

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Budżet na rok 2016

WYDATKI

dotyczące zadań powiatu

Dział			Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
020	Leśnictwo			37 000,00	1 520,00	2 434,21
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną			37 000,00	1 520,00	2 434,21
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	1 520,00	2 434,21
		Wydatki bieżące		37 000,00	1 520 00	2 434,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,		37 000,00	1 520 00	2 434,21
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		37 000,00	1 520 00	2 434,21
600	Transport i łączność			10 120 611,00	10 434 248,93	96,99
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 120 611,00	10 434 248,93	96,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 180,00	281 447,00	104,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 260,00	17 974,00	112,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00	49 805,00	104,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00	5 215,00	109,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	5 200,00	3,85

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 900,00	100,42
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	0,00
4260			Zakup energii	87 967,00	87 967,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	2 127 484,00	1 865 391,00	114,05
4280			Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 595 122,00	1 555 122,00	102,57
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 275,00	3 275,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	407,00	407,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	44,00	44,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 304,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 117,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00	100,00
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		9 981,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	2 034,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 000,00	6 420 156,00	91,76
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		90 292,93	0,00
			Wydatki bieżące	4 229 611,00	3 923 800 00	107,79
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 229 061,00	3 923 250 00	107,79
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	373 340,00	359 641 00	103,81

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 855 721,00	3 563 609 00	108,20
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	550,00	550 00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 891 000,00	6 510 448 93	90,49
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 891 000,00	6 510 448 93	90,49
			<i>w tym:</i>			
			<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	90 292 93	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			190 622,00	2 149 696,00	8,87
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			190 622,00	2 149 696,00	8,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	49 950,00	151,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	8 589,00	151,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 241,00	149,80
	4260		Zakup energii	19 000,00	6 786,86	279,95
	4300		Zakup usług pozostałych	46 470,00	32 300,00	143,87
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 100,00	18 120,00	105,41
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 083,14	48,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		39 900,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 975 186,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	11 300,00	88,50
			Wydatki bieżące	190 622,00	2 149 696 00	8,87
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	190 622,00	2 149 696 00	8,87
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	95 052,00	64 020 00	148,47
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	95 570,00	2 085 676 00	4,58

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa			1 011 677,00	866 768,00	116,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 100,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	526 100,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	564 100,00	0 00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>564 100,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>554 100,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		402 140,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		24 500,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		298 100,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	343 100 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>343 100 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>326 600 00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	59 040 00	0,00
			<i>w tym:</i>			

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					0,00	59 040 00	0,00
71015 Nadzór budowlany					447 577,00	464 628,00	96,33
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	1 244,00	100,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	115 193,00	100,00	
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 825,00	200 287,00	96,77	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838,00	23 315,00	97,95	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	49 144,00	97,49	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	4 278,00	96,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	9 477,00	77,84	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	7 260,00	9 260,00	78,40	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	3 900,00	48,72	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	28 800,00	93,30	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	80,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 330,00	98,92	
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 100,00	97,56	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00	
Wydatki bieżące					447 577,00	464 628 00	96,33
<i>w tym:</i>							
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>					<i>446 333,00</i>	<i>463 384 00</i>	<i>96,32</i>
<i>w tym:</i>							
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>					<i>386 874,00</i>	<i>395 217 00</i>	<i>97,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					<i>59 459,00</i>	<i>68 167 00</i>	<i>87,23</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					<i>1 244,00</i>	<i>1 244 00</i>	<i>100,00</i>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
750 Administracja publiczna				3 068 022,00	2 852 958,00	107,54
75011 Urzędy wojewódzkie				128 463,00	122 061,00	105,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	95 256,00	104,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	16 375,00	112,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 333,00	104,46
			Wydatki bieżące	128 463,00	122 061 00	105,24
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>128 463,00</i>	<i>122 061 00</i>	<i>105,24</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>128 463,00</i>	<i>122 061 00</i>	<i>105,24</i>
75020 Starostwa powiatowe				2 909 559,00	2 705 636,00	107,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 000,00	1 680 000,00	107,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	42 800,00	327,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 715,00	340 460,00	94,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 644,00	41 276,00	105,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	510 000,00	101,57
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 600,00	110,06
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	14 500,00	13,10
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	13 000,00	2,31
			Wydatki bieżące	2 909 559,00	2 705 636 00	107,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 909 559,00</i>	<i>2 705 636 00</i>	<i>107,54</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 319 359,00</i>	<i>2 104 536 00</i>	<i>110,21</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>590 200,00</i>	<i>601 100 00</i>	<i>98,19</i>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75045 Kwalifikacja wojskowa				30 000,00	25 261,00	118,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	1 427,00	105,12
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 300,00	16 300,00	106,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	705,00	113,48
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 600,00	2 329,00	197,51
4300	Zakup usług pozostałych			5 300,00	4 500,00	117,78
Wydatki bieżące				30 000,00	25 261 00	118,76
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				30 000,00	25 261 00	118,76
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				19 300,00	17 727 00	108,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				10 700,00	7 534 00	142,02
752 Obrona narodowa				3 500,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne				3 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	0,00	-
Wydatki bieżące				3 500,00	0 00	-
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				3 500,00	0 00	-
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				3 500,00	0 00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8 080 583,00	9 824 008,00	82,25
75405 Komendy powiatowe Policji				121 600,00	128 800,00	94,41
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			116 600,00	0,00	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				123 800,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			5 000,00	5 000,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	116 600,00	123 800 00	94,18
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	116 600,00	123 800 00	94,18
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	116 600,00	123 800 00	94,18
			Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000 00	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000 00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 947 483,00	9 668 708,00	82,20
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	370 300,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 210,00	25 693,42	105,90
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 190,00	64 800,00	99,06
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	6 556,58	116,68
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 672 945,00	5 400 359,22	105,05
4060			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	126 600,00	459 430,28	27,56
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	446 449,50	101,20
4080			Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 810,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	18 200,00	98,79
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 400,00	101,67
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	556 658,00	237 199,48	234,68
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	162 700,00	265 359,90	61,31
4220			Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		180 000,00	191 000,00	94,24
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	75 000,00	66,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000,00	34 000,00	102,94
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	113 904,62	52,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000,00	26 500,00	94,34
4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	30 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		28 000,00	28 000,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 900,00	5 900,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	1 300,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	4 000,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 820 355,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		7 932 483,00	7 833 353 00	101,27
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>7 562 183,00</i>	<i>7 463 053 00</i>	<i>101,33</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>6 972 783,00</i>	<i>6 678 588 48</i>	<i>104,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>589 400,00</i>	<i>784 464 52</i>	<i>75,13</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>370 300,00</i>	<i>370 300 00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki majątkowe		15 000,00	1 835 355 00	0,82
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>15 000,00</i>	<i>1 835 355 00</i>	<i>0,82</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe		11 500,00	16 500,00	69,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 460,00	6 460,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 010,00	1 010,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 030,00	4 030,00	100,00
	Wydatki bieżące		11 500,00	16 500 00	69,70
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		11 500,00	16 500 00	69,70
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		0,00	5 000 00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		11 500,00	11 500 00	100,00
75495	Pozostała działalność			10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		0,00	10 000 00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		0,00	10 000 00	0,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		0,00	10 000 00	0,00
801	Oświata i wychowanie		53 268 849,00	49 846 466,69	106,87
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 751 730,00	2 698 090,00	101,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 100,00	118,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 966 396,00	1 905 516,00	103,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 990,00	152 573,00	102,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 124,00	347 865,00	105,25
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 276,00	43 342,00	116,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 210,00	10 261,45	99,50

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		5 071,55	0,00
4260			Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	3 170,00	43 170,00	7,34
4280			Zakup usług zdrowotnych	675,00	1 120,00	60,27
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 319,00	146 701,00	104,51
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	-
Wydatki bieżące				2 751 730,00	2 698 090 00	101,99
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				2 750 430,00	2 696 990 00	101,98
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				2 539 786,00	2 449 296 00	103,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				210 644,00	247 694 00	85,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				1 300,00	1 100 00	118,18
80111 Gimnazja specjalne				1 953 285,00	1 696 111,00	115,16
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 210,00	132,23
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 747,00	1 223 156,00	115,50
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 880,00	98 052,00	114,10
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	258 903,00	223 927,00	115,62
4120			Składki na Fundusz Pracy	33 585,00	21 752,00	154,40
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	7 874,76	86,71
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 616,24	21,66
4260			Zakup energii	34 000,00	34 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4280			Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 123,00	84,59
4300			Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 142,00	71 400,00	113,64
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	-
Wydatki bieżące				1 953 285,00	1 696 111 00	115,16
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				<i>1 951 685,00</i>	<i>1 694 901 00</i>	<i>115,15</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				<i>1 817 115,00</i>	<i>1 566 887 00</i>	<i>115,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				<i>134 570,00</i>	<i>128 014 00</i>	<i>105,12</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				<i>1 600,00</i>	<i>1 210 00</i>	<i>132,23</i>
80120 Licea ogólnokształcące				16 379 212,00	16 315 648,45	100,39
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 831,00	1 590 264,00	104,12
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 140,00	9 640,00	105,19
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 166 786,00	9 899 714,48	102,70
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 053,00	853 113,52	95,66
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 024,00	1 843 954,00	98,11
4120			Składki na Fundusz Pracy	228 831,00	223 827,00	102,24
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00
4190			Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 560,00	153 610,80	64,16
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 000,00	433,33
4260			Zakup energii	629 495,00	629 922,00	99,93

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4270			Zakup usług remontowych	32 605,00	180 271,44	18,09
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 370,00	8 470,00	122,43
4300			Zakup usług pozostałych	117 696,00	136 839,00	86,01
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 450,00	28 176,00	97,42
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	15 114,00	15 114,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 169,00	2 169,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 178,00	714 074,21	101,27
4480			Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 429,00	96,75
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 090,00	16 090,00	100,00
Wydatki bieżące				16 379 212,00	16 315 648 45	100,39
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				14 713 241,00	14 715 744 45	99,98
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				13 022 014,00	12 821 929 00	101,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				1 691 227,00	1 893 815 45	89,30
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				1 655 831,00	1 590 264 00	104,12
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				10 140,00	9 640 00	105,19
80130 Szkoły zawodowe				28 104 290,74	24 842 790,40	113,13
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 358 035,00	4 455 718,00	120,25
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 745,00	11 945,00	98,33
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720 145,00	13 737 920,00	99,87
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 130,00	1 069 118,00	104,40
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 527,74	2 427 082,74	99,85
4120			Składki na Fundusz Pracy	271 236,00	286 527,00	94,66

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 565,00	20 565,00	46,51
4190			Nagrody konkursowe	500,00	800,00	62,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	173 056,00	234 073,61	73,93
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	78 260,00	61 759,00	126,72
4260			Zakup energii	925 812,00	929 912,00	99,56
4270			Zakup usług remontowych	46 019,00	216 185,05	21,29
4280			Zakup usług zdrowotnych	11 336,00	11 736,00	96,59
4300			Zakup usług pozostałych	178 279,00	177 939,00	100,19
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 659,00	32 769,00	102,72
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 850,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	9 551,00	9 551,00	100,00
4420			Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 346,00	1 346,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 465,00	1 033 270,00	99,73
4480			Podatek od nieruchomości	11 490,00	11 490,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044,00	8 044,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00	93 000,00	2 881,72
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 450,00	0,00
Wydatki bieżące				25 424 290,74	24 744 340 40	102,75
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				<i>20 054 510,74</i>	<i>20 276 677 40</i>	<i>98,90</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				<i>17 540 603,74</i>	<i>17 541 212 74</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				<i>2 513 907,00</i>	<i>2 735 464 66</i>	<i>91,90</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>5 358 035,00</i>	<i>4 455 718 00</i>	<i>120,25</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 745,00	11 945 00	98,33
				Wydatki majątkowe	2 680 000,00	98 450 00	2 722,19
				<i>w tym:</i>			
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 680 000,00	98 450 00	2 722,19
80134 Szkoły zawodowe specjalne					534 793,00	807 257,00	66,25
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	155,00	51,61
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 102,00	601 168,00	64,72
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 230,00	47 656,00	65,53
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 150,00	104 263,00	68,24
	4120			Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	9 661,00	97,58
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	720,00	201,00	358,21
	4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	35 653,00	67,69
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	-
				Wydatki bieżące	534 793,00	807 257 00	66,25
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	534 713,00	807 102 00	66,25
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	500 909,00	762 748 00	65,67
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	33 804,00	44 354 00	76,21
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80,00	155 00	51,61
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego					1 954 701,00	2 004 398,09	97,52
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 600,00	1 251 300,00	97,63
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 317,00	99 163,00	106,21

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	221 170,00	218 870,00	101,05
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 318,00	20 518,00	103,90
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 900,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54 160,00	85 960,00	63,01
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	38 000,00	100,00
4260			Zakup energii	87 887,00	87 887,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 179,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	54 484,00	63 511,09	85,79
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 810,00	1 810,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 400,00	89 400,00	107,83
4480			Podatek od nieruchomości		24,00	0,00
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa		400,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 976,00	100,00
Wydatki bieżące				1 954 701,00	2 004 398 09	97,52
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				<i>1 954 701,00</i>	<i>2 004 398 09</i>	<i>97,52</i>
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				<i>1 612 305,00</i>	<i>1 632 751 00</i>	<i>98,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				<i>342 396,00</i>	<i>371 647 09</i>	<i>92,13</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				180 055,96	178 458,96	100,89
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 349,00	79 802,00	98,18
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	5 210,00	126,01
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	14 755,00	98,61
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 212,00	95,48

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 600,00	37 600,00	105,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 379,96	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 050,00	34 050,00	100,00
			Wydatki bieżące	180 055,96	178 458 96	100,89
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	180 055,96	178 458 96	100,89
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	101 576,00	101 979 00	99,60
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 479,96	76 479 96	102,62
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	347 936,00	341 312,00	101,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	455,00	109,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00	139 965,00	104,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 150,00	103,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	25 483,00	100,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	3 467,00	85,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	119 500,00	119 500,00	100,00
	4260		Zakup energii	24 800,00	24 800,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00	224,00	102,68
	4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 018,00	6 018,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Wydatki bieżące	347 936,00	341 312 00	101,94
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	347 438,00	340 857 00	101,93
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	186 440,00	180 065 00	103,54
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	160 998,00	160 792 00	100,13
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	498,00	455 00	109,45
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	784 579,79	754 299,79	104,01
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 934,00	575 645,00	97,10
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 157,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 821,00	101 693,00	103,08
	4120			Składki na Fundusz Pracy	13 345,00	13 633,00	97,89
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 067,00	7 066,00	100,01
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 683,00	5 183,00	109,65
	4260			Zakup energii	41 993,00	40 636,00	103,34
	4270			Zakup usług remontowych	1 397,00	1 792,00	77,96
	4300			Zakup usług pozostałych	8 866,00	8 335,00	106,37
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,79	316,79	100,00
				Wydatki bieżące	784 579,79	754 299 79	104,01
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	784 579,79	754 299 79	104,01
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	719 257,00	690 971 00	104,09
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	65 322,79	63 328 79	103,15

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					45 450,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 000,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			950,00	0,00	-
Wydatki bieżące					45 450,00	0 00	-
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,					45 450,00	0 00	-
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					45 450,00	0 00	-
80195 Pozostała działalność					232 815,51	208 101,00	111,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100 000,00	78 959,00	126,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 882,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 423,00	52,00	2 736,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy				548,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy			204,00	8,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	27 500,00	18,18
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe			8 320,00	300,00	2 773,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500,00	16 660,00	51,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	350,00	428,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 790,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				4 302,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	38 846,00	87,53
	4301	Zakup usług pozostałych			73 868,51	100,00	73 868,51
	4411	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 404,00	0,00
Wydatki bieżące					232 815,51	208 101 00	111,88

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			wydatki jednostek budżetowych,	47 500,00	127 932 00	37,13
			<i>w tym:</i>			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	31 930 00	15,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 500,00	96 002 00	44,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	78 959 00	126,65
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 315,51	1 210 00	7 050,87
851	Ochrona zdrowia			99 300,00	197 990,00	50,15
	85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			41 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące		41 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,		41 000,00	0 00	-
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 000,00	0 00	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				107 590,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 840,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 218,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 651,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 445,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			647,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 379,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 020,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	0,00	107 590 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>107 590 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>94 934 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>12 656 00</i>	<i>0,00</i>
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 300,00	26 400,00	129,92
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	26 400,00	129,92
			Wydatki bieżące	34 300,00	26 400 00	129,92
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>34 300,00</i>	<i>26 400 00</i>	<i>129,92</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>34 300,00</i>	<i>26 400 00</i>	<i>129,92</i>
85195			Pozostała działalność	24 000,00	64 000,00	37,50
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	15 000,00	106,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	46 000,00	10,87
			Wydatki bieżące	24 000,00	64 000 00	37,50
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>8 000,00</i>	<i>49 000 00</i>	<i>16,33</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>8 000,00</i>	<i>49 000 00</i>	<i>16,33</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 000 00</i>	<i>106,67</i>
852			Pomoc społeczna	12 447 395,00	12 520 673,47	99,41

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				4 993 067,00	5 252 502,00	95,06
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	98 000,00	102,04
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	281 360,00	226 360,00	124,30
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 220,00	2 592 994,00	93,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 220,00	189 510,00	97,74
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	446 330,00	478 587,00	93,26
4120			Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	58 928,00	95,88
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 398,00	75,66
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	111 960,00	144 597,00	77,43
4220			Zakup środków żywności	163 580,00	163 580,00	100,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	23 600,00	95,76
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00	0,00
4260			Zakup energii	140 650,00	159 761,00	88,04
4270			Zakup usług remontowych	23 000,00	26 000,00	88,46
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 530,00	94,05
4300			Zakup usług pozostałych	96 400,00	105 278,00	91,57
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 800,00	820 800,00	98,78
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	8 922,00	38,11
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	8 640,00	41,67
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	60,00
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 276,00	94,04
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	94 254,00	89,65
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	247,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	9 980,00	77,35

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	4 993 067,00	5 252 502 00	95,06
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 608 747,00	4 925 182 00	93,58
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 134 270,00	3 350 417 00	93,55
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 474 477,00	1 574 765 00	93,63
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	98 000 00	102,04
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	284 320,00	229 320 00	123,98
			85202 Domy pomocy społecznej	4 059 401,00	3 942 430,00	102,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 930,00	9 500,00	157,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 781,00	2 152 470,00	103,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00	158 667,00	105,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	406 753,00	389 753,00	104,36
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 017,00	37 820,00	105,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 393,00	107 393,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	352 690,00	352 690,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 176,00	36 176,00	100,00
	4260		Zakup energii	315 201,00	315 201,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 724,00	18 724,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 052,00	2 052,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	205 990,00	205 990,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 996,00	5 996,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	365,00	365,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	88 430,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	29 009,00	29 009,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 453,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	2 561,00	100,00
Wydatki bieżące				4 059 401,00	3 942 430 00	102,97
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				4 044 471,00	3 932 930 00	102,84
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				2 865 951,00	2 754 410 00	104,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				1 178 520,00	1 178 520 00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				14 930,00	9 500 00	157,16
85204 Rodziny zastępcze				3 296 727,00	3 288 462,00	100,25
3110			Świadczenia społeczne	2 142 000,00	2 050 000,00	104,49
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	512 749,00	85,34
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 711,00	21 474,00	156,99
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	123 332,00	91,62
4120			Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 916,00	93,86
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00	190 080,00	100,54
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	349 000,00	97,13
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 911,00	96,26
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące				3 296 727,00	3 288 462 00	100,25
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				1 154 727,00	1 238 462 00	93,24
w tym:						

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	789 411,00	862 551 00	91,52	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 316,00	375 911 00	97,18	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 142 000,00	2 050 000 00	104,49	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						6 768,00	0,00	
	4300			Zakup usług pozostałych		6 768,00	0,00	
				Wydatki bieżące	0,00	6 768 00	0,00	
				w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 768 00	0,00	
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 768 00	0,00	
85206 Wspieranie rodziny						70 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	-	
				Wydatki bieżące	70 000,00	0 00	-	
				w tym:				
				wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	0 00	-	
				w tym:				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	0 00	-	
85295 Pozostała działalność						28 200,00	30 511,47	92,42
	4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 034,30	0,00	
	4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107,70	0,00	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		355,19	0,00	
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		18,80	0,00	
	4127			Składki na Fundusz Pracy		49,84	0,00	
	4129			Składki na Fundusz Pracy		2,64	0,00	
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	27 943,00	100,92	

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	28 200,00	30 511 47	92,42
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	28 200,00	27 943 00	100,92
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 200,00	27 943 00	100,92
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	2 568 47	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 383 614,00	2 368 703,00	100,63
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				206 406,00	180 539,00	114,33
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 132,00	103,90
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 074,00	145 407,00	103,90
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	166,67
			Wydatki bieżące	206 406,00	180 539 00	114,33
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00	30 000 00	166,67
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00	30 000 00	166,67
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	156 406,00	150 539 00	103,90
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				481 207,00	481 761,00	99,89
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 250,00	242 772,00	103,08
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 238,00	118,13
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 066,00	48 860,00	96,33
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	3 955,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	29 260,00	89,75
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	11 383,00	82,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		21 000,00	23 000,00	91,30
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 439,00	91 439,00	93,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 507,00	4 507,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		510,00	510,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 746,00	6 746,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 861,00	1 861,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		477 207,00	481 761 00	99,05
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		476 707,00	481 261 00	99,05
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		345 531,00	340 085 00	101,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		131 176,00	141 176 00	92,92
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		500,00	500 00	100,00
	Wydatki majątkowe		4 000,00	0 00	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		4 000,00	0 00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 430 768,00	1 430 768,00	100,00
	Wydatki bieżące		1 430 768,00	1 430 768 00	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		1 430 768,00	1 430 768 00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85336 Ochotnicze Hufce Pracy				5 000,00	12 600,00	39,68
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
4260			Zakup energii	500,00	5 000,00	10,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	1 600,00	31,25
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	3 000,00	33,33
Wydatki bieżące				5 000,00	12 600 00	39,68
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				2 000,00	9 600 00	20,83
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				2 000,00	9 600 00	20,83
dotacje na zadania bieżące				3 000,00	3 000 00	100,00
85395 Pozostała działalność				260 233,00	263 035,00	98,93
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	200 560,00	97,73
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 153,00	108,89
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 589,00	101,12
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	5 163,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
Wydatki bieżące				260 233,00	263 035 00	98,93
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,				260 233,00	263 035 00	98,93
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				254 663,00	257 465 00	98,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				5 570,00	5 570 00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				6 562 318,00	6 386 639,55	102,75
85401 Świetlice szkolne				303 767,00	288 275,00	105,37

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	85,00	94,12
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 830,00	214 386,00	106,27
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	18 086,00	107,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 064,00	39 080,00	99,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	3 813,00	110,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	155,00	67,00	231,34
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
			Wydatki bieżące	303 767,00	288 275 00	105,37
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	303 687,00	288 190 00	105,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	290 574,00	275 365 00	105,52
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 113,00	12 825 00	102,25
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80,00	85 00	94,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 238 680,00	2 220 217,40	100,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	1 915,00	124,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 905,00	1 455 797,00	101,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	114 921,00	103,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 997,00	255 717,00	106,37
	4120		Składki na Fundusz Pracy	35 213,00	31 646,00	111,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		138,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00	69 015,40	63,04
	4220		Zakup środków żywności	50 000,00	51 500,00	97,09
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 600,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4260			Zakup energii	84 220,00	84 220,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	575,00	929,00	61,89
4300			Zakup usług pozostałych	34 362,00	34 862,00	98,57
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 916,00	2 916,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 521,00	99 711,00	105,83
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	3 000,00	51,67
Wydatki bieżące				2 238 680,00	2 220 217 40	100,83
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				2 236 297,00	2 218 302 40	100,81
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				1 901 315,00	1 858 219 00	102,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				334 982,00	360 083 40	93,03
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				2 383,00	1 915 00	124,44
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				510 179,00	357 529,00	142,70
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 179,00	357 529,00	142,70
Wydatki bieżące				510 179,00	357 529 00	142,70
<i>w tym:</i>						
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				510 179,00	357 529 00	142,70
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 580 164,00	1 643 926,00	96,12
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	1 152 580,00	95,74
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 529,00	100,53
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	195 662,00	99,15

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 350,00	19 855,00	97,46
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 471,00	85,82
4260			Zakup energii	38 125,00	38 125,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 539,00	21 539,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	84 725,00	101,27
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 590,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00
Wydatki bieżące				1 580 164,00	1 637 926 00	96,47
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>				1 579 664,00	1 637 426 00	96,47
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				1 406 850,00	1 457 626 00	96,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				172 814,00	179 800 00	96,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				500,00	500 00	100,00
Wydatki majątkowe				0,00	6 000 00	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				0,00	6 000 00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne				847 148,00	853 903,15	99,21
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 640,00	484 640,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 432,00	36 432,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	84 254,00	93,53

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
4120				Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	5 475,00	90,23
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	12 309,15	128,36
4220				Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100,00
4260				Zakup energii	78 000,00	82 500,00	94,55
4270				Zakup usług remontowych	4 343,00	4 100,00	105,93
4280				Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 555,00	2 555,00	100,00
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	28 768,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
Wydatki bieżące					847 148,00	853 903 15	99,21
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,					845 148,00	851 903 15	99,21
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					604 812,00	610 801 00	99,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					240 336,00	241 102 15	99,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych;					2 000,00	2 000 00	100,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze					1 076 380,00	1 016 789,00	105,86
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 380,00	1 016 789,00	105,86
Wydatki bieżące					1 076 380,00	1 016 789 00	105,86
w tym:							
dotacje na zadania bieżące					1 076 380,00	1 016 789 00	105,86
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli					6 000,00	6 000,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	62,50
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	113,64

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Wydatki bieżące	6 000,00	6 000 00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 000,00	6 000 00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 000,00	6 000 00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				595 210,00	584 298,53	101,87
	90002 Gospodarka odpadami				40 000,00	30 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	30 000,00	133,33
				Wydatki bieżące	40 000,00	30 000 00	133,33
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 000,00	30 000 00	133,33
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 000,00	30 000 00	133,33
	90095 Pozostała działalność				555 210,00	554 298,53	100,16
	4270	Zakup usług remontowych			520 210,00	520 210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			35 000,00	33 888,53	103,28
				Wydatki bieżące	555 210,00	554 298 53	100,16
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	555 210,00	554 298 53	100,16
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	555 210,00	554 298 53	100,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 978 470,00	4 199 749,50	118,54
	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych				489 350,00	483 320,00	101,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			489 350,00	483 320,00	101,25

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	489 350,00	483 320 00	101,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>489 350,00</i>	<i>483 320 00</i>	<i>101,25</i>
92116 Biblioteki				2 197 720,00	2 354 810,00	93,33
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 178 220,00	2 237 310,00	97,36
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 500,00	117 500,00	16,60
			Wydatki bieżące	2 178 220,00	2 237 310 00	97,36
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 178 220,00</i>	<i>2 237 310 00</i>	<i>97,36</i>
			Wydatki majątkowe	19 500,00	117 500 00	16,60
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 500,00</i>	<i>117 500 00</i>	<i>16,60</i>
92118 Muzea				1 145 900,00	976 530,00	117,34
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 145 900,00	975 030,00	117,52
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 145 900,00	975 030 00	117,52
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 145 900,00</i>	<i>975 030 00</i>	<i>117,52</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	1 500 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				445 500,00	329 500,00	135,20
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 500,00	79 500,00	183,02
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	250 000,00	120,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	445 500,00	329 500 00	135,20
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>445 500,00</i>	<i>329 500 00</i>	<i>135,20</i>
			92195 Pozostała działalność	700 000,00	55 589,50	1 259,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	55 589,50	1 259,23
			Wydatki majątkowe	700 000,00	55 589 50	1 259,23
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>700 000,00</i>	<i>55 589 50</i>	<i>1 259,23</i>
926			Kultura fizyczna	600 000,00	0,00	-
			92601 Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	-
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0 00	-
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
RAZEM WYDATKI				103 447 171,00	102 233 719,67	101,19

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	93 532 671,00	93 544 836,24	99,99
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 937 616,49	77 628 912,77	97,82
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 989 003,74	59 404 932,22	100,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 948 612,75	18 223 980,55	87,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	14 565 569,00	13 142 767,00	110,83
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 944 170,00	2 769 378,00	106,31
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	85 315,51	3 778,47	2 257,94
Wydatki majątkowe	9 914 500,00	8 688 883,43	114,11
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 914 500,00	8 688 883,43	114,11
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>		90 292,93	0,00
RAZEM WYDATKI	103 447 171,00	102 233 719,67	101,19