

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK
WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 500	323 500	203 000	200 000	3 000	62,75	62,75	0,82	0,48
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>85,71</i>	<i>85,71</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 000	0	3 000	85,71	85,71		
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>117,65</i>	<i>117,65</i>	<i>0,43</i>	<i>0,47</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 250	83 250	80 000	80 000	0	96,10	96,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 750	86 750	120 000	120 000	0	138,33	138,33		
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,38</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	250 596	250 596	249 318	249 318	0	99,49	99,49	0,64	0,59
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>167 064</i>	<i>167 064</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>0</i>	<i>99,36</i>	<i>99,36</i>	<i>0,43</i>	<i>0,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 060	156 060	158 000	158 000	0	101,24	101,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 004	11 004	8 000	8 000	0	72,70	72,70		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>83 532</i>	<i>83 532</i>	<i>83 318</i>	<i>83 318</i>	<i>0</i>	<i>99,74</i>	<i>99,74</i>	<i>0,21</i>	<i>0,20</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 532	83 532	83 318	83 318	0	99,74	99,74		
600			Transport i łączność	12 234 175	12 234 175	17 773 541	17 773 541	0	145,28	145,28	31,14	42,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 534 175</i>	<i>11 534 175</i>	<i>16 273 541</i>	<i>16 273 541</i>	<i>0</i>	<i>141,09</i>	<i>141,09</i>	<i>29,36</i>	<i>38,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601	25 601	25 601	25 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 842	842 842	788 607	788 607	0	93,57	93,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 799	55 799	55 709	55 709	0	99,84	99,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 070	143 070	133 748	133 748	0	93,48	93,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 854	23 854	22 318	22 318	0	93,56	93,56		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500	10 800	10 800	0	48,00	48,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 976	946 976	946 976	946 976	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	49 946	49 946	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	970 750	970 750	700 000	700 000	0	72,11	72,11		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798	4 798	4 798	4 798	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	654 064	654 064	654 064	654 064	0	100,00	100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695	3 695	3 695	3 695	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8 341	8 341	8 341	8 341	0	100,00	100,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	5 466	5 466	5 466	5 466	0	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251	1 251	1 251	1 251	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634	1 634	1 634	1 634	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	49 871	49 871	49 871	49 871	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	25 096	25 096	25 096	25 096	0	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792	5 792	5 792	5 792	0	100,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 778	7 778	7 778	7 778	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądow. i prokuratorskiego	5 251	5 251	0	0	0	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 050	4 050	4 050	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 604 750	7 604 750	12 700 000	12 700 000	0	167,00	167,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	60 000	60 000	0	95,24	95,24		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	200 000	200 000	1 500 000	1 500 000	0	750,00	750,00	0,51	3,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	1 500 000	1 500 000	0	750,00	750,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	500 000	500 000	0	0	0	0,00	0,00	1,27	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		6300	między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	0	0	0	0,00	0,00		
			Turystyka	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100,00	100,00	0,02	0,01
700	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,01</i>
		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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 949	1 200 949	580 213	529 703	50 510	48,31	48,31	3,06	1,38
70005			<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>483 807</i>	<i>483 807</i>	<i>119 479</i>	<i>68 969</i>	<i>50 510</i>	<i>24,70</i>	<i>24,70</i>	<i>1,23</i>	<i>0,28</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	200	200	0	x	x		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	31 490	4 360	27 130	x	x		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 500	0	2 500	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	5 812	682	5 130	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	833	83	750	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	303 800	303 800	19 000	6 000	13 000	6,25	6,25		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	200	200	0	x	x		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	3 500	3 000	500	140,00	140,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	0	0	1 094	1 094	0	x	x		
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 747	93 747	0	0	0	0,00	0,00		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	0	0	4 000	3 000	1 000	x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	350	350	0	x	x		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 760	82 760	50 000	50 000	0	60,42	60,42		
70095			Pozostała działalność	717 142	717 142	460 734	460 734	0	64,25	64,25	1,83	1,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 864	143 864	100 385	100 385	0	69,78	69,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716	10 716	7 600	7 600	0	70,92	70,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 493	28 493	20 350	20 350	0	71,42	71,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 086	4 086	2 915	2 915	0	71,34	71,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	10 000	10 000	0	98,04	98,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	20 000	20 000	0	80,00	80,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	610	300	300	0	49,18	49,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 906	98 906	95 906	95 906	0	96,97	96,97		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 600	4 600	3 465	3 465	0	75,33	75,33		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	100	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	6 367	6 367	6 513	6 513	0	102,29	102,29		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	330 000	95 000	95 000	0	28,79	28,79		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 000	50 000	95 000	95 000	0	190,00	190,00		
				Działalność usługowa	1 790 472	1 790 472	1 497 900	907 200	590 700	83,66	83,66	4,56
71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,03	0,02
71013	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	960	960	0	0	0	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 040	9 040	10 000	10 000	0	110,62	110,62		
71013			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	326 800	326 800	391 700	180 000	211 700	119,86	119,86	0,83	0,93
71014	4300		Zakup usług pozostałych	326 800	326 800	391 700	180 000	211 700	119,86	119,86		
71014			<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	110 000	110 000	55 000	30 000	25 000	50,00	50,00	0,28	0,13
71015	4300		Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	55 000	30 000	25 000	50,00	50,00		
71015			<i>Nadzór budowlany</i>	338 000	338 000	354 000	0	354 000	104,73	104,73	0,86	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	200	0	200	50,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 982	66 982	76 990	0	76 990	114,94	114,94		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 519	162 519	173 010	0	173 010	106,46	106,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 972	17 972	17 747	0	17 747	98,75	98,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 849	43 849	43 447	0	43 447	99,08	99,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 632	0	1 632	50,22	50,22		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200	0	4 200	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243	4 243	3 000	0	3 000	70,70	70,70		
		4260	Zakup energii	3 063	3 063	3 000	0	3 000	97,94	97,94		
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590	590	270	0	270	45,76	45,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	3 800	0	3 800	70,37	70,37		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576	576	479	0	479	83,16	83,16		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	800	800	700	0	700	87,50	87,50		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 555	14 555	14 624	0	14 624	100,47	100,47		
		4410	Podróże służbowe krajowe	321	321	500	0	500	155,76	155,76		
		4430	Różne opłaty i składki	2 346	2 346	2 400	0	2 400	102,30	102,30		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 151	5 151	5 151	0	5 151	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	183	183	550	0	550	300,55	300,55		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	0	700	0	700	x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	100,00	100,00		
	71095		Pozostała działalność	1 005 672	1 005 672	687 200	687 200	0	68,33	68,33	2,56	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	400	400	0	40,00	40,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 298	354 298	327 621	327 621	0	92,47	92,47		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 422	20 422	24 600	24 600	0	120,46	120,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 001	63 001	59 788	59 788	0	94,90	94,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032	9 032	8 582	8 582	0	95,02	95,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	39 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680	680	680	680	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	325 214	325 214	59 619	59 619	0	18,33	18,33		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 103	14 103	13 800	13 800	0	97,85	97,85		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	260	260	200	200	0	76,92	76,92		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	2 394	2 394	2 400	2 400	0	100,25	100,25		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	500	500	0	50,00	50,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 128	13 128	13 310	13 310	0	101,39	101,39		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	100	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	200	200	0	40,00	40,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200	4 200	4 200	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 840	132 840	120 000	120 000	0	90,33	90,33		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 300	12 300	0	0	0	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	6 729 769	6 729 769	6 173 041	6 061 466	111 575	91,73	91,73	17,13	14,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 061	160 061	105 784	18 209	87 575	66,09	66,09	0,41	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 372	120 372	78 788	11 672	67 116	65,45	65,45		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828	8 828	6 200	0	6 200	70,23	70,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094	22 094	14 550	2 087	12 463	65,85	65,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165	3 165	2 088	292	1 796	65,97	65,97		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	170	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 282	3 282	2 188	2 188	0	66,67	66,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	700	700	0	66,67	66,67		
	75018	Urzędy marszałkowskie	175 181	175 181	214 339	214 339	0	122,35	122,35	0,45	0,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 286	47 286	0	0	0	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632	72 632	118 857	118 857	0	163,64	163,64		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 683	5 683	20 975	20 975	0	369,08	369,08		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 093	7 093	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050	8 050	0	0	0	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677	13 677	20 325	20 325	0	148,61	148,61		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972	972	3 587	3 587	0	369,03	369,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142	1 142	0	0	0	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 569	1 569	2 912	2 912	0	185,60	185,60		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139	139	514	514	0	369,78	369,78		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728	2 728	5 100	5 100	0	186,95	186,95		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472	472	900	900	0	190,68	190,68		
		4267	Zakup energii	2 206	2 206	4 216	4 216	0	191,12	191,12		
		4269	Zakup energii	204	204	744	744	0	364,71	364,71		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	510	510	0	x	x		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 870	4 870	18 590	18 590	0	381,72	381,72		
		4309	Zakup usług pozostałych	613	613	3 280	3 280	0	535,07	535,07		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	843	843	2 975	2 975	0	352,91	352,91		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58	58	525	525	0	905,17	905,17		
		4377	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacj. publ. sieci telefon.	598	598	1 275	1 275	0	213,21	213,21		
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	60	60	225	225	0	375,00	375,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 358	1 358	4 250	4 250	0	312,96	312,96		
		4419	Podróże służbowe krajowe	193	193	750	750	0	388,60	388,60		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 735	2 735	3 829	3 829	0	140,00	140,00		
	75019		Rady powiatów	280 021	280 021	274 521	274 521	0	98,04	98,04	0,71	0,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521	270 521	270 521	270 521	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	1 800	1 800	0	47,37	47,37		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600	5 600	2 000	2 000	0	35,71	35,71		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	200	200	0	200,00	200,00		
	75020		Starostwa powiatowe	5 345 095	5 345 095	4 885 495	4 885 495	0	91,40	91,40	13,61	11,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400	17 400	17 400	17 400	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 608	2 783 608	2 528 420	2 528 420	0	90,83	90,83		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 332	174 332	199 300	199 300	0	114,32	114,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 575	477 575	461 858	461 858	0	96,71	96,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 422	68 422	66 193	66 193	0	96,74	96,74		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	14 400	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 770	728 770	678 770	678 770	0	93,14	93,14		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 056	1 056	1 000	1 000	0	94,70	94,70		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135	5 135	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 740	6 800	6 800	0	181,82	181,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	639 225	639 225	667 675	667 675	0	104,45	104,45		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 534	35 534	38 134	38 134	0	107,32	107,32		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	14 350	14 350	14 680	14 680	0	102,30	102,30		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	35 756	35 756	36 578	36 578	0	102,30	102,30		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054	2 054	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	5 000	5 000	0	83,33	83,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 405	15 405	13 405	13 405	0	87,02	87,02		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 027	27 027	27 649	27 649	0	102,30	102,30		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	61 288	61 288	66 030	66 030	0	107,74	107,74		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514	514	514	514	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	192 000	192 000	10 000	10 000	0	5,21	5,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 054	2 054	1 000	1 000	0	48,69	48,69		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450	20 450	20 000	20 000	0	97,80	97,80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000	24 000	24 000	0	24 000	100,00	100,00	0,06	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	100	0	100	100,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 850	0	1 850	105,71	105,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	200	0	200	80,00	80,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050	16 050	16 180	0	16 180	100,81	100,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240	2 240	2 160	0	2 160	96,43	96,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	20	20	20	0	20	100,00	100,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	20	20	20	0	20	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 500	2 400	0	2 400	96,00	96,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	20	0	20	100,00	100,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 435	126 435	89 857	89 857	0	71,07	71,07	0,32	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	300	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715	29 715	28 979	28 979	0	97,52	97,52		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	2 400	2 400	0	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425	5 425	5 711	5 711	0	105,27	105,27		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779	779	853	853	0	109,50	109,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080	7 080	8 000	8 000	0	112,99	112,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340	170	170	0	50,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 251	53 251	40 000	40 000	0	75,12	75,12		
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300	15 300	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 801	9 801	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 094	1 094	1 094	1 094	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	350	0	100,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	618 976	618 976	579 045	579 045	0	93,55	93,55	1,58	1,37
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 042	16 042	0	0	0	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 666	145 666	148 402	148 402	0	101,88	101,88		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355	355	616	616	0	173,52	173,52		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736	1 736	1 475	1 475	0	84,97	84,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534	9 534	10 400	10 400	0	109,08	109,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537	31 537	28 234	28 234	0	89,53	89,53		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	105	105	0	172,13	172,13		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	253	253	0	85,19	85,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520	4 520	4 084	4 084	0	90,35	90,35		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	9	9	15	15	0	166,67	166,67		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42	42	36	36	0	85,71	85,71		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	8 000	8 000	0	42,11	42,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624	68 624	65 202	65 202	0	95,01	95,01		
		4260	Zakup energii	187 720	187 720	187 038	187 038	0	99,64	99,64		
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	14 000	14 000	0	41,18	41,18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	510	510	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 574	27 574	28 208	28 208	0	102,30	102,30		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	719	719	719	719	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054	2 054	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028	1 028	1 028	1 028	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	57 788	57 788	67 414	67 414	0	116,66	116,66		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 560	4 560	5 652	5 652	0	123,95	123,95		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	1 200	1 200	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 750	209 750	62 250	62 250	0	29,68	29,68	0,53	0,15
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,08</i>	
75405	3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	12 500	12 500	35 000	35 000	0	280,00	280,00			
		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,14</i>	<i>0,00</i>	
75412	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	45 000	45 000	0	0	0	0,00	0,00			
		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	
75414	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000	0	0	0	0,00	0,00			
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
75421	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000	0	x	x			
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	
75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00			
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	600	600	700	700	0	116,67	116,67			
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	150	150	50	50	0	33,33	33,33			
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,05</i>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		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	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	5 800	5 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	13 000	0	100,00	100,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	290 000	160 000	160 000	0	55,17	55,17	0,74	0,38
757	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	290 000	160 000	160 000	0	55,17	55,17	0,74	0,38
		4580	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	30 000	30 000	0	50,00	50,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	100 000	100 000	0	50,00	50,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
			Obsługa długu publicznego	7 000	7 000	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
758	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.</i>	7 000	7 000	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	132 818	132 818	1 109 131	1 109 131	0	835,08	835,08	0,34	2,63
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	132 818	132 818	1 109 131	1 109 131	0	835,08	835,08	0,34	2,63
		4810	Rezerwy	132 818	132 818	1 109 131	1 109 131	0	835,08	835,08		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			- rezerwa ogólna	72 818	72 818	400 000	400 000	0	549,31	549,31		
			- rezerwa celowa	60 000	60 000	709 131	709 131	0	1 181,89	1 181,89		
			Oświata i wychowanie	5 228 142	5 228 142	5 408 631	5 408 631	0	103,45	103,45	13,31	12,82
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 626 220	1 626 220	1 771 898	1 771 898	0	108,96	108,96	4,14	4,20	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 908	75 908	77 734	77 734	0	102,41	102,41		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 231	1 074 231	1 170 890	1 170 890	0	109,00	109,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 141	86 141	92 005	92 005	0	106,81	106,81		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	217 148	217 148	235 908	235 908	0	108,64	108,64		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 412	30 412	36 248	36 248	0	119,19	119,19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 252	13 252	12 252	12 252	0	92,45	92,45		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070	4 070	4 070	4 070	0	100,00	100,00		
	4260		Zakup energii	35 424	35 424	50 184	50 184	0	141,67	141,67		
	4270		Zakup usług remontowych	2 382	2 382	1 882	1 882	0	79,01	79,01		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 405	1 405	1 825	1 825	0	129,89	129,89		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 171	14 171	14 171	14 171	0	100,00	100,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjona. publicznej sieci telef.	1 200	1 200	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 617	1 617	1 617	1 617	0	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	56 849	56 849	58 978	58 978	0	103,75	103,75		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 010	9 010	11 934	11 934	0	132,45	132,45		
80111			Gimnazja specjalne	1 874 760	1 874 760	1 917 218	1 917 218	0	102,26	102,26	4,77	4,54
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 976	99 976	103 448	103 448	0	103,47	103,47		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 386	1 269 386	1 294 370	1 294 370	0	101,97	101,97		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 566	96 566	101 998	101 998	0	105,63	105,63		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 680	257 680	267 937	267 937	0	103,98	103,98		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 135	36 135	40 372	40 372	0	111,73	111,73		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 977	13 977	9 977	9 977	0	71,38	71,38		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084	5 084	4 084	4 084	0	80,33	80,33		
	4270		Zakup usług remontowych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 980	1 980	1 430	1 430	0	72,22	72,22		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 734	1 734	1 734	1 734	0	100,00	100,00		
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 200	1 200	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	514	514	514	514	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	69 521	69 521	67 678	67 678	0	97,35	97,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710	1 710	710	710	0	41,52	41,52		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 097	17 097	19 566	19 566	0	114,44	114,44		
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	309 859	309 859	316 167	316 167	0	102,04	102,04	0,79	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 898	16 898	20 630	20 630	0	122,09	122,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 888	212 888	209 174	209 174	0	98,26	98,26		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353	11 353	16 008	16 008	0	141,00	141,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 199	43 199	43 503	43 503	0	100,70	100,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 642	5 642	6 572	6 572	0	116,48	116,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	534	534	0	133,50	133,50		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	2 600	2 600	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 499	12 499	12 499	12 499	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 880	2 880	3 147	3 147	0	109,27	109,27		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 182 440	1 182 440	1 166 603	1 166 603	0	98,66	98,66	3,01	2,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 231	59 231	62 699	62 699	0	105,86	105,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 963	814 963	787 688	787 688	0	96,65	96,65		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 446	62 446	65 725	65 725	0	105,25	105,25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 802	162 802	165 257	165 257	0	101,51	101,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 746	22 746	24 680	24 680	0	108,50	108,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340	1 340	957	957	0	71,42	71,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	900	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	41 125	41 125	41 125	41 125	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 687	12 687	13 872	13 872	0	109,34	109,34		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 391	42 391	46 176	46 176	0	108,93	108,93	0,11	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	13 300	13 500	13 500	0	101,50	101,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570	1 570	1 502	1 502	0	95,67	95,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 521	27 521	31 174	31 174	0	113,27	113,27		
	80195		Pozostała działalność	192 472	192 472	190 569	190 569	0	99,01	99,01	0,49	0,45
		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	28 500	28 500	30 000	30 000	0	105,26	105,26		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	5 000	5 000	0	104,17	104,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 126	33 126	29 990	29 990	0	90,53	90,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274	2 274	2 500	2 500	0	109,94	109,94		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228	6 228	6 496	6 496	0	104,30	104,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	920	931	931	0	101,20	101,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	170	170	0	85,00	85,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	18 500	18 500	0	86,05	86,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	84 124	84 124	86 182	86 182	0	102,45	102,45		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
	803		Szkolnictwo wyższe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktoran.	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	247 000	247 000	0	0	0	0,00	0,00	0,63	0,00
	85111		Szpital ogólny	237 000	237 000	0	0	0	0,00	0,00	0,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	234 000	234 000	0	0	0	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	2 661 725	2 661 725	2 882 795	2 537 195	345 600	108,31	108,31	6,78	6,83
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 120	251 120	368 760	368 760	0	146,85	146,85	0,64	0,87
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 120	251 120	368 760	368 760	0	146,85	146,85		
	85203		Ośrodki wsparcia	544 150	544 150	499 946	154 346	345 600	91,88	91,88	1,39	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 225	267 225	231 225	0	231 225	86,53	86,53		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 316	13 316	17 938	17 938	0	1,35	134,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123	54 123	45 323	0	45 323	83,74	83,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 327	7 327	6 105	0	6 105	83,32	83,32		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 876	10 876	11 600	0	11 600	106,66	106,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	35 240	3 893	31 347	92,74	92,74		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000	2 000	1 400	1 400	0	70,00	70,00		
		4260	Zakup energii	22 575	22 575	20 000	0	20 000	88,59	88,59		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	5 000	5 000	0	50,00	50,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	420	420	0	84,00	84,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 815	93 815	98 000	98 000	0	104,46	104,46		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	900	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500	1 500	1 400	1 400	0	93,33	93,33		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 920	1 920	1 920	1 920	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 590	2 590	5 500	5 500	0	212,36	212,36		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	9 025	9 025	9 025	9 025	0	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 979	1 979	2 500	2 500	0	126,33	126,33		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	0	0	0	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor. Szkolenia pracowników niebędących członkami	449	449	450	450	0	100,22	100,22		
		4700	korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	85204		Rodziny zastępcze	1 295 228	1 295 228	1 434 906	1 434 906	0	110,78	110,78	3,30	3,40
		3110	Świadczenia społeczne	967 500	967 500	1 078 084	1 078 084	0	111,43	111,43		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85205	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153	47 153	33 819	33 819	0	71,72	71,72		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 351	6 351	7 524	7 524	0	118,47	118,47		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	259 224	259 224	297 079	297 079	0	114,60	114,60		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	8 400	8 400	0	168,00	168,00		
	4330		Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000		100,00	100,00		
				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0	0	0	0,00	0,00	0,02
85218	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	0	0	0	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 488	6 488	0	0	0	0,00	0,00		
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 977	516 977	537 903	537 903	0	104,05	104,05	1,32	1,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 149	340 149	365 822	365 822	0	107,55	107,55		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 493	23 493	32 070	32 070	0	136,51	136,51		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 010	64 010	69 162	69 162	0	108,05	108,05		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 437	4 437	5 261	5 261	0	118,57	118,57		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	1 000	1 000	0	6,45	6,45		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 245	12 245	10 245	10 245	0	83,67	83,67		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	550	550	0	52,38	52,38		
	4260		Zakup energii	7 000	7 000	8 500	8 500	0	121,43	121,43		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500	15 500	13 500	13 500	0	87,10	87,10		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200	3 400	3 400	0	106,25	106,25		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	1 880	1 880	2 380	2 380	0	126,60	126,60		
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 700	1 700	1 800	1 800	0	105,88	105,88		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 500	1 500	0	60,00	60,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	11 213	11 213	11 213	11 213	0	100,00	100,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	500	500	600	600	0	120,00	120,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	4 100	2 400	2 400	0	58,54	58,54		
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa,									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 250	27 250	21 280	21 280	0	78,09	78,09	0,07	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026	2 026	1 176	1 176	0	58,05	58,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	272	152	152	0	55,88	55,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 135	11 135	6 135	6 135	0	55,10	55,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	5 767	5 767	5 767	5 767	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800	2 800	2 800	0	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200	4 200	4 200	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	50	50	50	50	0	100,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00	100,00	0,05	0,05
		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	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 290	2 759 290	1 136 577	983 488	153 089	41,19	41,19	7,02	2,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 223	71 223	60 108	60 108	0	84,39	84,39	0,18	0,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 453	3 453	3 288	3 288	0	95,22	95,22		
		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	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	49 320	49 320	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	200	200	0	40,00	40,00		
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	500	500	0	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100	100	0	20,00	20,00		
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefon.	300	300	200	200	0	66,67	66,67		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	50	50	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność	233 306	233 306	200 149	47 060	153 089	85,79	85,79	0,59	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	0	600	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 306	116 306	105 855	33 000	72 855	91,01	91,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 994	7 994	9 000	0	9 000	112,58	112,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700	23 700	20 885	3 250	17 635	88,12	88,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272	3 272	3 014	300	2 714	92,11	92,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	20 000	5 000	15 000	66,67	66,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	4 700	4 700	4 700	0	4 700	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	510	510	0	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	100,00	100,00		
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telef.	500	500	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 080	35 080	23 931	5 000	18 931	68,22	68,22		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 104	3 104	3 104	0	3 104	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050	0	1 050	100,00	100,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	979 812	979 812	870 920	870 920	0	88,89	88,89	2,49	2,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	979 812	979 812	870 920	870 920	0	88,89	88,89		
	85395		Pozostała działalność	1 474 949	1 474 949	5 400	5 400	0	0,37	0,37	3,75	0,01
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	382 368	382 368	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 243	20 243	0	0	0	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	0	0	0	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		3117	Świadczenia społeczne	5 678	5 678	0		0	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	65 806	65 806	0	0	0	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 394	114 394	0	0	0	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 055	6 055	0	0	0	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963	3 963	0	0	0	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210	210	0	0	0	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808	25 808	0	0	0	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367	1 367	0	0	0	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 414	4 414	0	0	0	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	234	234	0	0	0	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 883	101 883	0	0	0	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394	5 394	0	0	0	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 373	34 373	0	0	0	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 819	1 819	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	656 006	656 006	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	34 730	34 730	0	0	0	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400	0	100,00	100,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280	2 280	0	0	0	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	121	121	0	0	0	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 140	0	0	0	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61	61	0	0	0	0,00	0,00		
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		4377	świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 140	1 140	0	0	0	0,00	0,00		
		4379	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	61	61	0	0	0	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 392	4 800 392	4 693 080	4 693 080	0	97,76	97,76	12,22	11,12
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 845 048	3 845 048	3 654 540	3 654 540	0	95,05	95,05	9,79	8,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 752	108 752	106 356	106 356	0	97,80	97,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 994	1 930 994	1 918 543	1 918 543	0	99,36	99,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 767	144 767	149 269	149 269	0	103,11	103,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 825	373 825	384 291	384 291	0	102,80	102,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 073	48 073	56 385	56 385	0	117,29	117,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	21 100	10 000	10 000	0	47,39	47,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	80 000	80 000	0	80,00	80,00		
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 000	160 000	160 000	0	106,67	106,67		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	320 000	320 000	320 000	320 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	96 141	96 141	35 000	35 000	0	36,40	36,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	169 018	169 018	120 000	120 000	0	71,00	71,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	5 100	5 100	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	100,00		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	42 000	42 000	0	155,56	155,56		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	98 213	98 213	94 075	94 075	0	95,79	95,79		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 271	2 271	2 400	2 400	0	105,68	105,68		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	8 400	8 400	8 400	8 400	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	4 300	3 000	3 000	0	69,77	69,77		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 194	27 194	34 521	34 521	0	126,94	126,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	175 000	105 000	105 000	0	60,00	60,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	14 200	14 200	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 698	49 698	46 700	46 700	0	93,97	93,97	0,13	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 300	6 300	0	105,00	105,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115	1 115	900	900	0	80,72	80,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	35 500	32 500	32 500	0	91,55	91,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	300	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	1 100	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	683	683	600	600	0	87,85	87,85		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 029	430 029	489 032	489 032	0	113,72	113,72	1,09	1,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 500	6 500	0	100,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400	15 472	15 472	0	1 105,14	1 105,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 336	255 336	263 244	263 244	0	103,10	103,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 179	20 179	21 704	21 704	0	107,56	107,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300	49 300	53 243	53 243	0	108,00	108,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675	4 675	4 752	4 752	0	101,65	101,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	6 500	6 500	0	130,00	130,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	15 250	33 500	33 500	0	219,67	219,67		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 994	14 994	10 000	10 000	0	66,69	66,69		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 135	11 135	28 135	28 135	0	252,67	252,67		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280	280	2 640	2 640	0	942,86	942,86		
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	1 300	1 300	1 300	1 300	0	100,00	100,00		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 440	1 440	2 500	2 500	0	173,61	173,61		
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	85415	4400	lokale i pomieszczenia garażowe	18 558	18 558	11 400	11 400	0	61,43	61,43			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 150	1 500	1 500	0	69,77	69,77			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 332	13 332	17 172	17 172	0	128,80	128,80			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	100	100	170	170		170,00	170,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	800	800	0	133,33	133,33			
				Pomoc materialna dla uczniów	15 300	15 300	12 300	12 300	0	80,39	80,39	0,04	0,03
		85417	3240	Stypendia dla uczniów	15 300	15 300	12 300	12 300	0	80,39	80,39		
				Szkolne schroniska młodzieżowe	434 947	434 947	464 090	464 090	0	106,70	106,70	1,11	1,10
		85446	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000	347 000	386 683	386 683	0	111,44	111,44		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 868	3 868	3 868	0	100,00	100,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	539	539	0	x	x		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	20 400	15 000	15 000	0	73,53	73,53		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 679	3 679	8 000	8 000	0	217,45	217,45		
			4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	21 000	0	100,00	100,00		
			4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000	10 500	10 500	0	45,65	45,65		
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 000	10 000	0	66,67	66,67		
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 500	7 500	0	x	x		
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 370	25 370	26 418	26 418	0	104,13	104,13	0,06
		900	4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 600	12 700	12 700	0	100,79	100,79		
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 270	12 270	13 218	13 218	0	107,73	107,73		
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 225	206 225	80 000	80 000	0	38,79	38,79	0,52
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 225	206 225	80 000	80 000	0	38,79	38,79	0,52	0,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 225	26 225	50 000	50 000	0	190,66	190,66		
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	budżetowych	150 000	150 000	0	0	0	0,00	0,00		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 200	120 200	93 500	93 500	0	77,79	77,79	0,31	0,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 200	83 200	66 500	66 500	0	79,93	79,93	0,21	0,16
			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									
		2360		39 700	39 700	40 000	40 000	0	100,76	100,76		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 000	1 000	0	66,67	66,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000	2 000	0	200,00	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 362	9 362	22 000	22 000	0	234,99	234,99		
		4308	Zakup usług pozostałych	15 421	15 421	0	0	0	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	14 217	14 217	0	0	0	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00	0,07	0,06
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2320		27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących									
		2710		10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	80 000	80 000	76 500	76 500	0	95,63	95,63	0,20	0,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 500	78 500	75 000	75 000	0	95,54	95,54	0,20	0,18
			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									
		2360		30 800	30 800	25 000	25 000	0	81,17	81,17		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
		2820		43 500	43 500	46 500	46 500	0	106,90	106,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	500	500	0	71,43	71,43		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 000	1 000	0	66,67	66,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
WYDATKI OGÓŁEM				39 283 003	39 283 003	42 190 477	40 936 003	1 254 474	107,40	107,40	100,00	100,00
			w tym:									
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 042	16 042	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	382 368	382 368	0	0	0	0,00	0,00	0,97	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 243	20 243	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 267 885	1 267 885	1 276 468	1 276 468	0	100,68	100,68	3,23	3,03
		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	133 000	133 000	129 000	129 000	0	96,99	96,99	0,34	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000	347 000	386 683	386 683	0	111,44	111,44	0,88	0,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 820	92 820	95 820	95 820	0	103,23	103,23	0,24	0,23
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 250	83 250	80 000	80 000	0	96,10	96,10	0,21	0,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	12 500	12 500	35 000	35 000	0	280,00	280,00	0,03	0,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	419 366	419 366	443 140	442 340	800	105,67	105,67	1,07	1,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 881	426 881	428 821	428 721	100	100,45	100,45	1,09	1,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	4 000	4 000	0	88,89	88,89	0,01	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	967 500	967 500	1 078 084	1 078 084	0	111,43	111,43	2,46	2,56
		3117	Świadczenia społeczne	5 678	5 678	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 806	65 806	0	0	0	0,00	0,00	0,17	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	15 300	15 300	12 300	12 300	0	80,39	80,39	0,04	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 849 237	10 849 237	10 486 483	10 011 167	475 316	96,66	96,66	27,62	24,86
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355	355	616	616	0	173,52	173,52	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 762	188 762	120 332	120 332	0	63,75	63,75	0,48	0,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 738	11 738	20 975	20 975	0	178,69	178,69	0,03	0,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 519	162 519	173 010	0	173 010	106,46	106,46	0,41	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 132	766 132	834 673	799 226	35 447	108,95	108,95	1,95	1,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 056	11 056	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210	210	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 418	2 136 418	2 112 516	1 986 668	125 848	98,88	98,88	5,44	5,01
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	105	105	0	172,13	172,13	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 782	39 782	20 578	20 578	0	51,73	51,73	0,10	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339	2 339	3 587	3 587	0	153,36	153,36	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 877	289 877	303 133	289 936	13 197	104,57	104,57	0,74	0,72
		4126	Składki na Fundusz Pracy	9	9	15	15	0	166,67	166,67	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 025	6 025	2 948	2 948	0	48,93	48,93	0,02	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	373	373	514	514	0	137,80	137,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511 733	511 733	470 894	423 914	46 980	92,02	92,02	1,30	1,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 883	101 883	0	0	0	0,00	0,00	0,26	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 394	5 394	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050 861	2 050 861	2 008 322	1 968 815	39 507	97,93	97,93	5,22	4,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 101	37 101	5 100	5 100	0	13,75	13,75	0,09	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291	2 291	900	900	0	39,28	39,28	0,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 000	160 000	160 000	0	106,67	106,67	0,38	0,38
		4230	Zakup leków, wyrobów med.. i prod. biobój.	500	500	500	500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 098	33 098	26 004	26 004	0	78,57	78,57	0,08	0,06
		4260	Zakup energii	665 251	665 251	677 635	649 935	27 700	101,86	101,86	1,69	1,61
		4267	Zakup energii	2 206	2 206	4 216	4 216	0	191,12	191,12	0,01	0,01
		4269	Zakup energii	204	204	744	744	0	364,71	364,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 183 608	1 183 608	808 117	806 317	1 800	68,28	68,28	3,01	1,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 263	24 263	27 054	26 784	270	111,50	111,50	0,06	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 145	3 202 145	2 658 880	2 399 830	259 050	83,03	83,03	8,15	6,30
		4307	Zakup usług pozostałych	660 876	660 876	18 590	18 590	0	2,81	2,81	1,68	0,04
		4308	Zakup usług pozostałych	30 721	30 721	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	59 361	59 361	3 280	3 280	0	5,53	5,53	0,15	0,01
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,03	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 388	67 388	72 148	71 669	479	107,06	107,06	0,17	0,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 123	3 123	2 975	2 975	0	95,26	95,26	0,01	0,01
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	179	179	525	525	0	293,30	293,30	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	36 670	36 670	37 440	37 420	20	102,10	102,10	0,09	0,09
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.	1 140	1 140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publ. sieci telef.	61	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	59 646	59 646	61 334	60 114	1 220	102,83	102,83	0,15	0,15
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 738	1 738	1 275	1 275	0	73,36	73,36	0,00	0,00
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	121	121	225	225	0	185,95	185,95	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 754	2 754	2 754	2 254	500	100,00	100,00	0,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 134	45 134	32 485	12 554	19 931	71,97	71,97	0,11	0,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 064	41 064	33 875	16 851	17 024	82,49	82,49	0,10	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 359	37 359	33 520	32 500	1 020	89,72	89,72	0,10	0,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 358	1 358	4 250	4 250	0	312,96	312,96	0,00	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	193	193	750	750	0	388,60	388,60	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 200	1 700	1 700	0	77,27	77,27	0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 822	177 822	207 134	204 234	2 900	116,48	116,48	0,45	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	519 939	519 939	527 960	519 705	8 255	101,54	101,54	1,32	1,25
		4480	Podatek od nieruchomości	10 042	10 042	10 692	10 692	0	106,47	106,47	0,03	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 744	6 744	6 714	6 714	0	99,56	99,56	0,02	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	25 077	25 077	25 711	25 161	550	102,53	102,53	0,06	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	194 000	194 000	12 000	12 000	0	6,19	6,19	0,49	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	60 500	60 500	30 000	30 000	0	49,59	49,59	0,15	0,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	293 747	293 747	100 000	100 000	0	34,04	34,04	0,75	0,24
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 805	22 805	20 200	19 200	1 000	88,58	88,58	0,06	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 451	90 451	87 802	85 952	1 850	97,07	97,07	0,23	0,21
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 551	69 551	83 640	83 640	0	120,26	120,26	0,18	0,20
		4810	Rezerwy	132 818	132 818	1 109 131	1 109 131	0	835,08	x	0,34	2,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 242 590	8 242 590	13 027 500	13 027 500	0	158,05	158,05	20,98	30,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 260	676 260	205 000	205 000	0	30,31	30,31	1,72	0,49
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000	115 000	0	0	0	0,00	0,00	0,29	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	850 000	1 500 000	1 500 000	0	176,47	176,47	2,16	3,56
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	5 000	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 (stan na 30.09.2014)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	i pożyczek	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
O G Ó Ł E M				39 283 003	39 283 003	42 190 477	40 936 003	1 254 474	107,40	107,40	100,00	100,00