

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00	51 719,55	98,51
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	12 500,00	11 719,55	93,76
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 719,55	93,76
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	642 225,00	611 283,28	95,18
	02001		Gospodarka leśna	303 064,00	303 063,02	99,99
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 275,00	302 274,06	99,99
020	02001	4580	Pozostałe odsetki	789,00	788,96	99,99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	339 161,00	308 220,26	90,88
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	339 161,00	308 220,26	90,88
600			Transport i łączność	5 340 488,00	5 327 042,05	99,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 310 488,00	5 297 042,05	99,75
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	20 239,10	99,99
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 962,00	736 949,87	99,99
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 316,00	58 315,60	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 885,00	139 737,23	99,89
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 105,00	12 622,80	96,32
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 501,64	99,60
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 948,00	428 933,00	99,99
600	60014	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 931,00	3 930,52	99,99
600	60014	4260	Zakup energii	31 140,00	30 702,21	98,59
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 247 993,00	1 247 992,44	99,99
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	724,00	100,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	369 419,00	366 877,16	99,31
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 217,00	16 216,65	99,99
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 489,08	99,97
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	15 618,00	15 618,00	100,00
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,00	23 975,29	99,99
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	11 310,00	11 310,00	100,00
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 381,00	5 381,00	100,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 487,00	2 487,00	100,00
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 329,00	8 328,96	99,99
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 080,00	100,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 537,00	7 537,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 860,00	2 025 094,70	99,52
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 998,80	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
630			Turystyka	800,00	800,00	100,00
	63095			800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
630	63095	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.	800,00	800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 178,00	318 129,29	81,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 178,00	318 129,29	81,12
700	70005	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	2,00	2,00	100,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 017,00	11 766,60	90,39
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 438,16	99,94
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 057,00	26 833,67	99,17
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 707,01	89,84
700	70005	4260	Zakup energii	129 446,00	88 021,59	68,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	12 613,39	90,74
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	85 460,00	64 445,40	75,41
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 390,88	49,81
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	430,50	86,10
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	19 755,56	88,99
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	57,00	28,30	49,65
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	13 260,00	93,38
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 560,00	62,40
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 950,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	3 226,23	63,89
710			Działalność usługowa	911 672,00	856 004,82	93,89
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00	194 481,71	77,79
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 680,80	59,20
710	71012	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	315,00	31,50
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 495,15	22,48
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	108 097,00	88 679,62	82,04
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 760,00	82,00
710	71012	4430	Różne opłaty i składki	20,00	3,09	15,45
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	25,84	14,36
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 819,21	96,99
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 703,00	56 703,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	152 000,00	152 000,00	100,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 472,00	4 422,00	98,88
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	4 472,00	4 422,00	98,88
	71015		Nadzór budowlany	505 200,00	505 101,11	99,98
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,64	99,52
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00	82 214,91	99,98
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 941,00	193 940,16	99,99
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 754,00	20 753,06	99,99
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 254,00	52 225,34	99,95
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 041,00	5 015,04	99,49
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,00	4 500,01	99,98
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 883,00	29 882,61	99,99
710	71015	4260	Zakup energii	6 879,00	6 878,77	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	25 221,00	25 199,44	99,91
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 577,00	2 576,40	99,98
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	1 022,88	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 860,29	99,98
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 213,00	3 212,50	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,07	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	3 715,00	100,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 998,99	99,99
750			Administracja publiczna	8 503 095,00	7 617 621,95	89,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 634,00	140 634,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 550,00	117 550,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 207,00	20 207,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	2 877,00	100,00
	75019		Rady powiatów	352 393,00	338 289,31	96,00
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 809,00	299 707,68	96,43
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 584,00	6 077,52	80,14
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 763,15	97,63
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 450,96	97,61
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 621 600,00	6 940 685,02	91,07
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 660,00	81,33
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 228,00	3 849 683,07	96,09
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 462,00	305 461,85	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 081,00	659 545,96	90,84
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 526,00	62 674,30	60,54
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	6 664,00	25,63
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	18 817,33	33,60
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 548,00	912 587,87	91,85
750	75020	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 404,00	9 875,11	68,56
750	75020	4260	Zakup energii	201 000,00	146 035,77	72,65
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	44 618,00	39 088,79	87,61
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	58 400,00	47 308,77	81,01
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	686 771,00	554 312,94	80,71
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	52 293,30	67,04
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	6 133,40	76,67
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	58 943,24	80,74
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	50 362,13	70,93
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 325,00	104 324,40	99,99
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 127,00	75,13
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 752,00	10 133,78	86,23
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	23 667,10	87,66
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 985,00	10 984,92	99,99
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,99	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 826,33	92,75
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	309,42	99,81
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 190,00	19 570,00	92,35
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 523,67	92,61
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	280,00	44,44
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 099,14	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 468,00	139 792,92	93,53
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 937,00	1 936,80	99,99
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	14 628,70	72,06
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	119 475,00	115 471,42	96,65
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	6 906,00	6 906,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	30 394,37	14,54
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 798,73	99,97
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	462,44	92,49
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	24 433,20	12,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 494 137,00	6 491 596,43	99,96
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 840,00	6 840,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 840,00	6 840,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 451 297,00	6 451 285,60	99,99
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	341 285,00	341 284,97	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 625,00	26 624,21	99,99
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 323,00	34 322,48	99,99
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 719,43	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 232 867,00	4 232 866,49	99,99
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	688 197,00	688 193,45	99,99
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 311,00	349 310,79	99,99
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 885,00	11 884,58	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	1 608,83	99,99
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 023,00	182 022,76	99,99
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 435,00	269 435,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	127 792,00	127 791,36	99,99
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	46 572,00	46 571,78	99,99
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 197,00	15 196,50	99,99
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	67 663,00	67 661,99	99,99
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 366,00	10 365,65	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	4 190,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 238,00	1 237,41	99,95
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	25 870,00	25 870,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	376,00	375,42	99,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	13 470,83	84,19
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	3 996,41	89,81
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	7 598,65	83,05
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 875,77	78,16
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	100,00
754	75421	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75495	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.	2 500,00	2 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	547 101,59	95,98
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	547 101,59	95,98
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	547 101,59	95,98
758			Różne rozliczenia	489 077,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 077,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	489 077,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 389 541,86	30 192 159,16	99,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 342 931,62	1 335 266,29	99,43
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 001,00	54 000,33	99,99
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 466,00	898 405,70	99,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 451,00	70 450,19	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 281,00	171 426,47	99,50
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 827,00	23 619,75	99,13
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,00	37 390,00	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 494,62	6 485,37	76,35
801	80102	4260	Zakup energii	10 550,00	10 550,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	3 206,97	99,91
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	8 887,00	8 359,02	94,06
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,00	1 704,79	99,99
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	3 076,00	3 075,50	99,98
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 860,00	42 860,00	100,00
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 433,00	1 432,20	99,94
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 061 717,24	2 052 413,32	99,55
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 497,00	88 432,24	99,93
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 030,00	1 293 375,89	99,72
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 926,00	94 924,96	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 809,00	243 209,19	99,35
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 015,00	28 937,60	99,73
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 628,00	130 628,00	100,00
801	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	400,00	400,00	100,00
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 461,24	9 622,40	71,48
801	80111	4260	Zakup energii	20 593,00	20 592,14	99,99
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	7 750,00	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	29 155,00	29 154,33	99,99
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	6 174,64	99,29
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	9 839,00	9 819,95	99,81
801	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17,00	16,64	97,88
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	4 071,40	99,99
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 043,00	67 042,27	99,99
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096,00	8 095,20	99,99
801	80111	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	362,00	361,48	99,86
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	1 005,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 090,00	8 089,99	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	6 759 618,00	6 745 099,29	99,79
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	792,88	79,29
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 215,00	1 331 636,88	98,99
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 327,82	99,90
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 065,00	3 616 800,30	99,99
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 696,00	297 693,07	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 555,00	623 347,68	99,97
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 823,00	75 739,02	99,89
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,00	3 543,23	99,98
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	1 195,00	1 194,43	99,95
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 076,00	131 063,38	99,99
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 610,00	17 608,64	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	292 324,00	292 317,11	99,99
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	4 493,00	4 488,77	99,91
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517,00	1 515,30	99,89
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	101 096,00	101 092,43	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 853,00	16 837,26	99,91
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	14 757,00	14 635,73	99,18
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 731,00	4 729,42	99,97
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 967,00	203 966,06	99,99
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	521,00	521,00	100,00
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,00	62,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 187,00	2 186,88	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	13 577 796,00	13 503 141,84	99,45
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 194 584,00	1 185 216,71	99,22
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 854,00	27 819,93	99,88
801	80130	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82,00	82,00	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 935,00	7 860 720,13	99,98
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 448,00	637 368,32	99,99
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 719,00	1 401 501,75	99,84
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	780,49	48,78
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 372,00	171 370,31	99,99
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	250,00	111,83	44,73
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 395,00	38 394,67	99,99
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 906,49	85,94
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	613,00	612,30	99,89
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 419,00	380 089,33	96,86
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 336,62	66,71
801	80130	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	296,00	295,82	99,94
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 976,00	171 773,49	99,88
801	80130	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 173,90	63,48
801	80130	4260	Zakup energii	691 866,00	661 668,90	95,64
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	159 876,00	159 868,23	99,99
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 471,00	6 468,15	99,96
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	187 972,00	176 580,73	93,94
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	391,51	39,15
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 528,00	18 497,00	99,83
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	40 291,00	40 138,55	99,62
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	24 954,00	24 922,22	99,87
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 659,00	440 658,51	99,99
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 793,00	2 792,50	99,98
801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 116,00	3 115,92	99,99
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	15,00	12,00	80,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 655,00	1 654,02	99,94
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 897,00	6 859,54	99,46
801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 960,00	66 959,97	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	524 069,00	520 658,62	99,35
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 419,00	18 371,38	99,74
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 153,00	329 347,12	99,45
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 096,00	29 094,35	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 267,00	64 144,78	98,28
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 224,00	9 176,93	99,49
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,00	21 879,00	100,00
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 905,00	1 904,78	99,99
801	80134	4260	Zakup energii	20 719,00	20 708,33	99,95
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	5 532,00	5 531,40	99,99
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 018,58	99,96
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 116,97	84,98
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 005,00	17 005,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 840 606,00	1 826 737,96	99,25
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	22 549,52	99,99
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 229,00	1 163 718,76	99,53
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 889,89	99,88
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 829,00	198 727,83	96,55
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 882,84	94,92
801	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	957,00	957,00	100,00
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 982,68	99,94
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	741,00	740,04	99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 711,00	81 710,47	99,99
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 170,00	50 168,28	99,99
801	80140	4260	Zakup energii	28 247,00	28 244,89	99,99
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	2 854,00	2 853,60	99,99
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	56 456,00	56 455,62	99,99
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 067,59	99,94
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 507,63	99,84
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 189,00	10 188,32	99,99
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 803,00	62 803,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 279 417,00	2 241 081,60	98,32
801	80144	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 279 417,00	2 241 081,60	98,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 947,00	50 340,36	93,31
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	2 370,00	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00	487,45	99,89
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	6 973,50	99,72
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	187,57	99,77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	22 417,75	88,09
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 376,00	8 824,76	94,12
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 082,00	9 079,33	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 638,00	86 375,13	99,70
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 387,53	99,82
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 077,00	37 818,70	99,32
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 241,00	2 241,00	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	6 834,79	99,99
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,06	99,84
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543,00	9 543,00	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	22 750,00	22 749,06	99,99
801	80148	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	99,99
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597,00	1 597,00	100,00
801	80148	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	780,00	780,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych".	1 249 697,00	1 239 822,35	99,21
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	13 223,95	99,95
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 344,00	805 888,10	99,94
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 559,00	48 102,74	99,06
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 085,00	142 076,75	99,99
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 628,00	15 618,80	99,94
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 256,00	3 254,72	99,96
801	80150	4190	Nagrody konkursowe	47,00	46,07	98,02
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 910,00	47 534,35	95,24
801	80150	4220	Zakup środków żywności	22 750,00	22 749,09	99,99
801	80150	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	31,00	30,26	97,61
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 338,00	8 335,15	99,97
801	80150	4260	Zakup energii	53 692,00	52 233,50	97,28
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	8 316,00	8 312,69	99,96
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	576,55	98,56
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	21 093,00	16 082,31	76,24
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	1 604,44	99,28
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 956,70	99,67
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	1 184,58	99,63
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	38 208,97	99,99
801	80150	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	7,00	100,00
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	71,90	99,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
801	80150	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 097,00	1 096,58	99,96
801	80150	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,00	132,35	99,51
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	494,80	97,21
	80195		Pozostała działalność	613 105,00	591 222,40	96,43
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 807,00	25 804,52	99,99
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 335,00	26 331,60	99,99
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 511,00	77 546,36	98,77
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 853,00	13 684,65	98,78
801	80195	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00	11 677,55	99,99
801	80195	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	2 060,74	99,99
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,00	6 353,86	99,93
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,00	14 305,81	90,57
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 524,55	90,58
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	545,57	99,38
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 866,35	97,26
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	339,00	329,35	97,15
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 469,00	13 468,22	99,99
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	1 333,00	250,00	18,75
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	2 641,29	57,01
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,00	4 075,75	98,47
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	719,25	98,53
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 139,14	99,96
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	120 891,00	109 086,45	90,24
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	21 337,00	19 250,55	90,22
801	80195	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	637,50	99,92
801	80195	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	112,50	99,56
801	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	4 289,00	2 694,41	62,82
801	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	757,00	475,49	62,81
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 219,00	238 218,74	99,99
801	80195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23,00	22,20	96,52
851			Ochrona zdrowia	2 122 667,00	2 061 976,89	97,14
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 060,00	15 560,08	96,89
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
851	85149	4190	Nagrody konkursowe	4 707,00	4 557,63	96,83
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,00	2 149,65	94,66
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	8 882,00	8 652,80	97,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 940,00	13 724,70	98,46
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	100,00
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	5 529,00	5 524,16	99,91
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	517,22	79,45
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 443,32	96,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 092 667,00	2 032 692,11	97,13
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 216,00	12 168,00	99,61
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 080 451,00	2 020 524,11	97,12
852			Pomoc społeczna	16 102 583,00	16 042 781,92	99,63
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 375 269,00	1 349 901,40	98,16
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 412,00	176 411,43	99,99
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 046 892,00	1 045 972,06	99,91
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	151 321,00	126 874,22	83,84
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	502,88	99,98
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	141,00	140,81	99,87
	85202		Domy pomocy społecznej	10 957 792,00	10 957 498,89	99,99
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 664 764,00	2 664 764,00	100,00
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 956,00	28 955,42	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 003,00	4 460 003,00	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 722,00	337 721,38	99,99
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 583,00	789 583,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 013,00	93 012,56	99,99
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 832,00	62 832,00	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 623,00	672 623,24	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	538 293,00	538 294,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 440,00	81 439,29	99,99
852	85202	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 699,00	2 698,05	99,96
852	85202	4260	Zakup energii	481 997,00	481 996,58	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	76 575,00	76 289,40	99,63
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 139,00	38 138,70	99,99
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	222 591,00	222 591,00	100,00
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 300,00	32 300,00	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 912,00	17 910,69	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 268,94	99,95
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	27 671,00	27 670,99	99,99
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 873,00	221 872,40	99,99
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	28 626,00	28 626,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 044,80	99,99
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 042,00	9 042,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 822,00	41 821,45	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	2 848 713,00	2 819 511,94	98,97
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 331,00	513 330,91	99,99
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	2 116 076,00	2 111 394,22	99,78
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 566,00	26 366,12	92,30
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	3 163,28	90,95
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 264,00	155 300,74	89,12
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	310,12	31,01
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	9 558,00	8 946,55	93,60
852	85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	700,00	28,69
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 809,00	911 879,69	99,57
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 428,00	549 375,79	99,99
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 646,00	41 644,79	99,99
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 019,00	99 018,33	99,99
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 169,00	9 168,18	99,99
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 843,00	57 839,27	99,99
852	85218	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	646,00	645,10	99,86
852	85218	4260	Zakup energii	35 000,00	31 679,64	90,51
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	10 449,47	99,99
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	69 145,00	68 597,41	99,21
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 564,00	6 563,81	99,99
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 111,00	2 110,23	99,96
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 526,67	99,98
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	1 344,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 446,00	20 446,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,00
852	85218	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 422,00	4 422,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 990,00	79,80
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 990,00	79,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 560 988,00	3 432 887,77	96,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 094,00	159 093,01	99,99
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	5 132,01	99,98
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 961,00	153 961,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 933 619,00	2 933 606,90	99,99
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 948,00	10 947,40	99,99
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 293,00	2 048 293,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 385,00	142 384,34	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 147,00	346 147,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 611,00	35 611,00	100,00
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 977,00	79 976,79	99,99
853	85333	4260	Zakup energii	61 455,00	61 454,46	99,99
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	1 942,00	1 941,55	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 069,00	2 069,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	34 527,00	34 526,35	99,99
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 169,00	9 168,35	99,99
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 589,00	58 588,21	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	12 316,00	12 310,03	99,95
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	6 003,00	6 003,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 069,00	63 068,69	99,99
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	5 896,00	5 896,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023,00	2 022,23	99,96
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 839,50	99,98
	85395		Pozostała działalność	428 275,00	300 187,86	70,09
853	85395	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.	9 200,00	8 976,26	97,57
853	85395	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	527,00	526,70	99,94
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	156 558,00	147 515,63	94,22
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	27 628,00	26 032,17	94,22
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 313,00	33 942,32	64,88
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232,00	5 989,81	64,88
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	6 442,81	99,99
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	1 136,97	99,91
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 526,00	48 792,49	89,48
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00	8 610,45	89,49
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	692,39	38,55
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	316,00	122,18	38,66
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	83 017,00	8 586,28	10,34
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	14 650,00	1 515,22	10,34
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 084,74	99,88
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192,00	191,44	99,71
853	85395	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31,00	30,00	96,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 065 493,00	7 933 660,44	98,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 690 112,00	1 683 550,37	99,61
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	23 960,21	79,87
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	406,09	99,78
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 230,00	1 120 056,13	99,98
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 174,00	84 171,89	99,99
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 765,00	193 764,32	99,99
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 788,00	20 787,15	99,99
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 517,00	17 514,10	99,98
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 859,00	25 857,29	99,99
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 496,00	8 494,15	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	55 722,00	55 721,22	99,99
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	22 259,00	22 254,39	99,98
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	24 286,00	24 179,93	99,56
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 921,00	4 919,98	99,98
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	12 559,00	12 336,33	98,23
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 918,00	1 917,53	99,98
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 973,00	62 972,18	99,99
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	100,00
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	1 416,48	99,96
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	698 594,00	698 587,53	99,99
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	229,99	99,99
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 481,00	425 481,00	100,00
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 214,00	35 213,91	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 026,00	79 026,00	100,00
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 034,00	9 034,00	100,00
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,00	2 199,00	100,00
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	10 171,00	10 170,22	99,99
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 611,00	30 610,15	99,99
854	85407	4260	Zakup energii	29 520,00	29 519,48	99,99
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	17 155,00	17 154,14	99,99
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	17 288,00	17 287,18	99,99
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 068,00	6 067,29	99,99
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	4 498,00	4 497,07	99,98
854	85407	4430	Różne opłaty i składki	954,00	954,00	100,00
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 778,00	27 778,00	100,00
854	85407	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	607,00	606,10	99,85
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 633 185,00	2 626 461,82	99,74
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 300,00	2 034 730,05	99,68
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	804,10	99,89
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 585,00	260 477,33	99,96
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 738,00	20 737,90	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 799,00	44 798,75	99,99
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 006,04	99,98
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 283,00	5 282,83	99,99
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 149,00	26 149,00	100,00
854	85410	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	84,97	99,96
854	85410	4260	Zakup energii	99 274,00	99 273,37	99,99
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	19 711,00	19 710,65	99,99
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	92 268,00	92 227,22	99,96
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	870,41	99,93
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,70	99,58
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	1 069,00	1 069,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597,00	14 597,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
854	85410	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	161,00	160,50	99,69
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 816,00	34 815,81	99,99
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 816,00	14 815,81	99,99
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 395 563,00	2 284 081,24	95,35
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 672,00	89 671,35	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 650,00	1 152 582,28	99,99
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 463,00	81 462,47	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 050,00	235 049,75	99,99
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 778,00	26 777,03	99,99
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 091,00	7 990,00	98,75
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 043,00	124 043,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	1 848,00	1 847,24	99,96
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	599,96	99,99
854	85421	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	29,97	99,90
854	85421	4260	Zakup energii	11 593,00	11 592,52	99,99
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	191 360,00	116 807,44	61,04
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	268 097,00	268 042,74	99,98
854	85421	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 736,00	5 735,05	99,98
854	85421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	308,00	307,50	99,84
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	12 211,00	12 207,52	99,97
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	6 508,00	6 507,71	99,99
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 651,00	71 650,42	99,99
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	57,00	57,00	100,00
854	85421	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	283,00	283,00	100,00
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 995,00	9 994,99	99,99
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	351,00	350,52	99,86
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 069,00	17 068,34	99,99
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	37 304,44	50,41
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 076,00	14 932,01	92,88
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	379,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	10 196,00	9 092,49	89,18
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	879,00	878,02	99,89
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 622,00	4 582,50	99,15
	85495		Pozostała działalność	597 147,00	591 231,66	99,01
854	85495	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.	600,00	600,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 805,00	4 804,50	99,99
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 754,00	285 363,64	98,83
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 433,00	20 418,41	99,93
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 577,00	51 849,11	98,62
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 357,00	7 354,23	99,96
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117,00	117,00	100,00
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 366,63	54,67
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 723,00	34 610,19	99,68
854	85495	4260	Zakup energii	98 535,00	98 534,63	99,99
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	21 245,00	21 244,85	99,99
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	23 559,00	23 058,98	97,88
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	3 636,97	99,99
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,00	1 030,61	97,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
854	85495	4430	Różne opłaty i składki	5 507,00	5 507,00	100,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 789,00	30 787,76	99,99
854	85495	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28,00	27,15	96,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 783,00	146 338,44	84,69
	90002		Gospodarka odpadami	141 783,00	121 779,72	85,89
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	141 783,00	121 779,72	85,89
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	24 558,72	79,22
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	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.	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 709,80	67,75
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 328,61	86,57
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 841,31	46,03
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	679,00	22,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 129,00	141 359,59	99,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 180,00	58 412,06	98,70
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	23 289,00	22 568,56	96,91
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 911,00	6 864,09	99,32
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	26 701,00	26 700,41	99,99
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	1 479,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	22 949,00	22 947,53	99,99
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	8 949,00	8 948,87	99,99
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 049,46	99,99
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,20	98,40
926			Kultura fizyczna	128 801,00	128 680,29	99,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 801,00	128 680,29	99,91
926	92605	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.	68 000,00	68 000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	10 115,00	10 071,01	99,57
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 786,00	23 779,72	99,97
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 429,56	99,72
926	92605	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				84 081 157,86	81 901 143,46	97,41

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek