

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK**  
**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>239 500</b>	<b>239 500</b>	<b>0</b>	<b>108,86</b>	<b>108,86</b>	<b>0,57</b>	<b>0,52</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 500	4 500	0	90,00	90,00		
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>0</i>	<i>109,30</i>	<i>109,30</i>	<i>0,55</i>	<i>0,51</i>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000	105 000	0	100,00	100,00		
		2830										
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	130 000	130 000	0	118,18	118,18		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>260 632,00</b>	<b>260 632,00</b>	<b>260 407</b>	<b>260 407</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>	<b>0,67</b>	<b>0,57</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>177 000,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>174 600</i>	<i>174 600</i>	<i>0</i>	<i>98,64</i>	<i>98,64</i>	<i>0,46</i>	<i>0,38</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	159 600	159 600	0	98,52	98,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
	<b>02002</b>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>83 632,00</i>	<i>83 632,00</i>	<i>85 807</i>	<i>85 807</i>	<i>0</i>	<i>102,60</i>	<i>102,60</i>	<i>0,22</i>	<i>0,19</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 632,00	83 632,00	85 807	85 807	0	102,60	102,60		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 154 210,00</b>	<b>11 154 210,00</b>	<b>17 436 439</b>	<b>17 436 439</b>	<b>0</b>	<b>156,32</b>	<b>156,32</b>	<b>28,78</b>	<b>37,88</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 654 210,00</i>	<i>10 654 210,00</i>	<i>16 436 439</i>	<i>16 436 439</i>	<i>0</i>	<i>154,27</i>	<i>154,27</i>	<i>27,49</i>	<i>35,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	25 601,00	25 601	25 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 197,00	950 197,00	984 974	984 974	0	103,66	103,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 709,00	57 709,00	74 919	74 919	0	129,82	129,82		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 065,00	174 065,00	196 746	196 746	0	113,03	113,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 111,00	29 111,00	34 053	34 053	0	116,98	116,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 976,00	1 248 976,00	1 248 976	1 248 976	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	49 946,00	49 946,00	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 278 329,00	1 278 329,00	420 900	420 900	0	32,93	32,93		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	4 798,00	4 798	4 798	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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	60015	4300	Zakup usług pozostałych	474 504,00	474 504,00	474 504	474 504	0	100,00	100,00				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	17 502,00	17 502,00	17 502	17 502	0	100,00	100,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251	1 251	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	4 634,00	4 634	4 634	0	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	49 871,00	49 871	49 871	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	25 096,00	25 096,00	26 072	26 072	0	103,89	103,89				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	5 792,00	5 792	5 792	0	100,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 778,00	7 778,00	7 778	7 778	0	100,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	15 050,00	15 050	15 050	0	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 823 000,00	5 823 000,00	12 774 072	12 774 072	0	219,37	219,37				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	392 000,00	0	0	0	0,00	0,00				
					<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,29</b>	<b>2,17</b>
					Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	1 000 000	1 000 000	0	200,00	200,00		
			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>		
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>		
700			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	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00				
		2360												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00				
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 612,00</b>	<b>866 612,00</b>	<b>690 661</b>	<b>608 597</b>	<b>82 064</b>	<b>79,70</b>	<b>79,70</b>	<b>2,24</b>	<b>1,50</b>	
	70005		<b>Gospod. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 330,00</b>	<b>258 330,00</b>	<b>110 826</b>	<b>28 762</b>	<b>82 064</b>	<b>42,90</b>	<b>42,90</b>	<b>0,67</b>	<b>0,24</b>		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250	250	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 793,00	36 793,00	36 092	6 512	29 580	98,09	98,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	2 700	0	2 700	109,76	109,76		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,00	6 727,00	6 693	1 634	5 059	99,49	99,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	967,00	952	227	725	98,45	98,45		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	200	200	0	84,75	84,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	197 336,00	197 336,00	52 000	10 000	42 000	26,35	26,35		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500	5 000	500	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 094,00	1 094,00	1 094	1 094	0	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	217,00	217,00	145	145	0	66,82	66,82		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000	3 000	1 000	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	500	500	0	142,86	142,86		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 282,00</b>	<b>608 282,00</b>	<b>579 835</b>	<b>579 835</b>	<b>0</b>	<b>95,32</b>	<b>95,32</b>	<b>1,57</b>	<b>1,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 138,00	122 138,00	131 645	131 645	0	107,78	107,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	8 900	8 900	0	111,53	111,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286,00	22 286,00	22 094	22 094	0	99,14	99,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	3 144	3 144	0	97,13	97,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	900	900	0	128,57	128,57		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	192 000	192 000	0	x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	30 000	30 000	0	214,29	214,29		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	600	600	0	173,41	173,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 406,00	148 406,00	150 406	150 406	0	101,35	101,35		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 465,00	3 465,00	3 465	3 465	0	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	6 624,00	6 624,00	33 581	33 581	0	506,96	506,96		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	276 000,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 664 287,00</b>	<b>1 664 287,00</b>	<b>1 705 060</b>	<b>1 105 060</b>	<b>600 000</b>	<b>102,45</b>	<b>102,45</b>	<b>4,29</b>	<b>3,70</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	15 000	15 000	0	150,00	150,00		
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>570 938,00</b>	<b>570 938,00</b>	<b>540 634</b>	<b>342 634</b>	<b>198 000</b>	<b>94,69</b>	<b>94,69</b>	<b>1,47</b>	<b>1,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	558 938,00	558 938,00	528 634	332 634	196 000	94,58	94,58		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	12 000,00	12 000,00	12 000	10 000	2 000	100,00	100,00		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>402 000</b>	<b>0</b>	<b>402 000</b>	<b>103,08</b>	<b>103,08</b>	<b>1,01</b>	<b>0,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	84 216	0	84 216	102,70	102,70		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	178 093,00	192 890	0	192 890	108,31	108,31		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	18 692,00	21 230	0	21 230	113,58	113,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	51 205,00	53 207	0	53 207	103,91	103,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	1 292	0	1 292	92,82	92,82		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 800	0	4 800	88,89	88,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,00	5 686,00	4 686	0	4 686	82,41	82,41		
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800	0	3 800	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	4 099,00	1 403	0	1 403	34,23	34,23		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	440	0	440	72,13	72,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	6 600	0	6 600	76,74	76,74		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	1 299,00	1 299,00	1 299	0	1 299	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	16 598,00	15 036	0	15 036	90,59	90,59		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700	0	700	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 800	0	1 800	75,00	75,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 151,00	5 151,00	5 151	0	5 151	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	450,00	450,00	350	0	350	77,78	77,78		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	1 000	0	1 000	81,63	81,63		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500	0	1 500	75,00	75,00		
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 349,00</b>	<b>693 349,00</b>	<b>747 426</b>	<b>747 426</b>	<b>0</b>	<b>107,80</b>	<b>107,80</b>	<b>1,79</b>	<b>1,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 634,00	409 634,00	396 466	396 466	0	96,79	96,79		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 030,00	26 030,00	27 100	27 100	0	104,11	104,11		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 624,00	74 624,00	72 642	72 642	0	97,34	97,34		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	10 723,00	10 320	10 320	0	96,24	96,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 700,00	35 000	35 000	0	103,86	103,86		
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	20 000	20 000	0	61,54	61,54		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	2 046,00	1 000	1 000	0	48,88	48,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 229,00	63 229,00	45 000	45 000	0	71,17	71,17		
		4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	16 400,00	16 400,00	16 400	16 400	0	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000	0	50,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	14 403,00	14 403,00	15 498	15 498	0	107,60	107,60		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	5 060,00	6 000	6 000	0	118,58	118,58		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	0,00	99 000	99 000	0	x	x		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 700 197,00</b>	<b>6 700 197,00</b>	<b>6 520 260</b>	<b>6 400 502</b>	<b>119 758</b>	<b>97,31</b>	<b>97,31</b>	<b>17,29</b>	<b>14,16</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 133,00</b>	<b>119 133,00</b>	<b>122 517</b>	<b>28 759</b>	<b>93 758</b>	<b>102,84</b>	<b>102,84</b>	<b>0,31</b>	<b>0,27</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 232,00	89 232,00	90 148	18 732	71 416	101,03	101,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 380,00	6 700	0	6 700	105,02	105,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00	16 360,00	16 680	2 940	13 740	101,96	101,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	2 344,00	2 375	473	1 902	101,32	101,32		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	600	600	0	269,06	269,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450	450	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 464,00	3 464,00	3 464	3 464	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	1 500	1 500	0	1 875,00	1 875,00		
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>230 476,00</b>	<b>230 476,00</b>	<b>243 097</b>	<b>243 097</b>	<b>0</b>	<b>105,48</b>	<b>105,48</b>	<b>0,59</b>	<b>0,53</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600	600	0	x	x		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,00	446,00	3 388	3 388	0	759,64	759,64		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	120 479,00	129 370	129 370	0	107,38	107,38		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	21 261,00	22 830	22 830	0	107,38	107,38		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	9 265	9 265	0	104,81	104,81		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 635	1 635	0	104,81	104,81		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	70	70	0	87,50	87,50		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	22 032,00	23 715	23 715	0	107,64	107,64		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	3 888,00	4 185	4 185	0	107,64	107,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	10	10	0	90,91	90,91		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 170,00	3 400	3 400	0	107,26	107,26		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	600	600	0	107,33	107,33		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 925	8 925	0	105,00	105,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 575	1 575	0	105,00	105,00		
		4267	Zakup energii	2 252,00	2 252,00	2 465	2 465	0	109,46	109,46		
		4269	Zakup energii	398,00	398,00	435	435	0	109,30	109,30		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	200	200	0	57,80	57,80		
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	19 270,00	14 790	14 790	0	76,75	76,75		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	2 610	2 610	0	76,76	76,76		
		4367	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 177,00	2 177,00	2 295	2 295	0	105,42	105,42		
		4369	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	384,00	384,00	405	405	0	105,47	105,47		
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 125	2 125	0	83,33	83,33		
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	375	375	0	83,33	83,33		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 923,00	4 923,00	3 829	3 829	0	77,78	77,78		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	3 400	3 400	0	200,00	200,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600	600	0	200,00	200,00		
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>282 321,00</b>	<b>282 321,00</b>	<b>277 321</b>	<b>277 321</b>	<b>0</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>	<b>0,73</b>	<b>0,60</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 321,00	265 321,00	265 321	265 321	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800	1 800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000	10 000	0	66,67	66,67		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 244 119,00</b>	<b>5 244 119,00</b>	<b>5 273 652</b>	<b>5 273 652</b>	<b>0</b>	<b>100,56</b>	<b>100,56</b>	<b>13,53</b>	<b>11,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	35 100	35 100	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 410,00	2 786 410,00	2 844 690	2 844 690	0	102,09	102,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 120,00	180 120,00	195 000	195 000	0	108,26	108,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 719,00	511 719,00	511 509	511 509	0	99,96	99,96		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 200,00	73 200,00	72 890	72 890	0	99,58	99,58		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400	14 400	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	678 770,00	680 500	680 500	0	100,25	100,25		
			Zakup pomocy naukowych,									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		4240	dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	5 135	5 135	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	9 000	9 000	0	132,35	132,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	626 225,00	626 225,00	669 250	669 250	0	106,87	106,87		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	92 963,00	92 963,00	82 500	82 500	0	88,74	88,74		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	7 400	7 400	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 405,00	13 405,00	7 000	7 000	0	52,22	52,22		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 649,00	27 649,00	27 649	27 649	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	64 359,00	64 359,00	69 465	69 465	0	107,93	107,93		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514	514	0	100,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0	0		0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 096,00	30 096,00	30 096	30 096	0	100,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>24 595,00</b>	<b>24 595,00</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>105,71</b>	<b>105,71</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100	0	100	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	1 762,00	1 850	0	1 850	104,99	104,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	200	0	200	263,16	263,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	16 180,00	16 180	0	16 180	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	2 592,00	2 800	0	2 800	108,02	108,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	370	0	370	168,18	168,18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 265,00	1 265,00	2 000	0	2 000	158,10	158,10		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500	0	2 500	100,00	100,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137 764,00</b>	<b>137 764,00</b>	<b>162 247</b>	<b>162 247</b>	<b>0</b>	<b>117,77</b>	<b>117,77</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 441,00	66 441,00	86 770	86 770	0	130,60	130,60		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,00	1 353,00	3 800	3 800	0	280,86	280,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 445,00	11 445,00	15 718	15 718	0	137,34	137,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	2 245	2 245	0	114,48	114,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	3 700	3 700	0	55,22	55,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	223,00	223	223	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	35 282,00	35 332	35 332	0	100,14	100,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 009,00	3 009,00	3 009	3 009	0	100,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	100	100	0	x	x		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850	850	0	100,00	100,00		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>661 789,00</b>	<b>661 789,00</b>	<b>415 426</b>	<b>415 426</b>	<b>0</b>	<b>62,77</b>	<b>62,77</b>	<b>1,71</b>	<b>0,90</b>
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00	20 825,00	0	0	0	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 768,00	156 768,00	152 097	152 097	0	97,02	97,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	11 280,00	10 900	10 900	0	96,63	96,63		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,00	30 164,00	29 101	29 101	0	96,48	96,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	4 333,00	4 140	4 140	0	95,55	95,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 611,00	65 611,00	65 611	65 611	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	192 038,00	192 038,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	600	600	0	117,65	117,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 687,00	48 687,00	48 687	48 687	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748,00	1 748,00	1 200	1 200	0	68,65	68,65		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054	2 054	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	1 028,00	1 000	1 000	0	97,28	97,28		
		4430	Różne opłaty i składki	68 478,00	68 478,00	68 478	68 478	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 558,00	4 558,00	4 558	4 558	0	100,00	100,00		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	26 957,00	26 957,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	2 000	2 000	0	114,29	114,29		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 950,00</b>	<b>161 950,00</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>27,79</b>	<b>27,79</b>	<b>0,42</b>	<b>0,10</b>
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>33,33</i>	<i>33,33</i>	<i>0,12</i>	<i>0,03</i>	
75410	2300		Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	15 000	15 000	0	150,00	150,00		
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>
75412	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,17</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	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
75415	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000	1 000	0	20,00	20,00		
			<i>Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
75421	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
			<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>101,54</i>	<i>101,54</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
75495	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
	4360		Oplaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	800	800	0	106,67	106,67		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 700,00</i>	<i>21 700,00</i>	<i>21 700</i>	<i>21 700</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,05</i>
755	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500	15 500	0	100,00	100,00		
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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	75595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>125 208</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom									
	2360		prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	59 946	0	59 946	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00	3 354,00	4 962	0	4 962	147,94	147,94		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 300,00	60 300,00	60 300	0	60 300	100,00	100,00		
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>27,45</b>	<b>27,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,08</b>
758	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>27,45</b>	<b>27,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,08</b>
	4580		Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	5 000	5 000	0	16,67	16,67		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	10 000	10 000	0	13,33	13,33		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	7 500,00	5 000	5 000	0	66,67	66,67		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokurat.	15 000,00	15 000,00	15 000	15 000	0	100,00	100,00		
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>667 533,00</b>	<b>667 533,00</b>	<b>1 884 351</b>	<b>1 884 351</b>	<b>0</b>	<b>282,29</b>	<b>282,29</b>	<b>1,72</b>	<b>4,09</b>
75864	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>667 533,00</b>	<b>667 533,00</b>	<b>1 273 500</b>	<b>1 273 500</b>	<b>0</b>	<b>190,78</b>	<b>190,78</b>	<b>1,72</b>	<b>2,77</b>
	4810		Rezerwy	667 533,00	667 533,00	1 273 500	1 273 500	0	190,78	190,78		
			- rezerwa ogólna	225 200,00	225 200,00	400 000	400 000	0	177,62	177,62		
			- rezerwa celowa	442 333,00	442 333,00	873 500	873 500	0	197,48	197,48		
			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 851</b>	<b>610 851</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
	2057		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	0,00	0,00	73 161	73 161	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		2367	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	0,00	0,00	269 412	269 412					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	66 838	66 838	0	x	x		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 439	16 439	0	x	x		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 682	1 682	0	x	x		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	97 116	97 116	0	x	x		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 187	2 187	0	x	x		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	84 016	84 016	0	x	x		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 020 692,41</b>	<b>6 020 692,41</b>	<b>6 071 587</b>	<b>6 071 587</b>	<b>0</b>	<b>100,85</b>	<b>100,85</b>	<b>15,54</b>	<b>13,19</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 391 602,79</b>	<b>2 391 602,79</b>	<b>2 548 584</b>	<b>2 548 584</b>	<b>0</b>	<b>106,56</b>	<b>106,56</b>	<b>6,17</b>	<b>5,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 366,00	100 366,00	105 576	105 576	0	105,19	105,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 633,00	1 599 633,00	1 690 990	1 690 990	0	105,71	105,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 705,00	112 705,00	124 300	124 300	0	110,29	110,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 179,00	315 179,00	336 295	336 295	0	106,70	106,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288,00	44 288,00	47 370	47 370	0	106,96	106,96		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,31	15 532,31	33 252	33 252	0	214,08	214,08		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 410,48	14 410,48	5 070	5 070	0	35,18	35,18		
		4260	Zakup energii	75 276,00	75 276,00	80 626	80 626	0	107,11	107,11		
		4270	Zakup usług remontowych	1 882,00	1 882,00	1 882	1 882	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	950	950	0	92,23	92,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 371,00	14 371,00	16 371	16 371	0	113,92	113,92		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 500	1 500	0	68,18	68,18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 117,00	3 117,00	2 917	2 917	0	93,58	93,58		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	75 307,00	75 307,00	82 980	82 980	0	110,19	110,19		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 506,00	15 506,00	17 705	17 705	0	114,18	114,18		
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 783 340,62</b>	<b>1 783 340,62</b>	<b>1 595 096</b>	<b>1 595 096</b>	<b>0</b>	<b>89,44</b>	<b>89,44</b>	<b>4,60</b>	<b>3,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 505,00	85 505,00	79 798	79 798	0	93,33	93,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 386,00	1 214 386,00	1 096 195	1 096 195	0	90,27	90,27		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 113,00	96 113,00	86 500	86 500	0	90,00	90,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 530,00	239 530,00	214 888	214 888	0	89,71	89,71		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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	32 098,00	32 098,00	30 258	30 258	0	94,27	94,27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,34	9 838,34	10 977	10 977	0	111,57	111,57		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	24 522,28	24 522,28	4 084	4 084	0	16,65	16,65		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	890	890	0	101,71	101,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 934,00	3 234	3 234	0	110,22	110,22		
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	1 014,00	514	514	0	50,69	50,69		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	57 109,00	57 109,00	50 888	50 888	0	89,11	89,11		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 910	1 910	0	100,53	100,53		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 116,00	14 116,00	11 560	11 560	0	81,89	81,89		
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>561 376,00</b>	<b>561 376,00</b>	<b>575 365</b>	<b>575 365</b>	<b>0</b>	<b>102,49</b>	<b>102,49</b>	<b>1,45</b>	<b>1,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 568,00	26 568,00	30 144	30 144	0	113,46	113,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 938,00	384 938,00	392 301	392 301	0	101,91	101,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 907,00	30 907,00	31 790	31 790	0	102,86	102,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00	76 986,00	79 189	79 189	0	102,86	102,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	10 754,00	11 040	11 040	0	102,66	102,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340	340	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900	1 900	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	20 793,00	20 793,00	20 476	20 476	0	98,48	98,48		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 690,00	6 690,00	6 685	6 685	0	99,93	99,93		
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 021 645,00</b>	<b>1 021 645,00</b>	<b>1 114 024</b>	<b>1 114 024</b>	<b>0</b>	<b>109,04</b>	<b>109,04</b>	<b>2,64</b>	<b>2,42</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 627,00	47 627,00	54 549	54 549	0	114,53	114,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 752,00	713 752,00	749 405	749 405	0	105,00	105,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 570,00	51 570,00	65 200	65 200	0	126,43	126,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 387,00	141 387,00	146 608	146 608	0	103,69	103,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 095,00	17 095,00	20 697	20 697	0	121,07	121,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	17 673	17 673	0	883,65	883,65		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	1 100	1 100	0	174,60	174,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600	600	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	33 925,00	33 925,00	38 389	38 389	0	113,16	113,16			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 859,00	10 859,00	11 318	11 318	0	104,23	104,23			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	0,00	0,00	6 285	6 285	0	x	x			
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 987,00</b>	<b>46 987,00</b>	<b>35 365</b>	<b>35 365</b>	<b>0</b>	<b>75,27</b>	<b>75,27</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	
	80195		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 987,00	46 987,00	35 365	35 365	0	75,27	75,27		
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 741,00</b>	<b>215 741,00</b>	<b>203 153</b>	<b>203 153</b>	<b>0</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	<b>0,56</b>	<b>0,44</b>
	803		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	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 225,00	52 225,00	70 758	70 758	0	135,49	135,49		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 500	3 500	0	102,94	102,94		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00	10 054,00	9 065	9 065	0	90,16	90,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 439,00	1 291	1 291	0	89,72	89,72			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 000	19 000	0	76,00	76,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	500	500	0	71,43	71,43			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	85 923,00	85 923,00	83 839	83 839	0	97,57	97,57			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 200	1 200	0	120,00	120,00			
		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>		
80309			<b>Pomoc materialna dla studentów i doktoran.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	
85111			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 479 311,00</b>	<b>3 479 311,00</b>	<b>1 299 848</b>	<b>939 848</b>	<b>360 000</b>	<b>37,36</b>	<b>37,36</b>	<b>8,98</b>	<b>2,82</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychow. - rozdz. uchylony</b>	<b>115 200,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00	115 200,00	0	0	0	0,00	0,00		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>739 469,00</b>	<b>739 469,00</b>	<b>665 606</b>	<b>305 606</b>	<b>360 000</b>	<b>90,01</b>	<b>90,01</b>	<b>1,91</b>	<b>1,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000	1 000	0	66,67	66,67		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 585,00	300 585,00	300 332	21 600	278 732	99,92	99,92		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453,00	17 453,00	22 351	22 351	0	1,28	128,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 459,00	59 459,00	58 606	8 267	50 339	98,57	98,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 087,00	8 087,00	7 917	1 088	6 829	97,90	97,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600	0	11 600	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 312,00	65 312,00	47 000	34 500	12 500	71,96	71,96		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	500,00	500,00	300	300	0	60,00	60,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 400,00	1 400,00	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	25 040,00	25 040,00	17 000	17 000	0	67,89	67,89		
		4270	Zakup usług remontowych	13 360,00	13 360,00	11 000	11 000	0	82,34	82,34		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	325	325	0	66,33	66,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 466,00	206 466,00	157 650	157 650	0	76,36	76,36		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 300	3 300	0	82,50	82,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500	5 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	11 125,00	11 125,00	11 213	11 213	0	100,79	100,79		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 008,00	2 008,00	2 500	2 500	0	124,50	124,50		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 584,00	1 584,00	1 912	1 912	0	120,71	120,71		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 700	2 700	0	135,00	135,00		
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze - rozdział uchylony</b>	<b>2 047 045,00</b>	<b>2 047 045,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	14 850,00	14 850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 892,00	1 537 892,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00	28 866,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368,00	65 368,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	8 867,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 904,00	347 904,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 290,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 615,00	25 615,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 093,00	1 093,00	0	0	0	0,00	0,00			
				<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
85218		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0	0	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00	0	0	0	0,00	0,00			
			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>547 437,00</b>	<b>547 437,00</b>	<b>608 482</b>	<b>608 482</b>	<b>0</b>	<b>111,15</b>	<b>111,15</b>	<b>1,41</b>	<b>1,32</b>	
85220		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 500	2 500	0	125,00	125,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 693,00	371 693,00	422 180	422 180	0	113,58	113,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	27 880,00	28 985	28 985	0	103,96	103,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 624,00	71 624,00	73 909	73 909	0	103,19	103,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,00	7 489,00	6 537	6 537	0	87,29	87,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	16 400	16 400	0	157,69	157,69			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	560,00	1 000	1 000	0	178,57	178,57			
		4260	Zakup energii	8 640,00	8 640,00	8 640	8 640	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300	17 300	0	100,00	100,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	7 700	7 700	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	1 525,00	1 550	1 550	0	101,64	101,64			
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	3 050	3 050	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	9 026,00	9 026,00	10 121	10 121	0	112,13	112,13			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	610,00	610,00	610	610	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	2 500	2 500	0	102,46	102,46			
				<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	565	565	0	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81	81	0	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 114,00	5 114,00	5 114	5 114	0	100,00	100,00		
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>
853		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	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 314 219,00</b>	<b>1 314 219,00</b>	<b>1 560 346</b>	<b>1 398 846</b>	<b>161 500</b>	<b>118,73</b>	<b>118,73</b>	<b>3,39</b>	<b>3,39</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 375,00</b>	<b>65 375,00</b>	<b>65 375</b>	<b>65 375</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	3 555,00	3 555	3 555	0	100,00	100,00		
		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	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	53 320,00	53 320	53 320	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100	100	0	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>221 661,00</b>	<b>221 661,00</b>	<b>259 352</b>	<b>97 852</b>	<b>161 500</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600	0	600	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 164,00	118 164,00	147 326	72 662	74 664	124,68	124,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 300	0	8 300	91,21	91,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 046,00	24 046,00	30 610	12 610	18 000	127,30	127,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 557,00	4 780	1 780	3 000	134,38	134,38		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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	22 000,00	22 000,00	22 000	5 000	17 000	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00	1 939	0	1 939	101,68	101,68		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000	0	5 000	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000	0	1 000	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	800	800	0	156,86	156,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500	0	2 500	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 030,00	27 030,00	27 300	5 000	22 300	101,00	101,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500	0	500	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 197,00	4 197,00	4 197	0	4 197	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	2 000	0	2 000	190,48	190,48		
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>1 021 783,00</b>	<b>1 149 853</b>	<b>1 149 853</b>	<b>0</b>	<b>112,53</b>	<b>112,53</b>	<b>2,64</b>	<b>2,50</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 783,00	1 021 783,00	1 149 853	1 149 853	0	112,53	112,53		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>85 766</b>	<b>85 766</b>	<b>0</b>	<b>1 588,26</b>	<b>1 588,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>
		2059	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	0,00	0,00	8 608	8 608	0	x	x		
		2369	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	0,00	0,00	31 696	31 696		x	x		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 863	7 863	0	x	x		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 934	1 934	0	x	x		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	198	198	0	x	x		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 426	11 426	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 500	3 500	0	116,67	116,67		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	257	257	0	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	10 000	10 000	0	500,00	500,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 884	9 884	0	x	x		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400	400	0	100,00	100,00		
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 589 808,00</b>	<b>5 589 808,00</b>	<b>5 705 645</b>	<b>5 705 645</b>	<b>0</b>	<b>102,07</b>	<b>102,07</b>	<b>14,42</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 551 377,00</b>	<b>4 551 377,00</b>	<b>4 664 659</b>	<b>4 664 659</b>	<b>0</b>	<b>102,49</b>	<b>102,49</b>	<b>11,74</b>	<b>10,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 688,00	101 688,00	110 432	110 432	0	108,60	108,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 617,00	1 989 617,00	2 240 848	2 240 848	0	112,63	112,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 037,00	147 037,00	153 045	153 045	0	104,09	104,09		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 358,00	386 358,00	439 674	439 674	0	113,80	113,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 467,00	48 467,00	61 192	61 192	0	126,25	126,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 492	28 492	0	98,25	98,25		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000	2 000	0	200,00	200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	475 000,00	171 569	171 569	0	36,12	36,12		
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	170 000	170 000	0	103,03	103,03		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	340 000	340 000	0	106,25	106,25		
		4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	327 000,00	200 000	200 000	0	61,16	61,16		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	5 500	5 500	0	137,50	137,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 489,00	153 489,00	155 000	155 000	0	100,98	100,98		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000	17 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	2 000	2 000	0	142,86	142,86		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200	200	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	30 000	30 000	0	120,00	120,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	99 237,00	99 237,00	100 933	100 933	0	101,71	101,71		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400	2 400	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 700,00	7 700,00	9 600	9 600	0	124,68	124,68		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	5 000	5 000	0	81,97	81,97		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 184,00	30 184,00	38 562	38 562	0	127,76	127,76		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	377 712	377 712		472,14	472,14		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	131 000,00	131 000,00	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>66,54</b>	<b>66,54</b>	<b>0,07</b>	<b>0,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 000	4 000	0	80,00	80,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	600	600	0	66,67	66,67		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	6 000	6 000	0	42,86	42,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 000,00	1 000,00	1 600	1 600	0	160,00	160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300	300	0	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100	1 100	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	300	300	0	50,00	50,00		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>537 865,00</b>	<b>537 865,00</b>	<b>527 115</b>	<b>527 115</b>	<b>0</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,15</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500	0	100,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 482,00	28 482,00	28 741	28 741	0	100,91	100,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	296 200,00	306 884	306 884	0	103,61	103,61		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 294,00	24 500	24 500	0	105,18	105,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,00	63 672,00	64 935	64 935	0	101,98	101,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	6 578,00	6 816	6 816	0	103,62	103,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 000	15 000	0	60,00	60,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	9 000	9 000	0	112,50	112,50		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	16 000	16 000	0	57,14	57,14		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	6 440	6 440	0	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	18 349,00	18 349,00	18 349	18 349	0	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	250,00	250,00	250	250	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
85407	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	0	100,00	100,00		
			<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>215,38</b>	<b>215,38</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>
85415	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	28 000	28 000	0	215,38	215,38		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów - zmiana nazwy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
85416	4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
85417	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	15 000	15 000	0	x	x		
			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>420 090,00</b>	<b>420 090,00</b>	<b>437 392</b>	<b>437 392</b>	<b>0</b>	<b>104,12</b>	<b>104,12</b>	<b>1,08</b>	<b>0,95</b>
85446	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	386 683,00	394 392	394 392	0	101,99	101,99		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	2 868,00	3 000	3 000	0	104,60	104,60		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	350	350	0	64,94	64,94		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	14 000	14 000	0	466,67	466,67		
	4260		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000	16 000	0	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 650	8 650	0	86,50	86,50		
	4360		Opłaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 576,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>15 579</b>	<b>15 579</b>	<b>0</b>	<b>60,91</b>	<b>60,91</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>
855	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	25 576,00	15 579	15 579	0	60,91	60,91		
			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 850</b>	<b>1 716 186</b>	<b>338 664</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4,46</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011 650</b>	<b>1 672 986</b>	<b>338 664</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	11 859	11 859	0	x	x		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 581 735	1 246 424	335 311	x	x		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 504	27 504	0	x	x		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 340	2 340	0	x	x		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	56 614	56 614	0	x	x		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 026	8 026	0	x	x		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	287 126	287 126	0	x	x		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 353	0	3 353	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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	85510	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000	20 000	0	x	x		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000	12 000	0	x	x		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	1 093	1 093	0	x	x		
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 200	43 200	0	x	x			
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>138,71</b>	<b>138,71</b>	<b>0,40</b>	<b>0,47</b>
921	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>138,71</b>	<b>138,71</b>	<b>0,40</b>	<b>0,47</b>
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 000	1 000	0	x	x		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	64 000	64 000	0	213,33	213,33		
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	70 000	70 000	0	233,33	233,33		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	80 000	80 000	0	84,21	84,21		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 800,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>83 800</b>	<b>83 800</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,18</b>
92116	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>
	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	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260	260	0	100,00	100,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40	40	0	100,00	100,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500	0	100,00	100,00		
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	0	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	0	100,00	100,00		
			<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
926		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000	27 000	0	100,00	100,00		
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 800</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>100,35</b>	<b>100,35</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>84 680,00</b>	<b>84 680,00</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	<b>0</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>0,22</b>	<b>0,18</b>
		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	30 000,00	30 000,00	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	50 000	50 000	0	119,05	119,05		
		4190	Nagrody konkursowe	11 680,00	11 680,00	3 500	3 500	0	29,97	29,97		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>158,54</b>	<b>158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	500	500	0	2 500,00	2 500,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>38 754 851,41</b>	<b>38 754 851,41</b>	<b>46 034 762</b>	<b>44 247 568</b>	<b>1 787 194</b>	<b>118,78</b>	<b>118,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	w tym: 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	0,00	0,00	73 161	73 161	0	x	x	0,00	0,16
		2059	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	0,00	0,00	8 608	8 608	0	x	x	0,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	15 000	15 000	0	150,00	150,00	0,03	0,03
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 825,00	20 825,00	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 888,00	1 201 888,00	1 269 967	1 269 967	0	105,66	105,66	3,10	2,76
		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	172 946,00	172 946,00	150 946	91 000	59 946	87,28	87,28	0,45	0,33
		2367	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	0,00	0,00	269 412	269 412	0	x	x	0,00	0,59
		2369	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	0,00	0,00	31 696	31 696	0	x	x	0,00	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 683,00	386 683,00	394 392	394 392	0	101,99	101,99	1,00	0,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 320,00	99 320,00	107 320	107 320	0	108,05	108,05	0,26	0,23
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000	105 000	0	100,00	100,00	0,27	0,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	466 987,00	466 987,00	485 591	484 391	1200	103,98	103,98	1,20	1,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 521,00	427 521,00	425 221	425 121	100	99,46	99,46	1,10	0,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 537 892,00	1 537 892,00	1 581 735	1 246 424	335311	102,85	102,85	3,97	3,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770 118,00	11 770 118,00	12 255 209	11 716 601	538608	104,12	104,12	30,37	26,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	120 479,00	196 208	196 208	0	162,86	162,86	0,31	0,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	21 261,00	30 693	30 693	0	144,36	144,36	0,05	0,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	178 093,00	192 890	0	192890	108,31	108,31	0,46	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 763,00	833 763,00	902 060	863 130	38930	108,19	108,19	2,15	1,96

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	9 265	9 265	0	104,81	104,81	0,02	0,02
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	1 635	1 635	0	104,81	104,81	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 108,00	2 363 108,00	2 444 528	2 302 333	142195	103,45	103,45	6,10	5,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 032,00	22 032,00	40 154	40 154	0	182,25	182,25	0,06	0,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	3 888,00	6 119	6 119	0	157,38	157,38	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317 679,00	317 679,00	338 616	324 668	13948	106,59	106,59	0,82	0,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 170,00	5 082,00	5 082,00	0	160,32	160,32	0,01	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	798	798	0	142,75	142,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	502 138,00	502 138,00	439 212	389 632	49580	87,47	87,47	1,30	0,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	97 116	97 116	0	x	x	0,00	0,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	11 426	11 426	0	x	x	0,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	60 980,00	60 980,00	52 300	52 300	0	85,77	85,77	0,16	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695 168,65	2 695 168,65	2 443 098	2 412 858	30240	90,65	90,65	6,95	5,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	11 112	11 112	0	130,73	130,73	0,02	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 832	1 832	0	122,13	122,13	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	170 000	170 000	0	103,03	103,03	0,43	0,37
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	500,00	500,00	300	300	0	60,00	60,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 792,76	56 792,76	28 054	28 054	0	49,40	49,40	0,15	0,06
		4260	Zakup energii	708 240,00	708 240,00	726 512	717 712	8800	102,58	102,58	1,83	1,58
		4267	Zakup energii	2 252,00	2 252,00	2 465	2 465	0	109,46	109,46	0,01	0,01
		4269	Zakup energii	398,00	398,00	435	435	0	109,30	109,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 697 105,00	1 697 105,00	711 120	708 717	2403	41,90	41,90	4,38	1,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 013,00	26 013,00	29 566	29 126	440	113,66	113,66	0,07	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012 654,00	3 012 654,00	2 853 195	2 545 425	307770	94,71	94,71	7,77	6,20
		4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	19 270,00	98 806	98 806	0	512,75	512,75	0,05	0,21
		4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	12 494	12 494	0	367,47	367,47	0,01	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,03	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	175 202,00	175 202,00	162 841	161 042	1799	92,94	92,94	0,45	0,35
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	2 177,00	2 177,00	2 295	2 295	0	105,42	105,42	0,01	0,00
		4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	384,00	384,00	405	405	0	105,47	105,47	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 754,00	2 754,00	2 754	2 254	500	100,00	100,00	0,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 249,00	48 249,00	54 254	29 954	24300	112,45	112,45	0,12	0,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 749,00	23 749,00	18 787	1 251	17536	79,11	79,11	0,06	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 273,00	37 273,00	29 565	28 365	1200	79,32	79,32	0,10	0,06
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 125	2 125	0	83,33	83,33	0,01	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	375	375	0	83,33	83,33	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	1 700	1 700	0	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 248,00	192 248,00	196 648	194 348	2300	102,29	102,29	0,50	0,43
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	545 606,00	545 606,00	558 083	548 735	9348	102,29	102,29	1,41	1,21
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	10 200,00	10 692	10 692	0	104,82	104,82	0,03	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 931,00	10 931,00	10 959	10 959	0	100,26	100,26	0,03	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	63 953,00	63 953,00	66 081	63 731	2350	103,33	103,33	0,17	0,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	2 000	2 000	0	16,67	16,67	0,03	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	1 225,00	1 000	0	1000	81,63	81,63	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 300,00	30 300,00	5 000	5 000	0	16,50	16,50	0,08	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 700,00	10 000	10 000	0	13,04	13,04	0,20	0,02
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	7 500,00	7 500,00	5 000	5 000	0	66,67	66,67	0,02	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 700,00	22 700,00	22 700	21 700	1000	100,00	100,00	0,06	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 989,00	144 989,00	126 450	122 950	3500	87,21	87,21	0,37	0,27
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	3 400	3 400	0	200,00	200,00	0,00	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600	600	0	200,00	200,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77 955,00	77 955,00	86 130	86 130	0	110,49	110,49	0,20	0,19
		4810	Rezerwy	667 533,00	667 533,00	1 273 500	1 273 500	0	190,78	190,78	1,72	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 179 000,00	6 179 000,00	13 151 784	13 151 784	0	212,85	212,85	15,94	28,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	185 285	185 285	0	24,70	24,70	1,94	0,40
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 000,00	53 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,14	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,17	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 (stan na 30.09.2016)	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 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
		6300	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	1 000 000	1 000 000	0	200,00	200,00	1,29	2,17
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>38 754 851,41</b>	<b>38 754 851,41</b>	<b>46 034 762</b>	<b>44 247 568</b>	<b>1 787 194</b>	<b>118,78</b>	<b>118,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>