 565	41 565	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544	10 544	10 544	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	0,00
	85201		Placówka Opiekuńczo Wychowawcza	1 467 845	1 467 845	1 467 845,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 066 758	1 066 758	1 066 758,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 600	8 600	8 600,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	392 487	392 487	392 487,00	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	1 800,00	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800	6 800	6 800,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 328	815 328	815 328,00	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 767	64 767	64 767,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 655	147 655	147 655,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 008	21 008	21 008,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	18 000,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	58 000	58 000,00	0	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000	90 000	90 000,00	0	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	5 500	5 500,00	0	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000,00	0	0,00
		4260	Zakup energii	80 000	75 000	75 000,00	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 728	90 728	90 728,00	0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 550	2 550,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500,00	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 565	41 565	41 565,00	0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 544	10 544	10 544,00	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	0	0,00
	85201		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	529 212	529 212	529 212,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	400 814	400 814	400 814,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	128 398	128 398	128 398,00	0	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	400 814	400 814	400 814,00	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 398	128 398	128 398,00	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 483 020	5 540 002	5 540 002,00	5 688 674	102,68
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 877 202	3 809 451	3 809 451,00	4 116 105	108,05
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500	9 500	9 500,00	7 500	78,95
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 596 318	1 721 051	1 721 051,00	1 565 069	90,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500	9 500	7 500	78,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 738	2 980 858	2 980 858	3 198 505	107,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 258	218 972	218 972	232 600	106,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 396	507 811	507 811	575 200	113,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 710	58 710	58 710	65 000	110,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	26 600	26 600	25 300	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 125	277 707	277 707	182 393	65,68
		4220	Zakup środków żywności	379 935	374 935	374 935	380 000	101,35
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000	73 000	73 000	65 000	89,04
		4260	Zakup energii	443 565	432 380	432 380	420 000	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	106 000	122 328	122 328	115 160	94,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	6 400	6 400	6 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 607	235 257	235 257	198 000	84,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	10 200	10 200	9 200	90,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	200	200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 300	500	38,46
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000	9 000	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200	122 200	122 200	122 200	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 800	10 179	10 179	10 400	102,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 086	33 436	33 436	38 616	115,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	2 700	2 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	7 829	7 829	6 000	76,64
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 500	16 500	16 500	19 500	118,18
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 1	3 292 944	3 290 737	3 290 737,00	3 370 544	102,43

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 175 505	2 149 917	2 149 917,00	2 336 575	108,68
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000	6 000	6 000,00	4 500	75,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 111 439	1 134 820	1 134 820,00	1 029 469	90,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	4 500	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 611	1 670 731	1 670 731,00	1 812 275	108,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 894	125 186	125 186,00	135 000	107,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	300 000	300 000,00	330 000	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	37 000	37 000,00	42 300	114,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000,00	17 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 516	177 374	177 374,00	102 393	57,73
		4220	Zakup środków żywności	249 935	249 935	249 935,00	250 000	100,03
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000	48 000	48 000,00	40 000	83,33
		4260	Zakup energii	298 565	292 380	292 380,00	280 000	95,77
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	91 000	91 000,00	84 160	92,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 607	125 257	125 257,00	120 000	95,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	5 500,00	4 500	81,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	200	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000,00	5 000	71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700	81 700	81 700,00	81 700	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 879	7 879,00	8 000	101,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 416	20 766	20 766,00	26 016	125,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	2 700,00	2 000	74,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	5 829	5 829,00	4 000	68,62
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 500	16 500	16 500,00	19 500	118,18
	85202		Dom Pomocy Społecznej nr 2	2 190 076	2 249 265	2 249 265,00	2 246 278	99,87
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 684 197	1 643 034	1 643 034,00	1 688 178	102,75
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500	3 500	3 500,00	3 000	85,71
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	502 379	602 731	602 731,00	555 100	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 500,00	3 000	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 127	1 310 127	1 310 127,00	1 314 378	100,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 364	93 786	93 786,00	97 600	104,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 396	207 811	207 811,00	245 200	117,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 710	21 710	21 710,00	22 700	104,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	8 300	86,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 609	100 333	100 333,00	80 000	79,73
		4220	Zakup środków żywności	130 000	125 000	125 000,00	130 000	104,00
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	25 000	25 000,00	25 000	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4260	Zakup energii	145 000	140 000	140 000,00	140 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	31 328	31 328,00	31 000	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	4 400	4 400,00	4 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	110 000	110 000,00	78 000	70,91
		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	40 500	40 500	40 500,00	40 500	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300,00	2 400	104,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670	12 670	12 670,00	12 600	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	85202		Starostwo Powiatowe	0	0	0,00	71 852	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	71 852	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 400 516	2 849 192	2 849 192,00	0	0,00
	85204		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 400 516	2 849 192	2 849 192,00	0	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	554 776	603 952	603 952,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 648 864	2 047 384	2 047 384,00	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	196 876	197 856	197 856,00	0	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	132 000	132 000	132 000,00	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 864	2 047 384	2 047 384,00	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 479	186 655	186 655,00	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 605	8 605	8 605,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 911	80 911	80 911,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 461	10 461	10 461,00	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 320	317 320	317 320,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 500	14 500,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	34 980	34 980,00	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	12 000,00	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376,00	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
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 200	7 200	7 200,00	7 200	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 700	7 700	7 700,00	7 700	100,00
		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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	7 200,00	7 200	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	721 221	757 681	757 681,00	720 460	95,09
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	721 221	757 681	757 681,00	720 460	95,09
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	610 873	636 173	636 173,00	610 012	95,89
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	2 500	2 500,00	2 500	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	107 848	119 008	119 008,00	107 948	90,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500,00	2 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 682	482 682	482 682,00	462 027	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 963	36 963	36 963,00	39 518	106,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 561	88 461	88 461,00	87 570	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 767	7 167	7 167,00	5 097	71,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	20 900	20 900,00	15 800	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 130	32 290	32 290,00	19 738	61,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	1 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600,00	720	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 230	41 230	41 230,00	41 220	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010	8 010	8 010,00	8 010	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500,00	250	50,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 208	8 208	8 208,00	9 840	119,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 270	7 270	7 270,00	7 270	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700,00	700	100,00
		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	4 000	4 000	4 000,00	4 000	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	36 300,00	36 300	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	36 300	36 300	36 300,00	36 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	6 600	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200	14 200	14 200	14 200	100,00
		4260	Zakup energii	9 400	9 400	9 400	9 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	6 100	6 100	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 136 877	3 863 174	3 863 174,00	7 699 149	199,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 320	59 320	59 320,00	59 320	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	55 320	59 320	59 320,00	59 320	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
	Starost wo	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,00
	PCPR	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	53 320	53 320,00	53 320	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000	254 000	254 000,00	282 000	111,02
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	252 000	254 000	254 000,00	282 000	111,02
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	170 397	170 397	170 397,00	174 649	102,50
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	1 200	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	81 603	83 603	83 603,00	106 151	126,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	1 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 419	122 419	122 419,00	125 678	102,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677	9 677	9 677,00	9 547	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 064	23 064	23 064,00	23 611	102,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237	3 237	3 237,00	3 313	102,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000,00	12 500	104,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	7 000	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 347	72 347	72 347,00	87 789	121,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 356	4 356	4 356,00	4 486	102,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	1 500	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400	4 400,00	4 376	99,45
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 810 557	2 810 557	2 810 557,00	2 837 074	100,94
			POWIATOWY URZĄD PRACY I STAROSTWO	2 810 557	2 810 557	2 810 557,00	2 837 074	100,94
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 550 736	2 555 405	2 555 405,00	2 581 836	101,03
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	256 471	251 802	251 802,00	251 888	100,03
			POWIATOWY URZĄD PRACY	2 771 941	2 810 557	2 810 557	2 640 204	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350	3 350,00	3 350	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 506	1 987 822	1 987 822,00	1 846 614	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 832	162 501	162 501,00	162 525	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 708	352 708	352 708,00	328 944	93,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 074	50 074	50 074,00	46 883	93,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 300	2 300,00	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237	40 237	40 237,00	40 323	100,21

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4260	Zakup energii	60 971	60 971	60 971,00	60 971	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 372	10 969	10 969,00	10 604	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500,00	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 536	23 536	23 536,00	23 536	100,00
		4360	Oplaty 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	27 454	27 454	27 454,00	27 454	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	3 300,00	3 066	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 048	2 782	2 782,00	2 782	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 432	57 432	57 432,00	57 797	100,64
		4480	Podatek od nieruchomości	7 071	7 071	7 071,00	7 305	103,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	151,00	151	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	4 865	4 865,00	4 865	100,00
	85333		STAROSTWO POWIATOWE	38 616	0	0,00	196 870	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 616	0	0,00	160 377	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	31 940	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	4 553	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 000	739 297	739 297,00	4 520 755	611,49
			Jednostki	19 000	739 297	739 297,00	4 520 755	611,49
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>19 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000</i>	<i>100,00</i>
			<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART..5 UST.1 PKT 2 I3</i>	<i>0</i>	<i>730 297</i>	<i>730 297,00</i>	<i>4 511 755</i>	<i>617,80</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wylaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	17 427	17 427,00	21 533	123,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	207 729	207 729,00	274 039	131,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 682	3 682,00	9 535	258,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	9 000	9 000,00	9 000	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	30 000	30 000,00	30 000	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		3257	Stypendia różne	0	165 270	165 270,00	483 211	292,38
		3259	Stypendia różne	0	0	0,00	42 784	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	31 144	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	3 665	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	139 055	139 055,00	1 559 688	1 121,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	664	664,00	171 979	25 900,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	45 527	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	5 356	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 637	21 637,00	345 583	1 597,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	115	115,00	34 971	30 409,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 972	1 972,00	40 127	2 034,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	16	16,00	4 245	26 531,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 260	32 260,00	54 358	168,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	3 973	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 700	11 700,00	510 841	4 366,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	57 851	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	318	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	37	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	94 660	94 660,00	694 083	733,24
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 910	2 910,00	73 466	2 524,60
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	3 220	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	380	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0	1 200	1 200,00	1 000	83,33
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	7 909	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	932	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 771 797	8 847 571	8 847 571,00	8 129 404	91,88
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 458 999	5 545 584	5 545 584,00	4 629 974	83,49
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY	5 178 407	5 264 992	5 264 992,00	4 613 848	87,63
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 457 580	4 480 430	4 480 430,00	3 820 075	85,26
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000	6 000	6 000,00	7 400	123,33
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	714 827	778 562	778 562,00	786 373	101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	7 400	123,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 480	3 494 411	3 494 411,00	2 918 251	83,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 500	287 619	287 619,00	295 576	102,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	618 800	618 800,00	531 949	85,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 600	79 600	79 600,00	74 299	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	124 510	124 510,00	108 700	87,30
		4220	Zakup środków żywności	110 000	141 225	141 225,00	146 150	103,49

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000,00	16 000	160,00
		4260	Zakup energii	188 000	151 240	151 240,00	180 100	119,08
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	4 500	112,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914	2 914	2 914,00	5 000	171,59
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	66 000	66 000,00	45 000	68,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000,00	6 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000,00	3 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	5 600,00	5 600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 313	260 313	260 313,00	260 123	99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 760	1 760,00	3 000	170,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	3 200	160,00
	85403		Starostwo Powiatowe	280 592	280 592	280 592,00	16 126	5,75
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	280 592	280 592	280 592,00	16 126	5,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 592	280 592	280 592,00	16 126	5,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	446 798	446 798	477 111	106,78
	85404		Starostwo Powiatowe	0	446 798	446 798,00	477 111	106,78
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	446 798	446 798,00	477 111	106,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		446 798	446 798,00	477 111	106,78
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	981 026	981 026	981 026,00	1 012 332	103,19
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA	981 026	981 026	981 026,00	1 012 332	103,19
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	876 016	875 546	875 546,00	905 712	103,45
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	105 010	105 480	105 480,00	106 620	101,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 634	686 634	686 634,00	701 932	102,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383	52 913	52 913,00	54 898	103,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 383	122 383	122 383,00	129 944	106,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 051	10 051	10 051,00	13 938	138,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565	3 565	3 565,00	5 000	140,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	18 550	18 550,00	19 000	102,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 640	1 640	1 640,00	1 660	101,22
		4260	Zakup energii	19 250	19 250	19 250,00	19 500	101,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 560	2 560	2 560,00	2 550	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800,00	600	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	9 200,00	9 200	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	4 300,00	4 300	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250,00	1 500	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 120	1 120,00	300	26,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 688	44 688	44 688,00	44 688	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4520	Oplaty 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	1 300	1 300,00	1 500	115,38
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 068 085	1 068 634	1 068 634,00	1 044 601	97,75
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	909 507	909 507	909 507,00	887 670	97,60
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 783	1 783	1 783,00	1 783	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	156 795	157 344	157 344,00	155 148	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783	1 783	1 783	1 783	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 527	696 527	696 527	673 542	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 139	58 139	58 139	59 616	102,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 737	131 737	131 737	131 345	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 362	15 362	15 362	15 425	100,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742	7 742	7 742	7 742	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 059	29 608	29 608	28 108	94,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170	10 170	10 170	10 170	100,00
		4260	Zakup energii	24 796	24 796	24 796	24 796	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 580	9 580	9 580	9 580	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998	998	998	998	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 752	26 308	26 308	26 200	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582	3 582	3 582	3 582	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214	1 214	1 214	1 214	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 175	1 353	1 353	1 353	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 120	47 120	47 120	46 342	98,35
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	266	266	456	171,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349	2 349	2 349	2 349	100,00
	85407		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	849 822	850 371	850 371,00	842 771	99,11
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	710 218	710 218	710 218,00	702 428	98,90
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 783	1 783	1 783,00	1 783	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	137 821	138 370	138 370,00	138 560	100,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783	1 783	1 783,00	1 783	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 695	542 695	542 695,00	532 542	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 272	45 272	45 272,00	46 901	103,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 231	103 231	103 231,00	103 584	100,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 278	11 278	11 278,00	11 659	103,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742	7 742	7 742,00	7 742	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 659	24 208	24 208,00	24 208	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170	10 170	10 170,00	10 170	100,00
		4260	Zakup energii	24 796	24 796	24 796,00	24 796	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 580	9 580	9 580,00	9 580	100,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	748	748	748,00	748	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 152	22 708	22 708,00	22 708	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582	3 582	3 582,00	3 582	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214	1 214	1 214,00	1 214	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 072	1 250	1 250,00	1 250	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 499	37 499	37 499,00	37 499	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	266	266,00	456	171,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349	2 349	2 349,00	2 349	100,00
	85407		POWIATOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE	218 263	218 263	218 263,00	201 830	92,47
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	199 289	199 289	199 289,00	185 242	92,95
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	18 974	18 974	18 974,00	16 588	87,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 832	153 832	153 832,00	141 000	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 867	12 867	12 867,00	12 715	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 506	28 506	28 506,00	27 761	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084	4 084	4 084,00	3 766	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400,00	3 900	72,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250,00	250	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600,00	3 492	97,00
		4430	Różne opłaty i składki	103	103	103,00	103	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 621	9 621	9 621,00	8 843	91,91
	85410		Internaty i bursy szkolne	108 296	108 296	108 296,00	111 762	103,20
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	108 296	108 296	108 296,00	111 762	103,20
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	108 296	108 296	108 296,00	111 762	103,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 519	83 466	83 466,00	85 923	102,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 053	7 053,00	7 492	106,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560	15 560	15 560,00	16 058	103,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217	2 217	2 217,00	2 289	103,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 840	129 240	129 240,00	0	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	117 840	129 240	129 240,00	0	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	117 840	129 240	129 240,00	0	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 840	117 840	117 840,00	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	11 400	11 400,00	0	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0	0,00	199 728	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0	0	0,00	199 728	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	199 728	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0,00	199 728	0,00
	85419		Ośrodki rewalicyjno-wychowawcze	0	512 174	512 174,00	622 600	121,56

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	0	512 174	512 174,00	622 600	121,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	512 174	512 174,00	622 600	121,56
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 551	55 819	55 819,00	31 296	56,07
			Placówki pozaszkolne	37 551	55 819	55 819,00	31 296	56,07
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	37 551	55 819	55 819,00	31 296	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 551	51 850	51 850,00	31 296	60,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 481	1 481,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 088	2 088,00		0,00
855			Rodzina	0	0	0,00	4 721 302	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0	0	0,00	2 702 681	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0	0	0,00	2 702 681	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	556 397	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	1 983 728	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	162 556	0,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,00	97 680	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	1 983 728	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	144 635	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	11 658	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	80 854	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	8 324	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	310 926	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	14 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	34 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	12 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	4 376	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0	0	0,00	2 018 621	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	1 086 728	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	165 086	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	766 807	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	373 633	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	163 286	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	830 169	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	65 400	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	154 217	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	21 942	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	15 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	61 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	105 000	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0	5 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	3 500	0,00
		4260	Zakup energii	0	0	0	76 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	78 684	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	2 875	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	41 598	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	7 817	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	1 000	0,00
	85510		Placówka Opiekunco Wychowawcza	0	0	0,00	1 487 202	0,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0	0	0,00	1 086 728	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	7 300	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	393 174	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	1 800	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	5 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	830 169	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	65 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	154 217	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	21 942	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	15 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	61 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0,00	105 000	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	0,00	5 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0,00	3 500	0,00
		4260	Zakup energii	0	0	0,00	76 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0,00	700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	78 684	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0,00	2 875	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,00	1 000	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	41 598	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	7 817	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0,00	1 000	0,00
	85510		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0	0	0,00	531 419	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	0	0,00	373 633	0,00
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0,00	157 786	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0,00	373 633	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0,00	157 786	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 800	41 500	41 500,00	17 040	41,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800	41 500	41 500,00	17 040	41,06
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	37 800	41 500	41 500,00	17 040	41,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500,00	1 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300	40 000	40 000,00	15 540	38,85
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 846	206 846	206 846,00	212 846	102,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 846	136 846	136 846,00	141 846	103,65
			STAROSTWO POWIATOWE	124 846	131 846	131 846,00	136 846	103,79
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	116 446	123 446	123 446,00	128 446	104,05
			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 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 446	123 446	123 446,00	128 446	104,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	3 400,00	3 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 700	4 700,00	4 700	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300	300,00	300	100,00
			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	2 400,00	2 400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	2 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600,00	600	100,00
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	20 000,00	21 000	105,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000	20 000	20 000,00	21 000	105,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000	20 000	20 000,00	21 000	42,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	21 000	42,00
	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	107 740	110 740	110 740,00	114 200	103,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500	102 500	102 500,00	104 800	102,24
			STAROSTWO POWIATOWE	99 500	102 500	102 500,00	104 800	102,24
			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	58 000	58 000,00	60 000	103,45
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 680	31 680	31 680,00	31 980	100,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000	58 000	58 000,00	60 000	103,45
		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	19 393	101,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587	12 587	12 587,00	12 587	100,00
	92695		Pozostała działalność	8 240	8 240	8 240,00	9 400	114,08
			STAROSTWO POWIATOWE	8 240	8 240	8 240,00	9 400	114,08
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000	8 000,00	9 000	112,50
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	240	240	240,00	400	166,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000,00	9 000	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240	240	240,00	400	166,67
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				60 399 806	63 328 695	63 328 695,00	66 764 112	105,42
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	38 991 790	39 349 986	39 349 986,00	38 827 332	98,67
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 786 301	3 195 931	3 195 931,00	3 173 480	99,30
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 214 348	15 987 124	15 987 124,00	15 575 649	97,43
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	2 535 787	2 599 734	2 599 734,00	3 121 548	120,07
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	392 000	392 000	392 000,00	343 050	87,51
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	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 3	0	1 324 340	1 324 340,00	5 243 473	395,93
			RAZEM	60 399 806	63 328 695	63 328 695,00	66 764 112	105,42

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 661 254	2 223 671	2 223 671,00	4 929 787	221,70
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 254	61 254	61 254,00	0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	61 254	61 254	61 254,00	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000	1 962 417	1 962 417,00	4 559 787	232,36
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 962 417	1 962 417,00	4 559 787	232,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	1 962 417	1 962 417,00	4 559 787	232,36
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000	200 000	200 000,00	370 000	185,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	200 000,00	370 000	185,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200 000	200 000	200 000,00	370 000	185,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 000	63 000	63 000,00	13 000	20,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0	0,00	13 000	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	13 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	13 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	63 000	63 000	63 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	63 000,00	0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 500	4 800 190	729 747,00	8 281 897	1 134,90
	75020		Starostwa powiatowe	191 500	270 500	270 500,00	76 000	28,10
			WYDATKI MAJĄTKOWE	191 500	270 500	270 500,00	76 000	28,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	129 000	129 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500	141 500	141 500,00	76 000	53,71
	75095		Pozostała działalność	0	4 529 690	459 247,00	8 205 897	1 786,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 574 690	47 125,00	334 477	709,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	811 750	350 303,00	5 780 585	1 650,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	143 250	61 819,00	2 090 835	3 382,19
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 000	516 500	516 500,00	55 500	10,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000	42 500	42 500,00	32 500	76,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	42 500	42 500,00	32 500	76,47
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	42 500	42 500,00	32 500	76,47
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	90 000,00	23 000	25,56
			WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000	90 000,00	23 000	25,56
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000	90 000	90 000,00	23 000	25,56
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	214 000	384 000	384 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	384 000	384 000,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	350 000	350 000,00	0	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	NAZWA	URPL nr XV/95/2015 z dnia 21.12.2015 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2016 roku	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 roku	Projekt planu na 2017 rok	% kol 7/6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	34 000	34 000,00	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 738	470 738	470 738,00	3 425 059	727,59
	80195		Pozostała działalność	470 738	470 738	470 738,00	3 425 059	727,59
			WYDATKI MAJĄTKOWE	470 738	470 738	470 738,00	3 425 059	727,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 738	470 738	470 738,00	1 303 264	276,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	555 783	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	98 079	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 247 743	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	220 190	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	137 742	535 711	535 711,00	55 000	10,27
	85111		Szpitala ogólne	137 742	535 711	535 711,00	55 000	10,27
			WYDATKI MAJĄTKOWE	137 742	535 711	535 711,00	55 000	10,27
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 742	535 711	535 711,00	55 000	10,27
852			POMOC SPOŁECZNA	0	35 000	35 000,00	0	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	35 000	35 000,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	35 000	35 000,00	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	94 280	94 280,00	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	0	94 280	94 280,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	94 280	94 280,00	0	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	94 280	94 280,00	0	0,00
855			Rodzina	0	0	0,00	50 000	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,00	50 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00	50 000	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 160	213 460	213 460,00	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 160	213 460	213 460,00	0	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	217 160	213 460	213 460,00	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 160	213 460	213 460,00	0	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU				3 085 394	8 952 550	4 882 107,00	16 810 243	344,32
				63 485 200	72 281 245	68 210 802,00	83 574 355	122,52