

Projekt budżetu powiatu na 2015 rok - wydatki

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki razem	76 088 468	76 294 341,00	-0,27
Wydatki bieżące	62 608 592	64 918 648,00	-3,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	43 083 780	43 280 827,00	-0,46
dotacje	3 841 337	3 760 379,00	2,15
obsługa długu	460 000	539 952,00	-14,81
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	708 511	40 000,00	1 671,28
rezerwy	974 702	3 000,00	32 390,07
wydatki na projekty i programy unijne	937 257	3 269 717,00	-71,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 953	1 572 493,00	5,69
wydatki na realizację zadań statutowych	10 941 052	12 452 280,00	-12,14
Wydatki majątkowe	13 479 876	11 375 693,00	18,50
inwestycje J.S.T.	12 640 404	8 632 611,00	46,43
wydatki na programy i projekty unijne	0	2 104 023,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	259 985	315 059,00	-17,48
dotacje na inwestycje	579 487	324 000,00	78,85
Wydatki na zadania własne	66 360 033	61 675 025,00	7,60
Wydatki bieżące	54 425 157	55 707 137,00	-2,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	36 039 345	36 111 159,00	-0,20
dotacje	3 755 837	3 663 984,00	2,51
obsługa długu	460 000	539 952,00	-14,81
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	708 511	40 000,00	1 671,28
rezerwy	974 702	3 000,00	32 390,07
wydatki na projekty i programy unijne	914 832	3 084 761,00	-70,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 253	1 399 733,00	3,04
wydatki na realizację zadań statutowych	10 129 677	10 864 548,00	-6,76
Wydatki majątkowe	11 934 876	5 967 888,00	99,98
inwestycje J.S.T.	11 095 404	5 346 829,00	107,51

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
zakupy inwestycyjne	259 985	300 059,00	-13,36
dotacje na inwestycje	579 487	321 000,00	80,53
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	129 487	132 710,00	-2,43
Wydatki majątkowe	129 487	132 710,00	-2,43
inwestycje J.S.T.	0	11 710,00	-100,00
dotacje na inwestycje	129 487	121 000,00	7,01
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	129 487	132 710,00	-2,43
Wydatki majątkowe	129 487	132 710,00	-2,43
inwestycje J.S.T.	0	11 710,00	-100,00
dotacje na inwestycje	129 487	121 000,00	7,01
Dział 020 Leśnictwo	201 963	196 920,00	2,56
Wydatki bieżące	201 963	196 920,00	2,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	126 361	114 968,00	9,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 320	53 608,00	-2,40
wydatki na realizację zadań statutowych	23 282	28 344,00	-17,86
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	201 963	196 920,00	2,56
Wydatki bieżące	201 963	196 920,00	2,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	126 361	114 968,00	9,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 320	53 608,00	-2,40
wydatki na realizację zadań statutowych	23 282	28 344,00	-17,86
Dział 600 Transport i łączność	13 458 257	8 099 306,00	66,17
Wydatki bieżące	2 551 272	2 949 470,00	-13,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 278 176	1 214 313,00	5,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	25 868,00	-20,75
wydatki na realizację zadań statutowych	1 252 596	1 709 289,00	-26,72
Wydatki majątkowe	10 906 985	5 149 836,00	111,79
inwestycje J.S.T.	10 760 000	5 149 836,00	108,94
zakupy inwestycyjne	146 985	0,00	0,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	13 458 257	8 099 306,00	66,17
Wydatki bieżące	2 551 272	2 949 470,00	-13,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 278 176	1 214 313,00	5,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	25 868,00	-20,75
wydatki na realizację zadań statutowych	1 252 596	1 709 289,00	-26,72
Wydatki majątkowe	10 906 985	5 149 836,00	111,79
inwestycje J.S.T.	10 760 000	5 149 836,00	108,94

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
zakupy inwestycyjne	146 985	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	24 000	30 000,00	-20,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-20,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000	30 000,00	-20,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000	30 000,00	-20,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-20,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 000	30 000,00	-20,00
Dział 710 Działalność usługowa	70 000	20 000,00	250,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>250,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	70 000	20 000,00	250,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	70 000	20 000,00	250,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>250,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	70 000	20 000,00	250,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 387 189	5 568 768,00	-3,26
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 184 189</i>	<i>5 542 683,00</i>	<i>-6,47</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 461 805	3 189 267,00	8,55
wydatki na projekty i programy unijne	0	597 936,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 740	262 724,00	-0,37
wydatki na realizację zadań statutowych	1 460 644	1 492 756,00	-2,15
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>203 000</i>	<i>26 085,00</i>	<i>678,23</i>
inwestycje J.S.T.	120 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	83 000	26 085,00	218,19
Rozdz.75019 Rady powiatów	205 400	204 041,00	0,67
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>205 400</i>	<i>204 041,00</i>	<i>0,67</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000	197 551,00	0,73
wydatki na realizację zadań statutowych	6 400	6 490,00	-1,39
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 112 949	4 693 209,00	8,94
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 909 949</i>	<i>4 667 124,00</i>	<i>5,20</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 456 005	3 185 521,00	8,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 740	60 173,00	0,94
wydatki na realizację zadań statutowych	1 393 204	1 421 430,00	-1,99
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>203 000</i>	<i>26 085,00</i>	<i>678,23</i>
inwestycje J.S.T.	120 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	83 000	26 085,00	218,19
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 340	45 000,00	-8,13
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 340</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-8,13</i>

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
wydatki na realizację zadań statutowych	41 340	45 000,00	-8,13
Rozdz.75095 Pozostała działalność	27 500	626 518,00	-95,61
Wydatki bieżące	27 500	626 518,00	-95,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	5 800	3 746,00	54,83
wydatki na projekty i programy unijne	0	597 936,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	5 000,00	-60,00
wydatki na realizację zadań statutowych	19 700	19 836,00	-0,69
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 604	210 700,00	-11,91
Wydatki bieżące	100 200	100 700,00	-0,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	500	4 275,00	-88,30
dotacje	0	3 000,00	-100,00
rezerwy	95 000	3 000,00	3 066,67
wydatki na realizację zadań statutowych	4 700	90 425,00	-94,80
Wydatki majątkowe	85 404	110 000,00	-22,36
inwestycje J.S.T.	85 404	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	110 000,00	-100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	3 000,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	3 000,00	-100,00
dotacje	0	3 000,00	-100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 404	110 000,00	-22,36
Wydatki majątkowe	85 404	110 000,00	-22,36
inwestycje J.S.T.	85 404	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	110 000,00	-100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	95 000	93 000,00	2,15
Wydatki bieżące	95 000	93 000,00	2,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	4 275,00	-100,00
rezerwy	95 000	3 000,00	3 066,67
wydatki na realizację zadań statutowych	0	85 725,00	-100,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	5 200	4 700,00	10,64
Wydatki bieżące	5 200	4 700,00	10,64
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	500	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 700	4 700,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 168 511	579 952,00	101,48
Wydatki bieżące	1 168 511	579 952,00	101,48
obsługa długu	460 000	539 952,00	-14,81

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	708 511	40 000,00	1 671,28
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000	539 952,00	-14,81
<i>Wydatki bieżące</i>	460 000	539 952,00	-14,81
<i>obsługa długu</i>	460 000	539 952,00	-14,81
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	708 511	40 000,00	1 671,28
<i>Wydatki bieżące</i>	708 511	40 000,00	1 671,28
<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	708 511	40 000,00	1 671,28
Dział 758 Różne rozliczenia	77 000	97 795,00	-21,26
<i>Wydatki bieżące</i>	77 000	97 795,00	-21,26
<i>rezerwy</i>	77 000	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0	97 795,00	-100,00
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	97 795,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0	97 795,00	-100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0	97 795,00	-100,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	77 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	77 000	0,00	0,00
<i>rezerwy</i>	77 000	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 826 134	18 293 408,00	-8,02
<i>Wydatki bieżące</i>	16 826 134	18 133 752,00	-7,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	13 653 172	14 548 153,00	-6,15
<i>dotacje</i>	305 000	327 298,00	-6,81
<i>rezerwy</i>	573 938	0,00	0,00
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	237 745	974 522,00	-75,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 322	155 611,00	-29,75
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 946 957	2 128 168,00	-8,51
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	159 656,00	-100,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	159 656,00	-100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 325 430	2 381 781,00	-2,37
<i>Wydatki bieżące</i>	2 325 430	2 262 225,00	2,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 212 330	2 148 621,00	2,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000	2 000,00	-50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	112 100	111 604,00	0,44

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki majątkowe	0	119 556,00	-100,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	119 556,00	-100,00
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	59 500	63 117,00	-5,73
Wydatki bieżące	59 500	63 117,00	-5,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	56 120	53 697,00	4,51
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 380	9 420,00	-64,12
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	605 339	639 223,00	-5,30
Wydatki bieżące	605 339	639 223,00	-5,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	578 620	612 504,00	-5,53
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	26 719	26 719,00	0,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 532 841	5 056 761,00	-10,36
Wydatki bieżące	4 532 841	5 056 761,00	-10,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 839 099	4 261 353,00	-9,91
<i>dotacje</i>	209 000	206 384,00	1,27
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 166	66 572,00	-74,21
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	467 576	522 452,00	-10,50
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 336 124	8 086 421,00	-9,28
Wydatki bieżące	7 336 124	8 046 321,00	-8,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	6 263 406	6 817 888,00	-8,13
<i>dotacje</i>	96 000	120 914,00	-20,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 614	74 365,00	5,71
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	898 104	1 033 154,00	-13,07
Wydatki majątkowe	0	40 100,00	-100,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	40 100,00	-100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	735 069	711 109,00	3,37
Wydatki bieżące	735 069	711 109,00	3,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	701 097	652 355,00	7,47
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	0	23 235,00	-100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500	1 500,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	32 472	34 019,00	-4,55
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	47 924	50 884,00	-5,82
Wydatki bieżące	47 924	50 884,00	-5,82
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 924	50 884,00	-5,82
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 183 907	1 304 112,00	-9,22
Wydatki bieżące	1 183 907	1 304 112,00	-9,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 500	1 735,00	44,09

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
rezerwy	573 938 ✓	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	237 745 ✓	951 287,00	-75,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 042 ✓	11 174,00	-1,18
wydatki na realizację zadań statutowych	358 682	339 916,00	5,52
Dział 851 Ochrona zdrowia	453 000	203 000,00	123,15
Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	3 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	450 000	200 000,00	125,00
dotacje na inwestycje	450 000	200 000,00	125,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	450 000	200 000,00	125,00
Wydatki majątkowe	450 000	200 000,00	125,00
dotacje na inwestycje	450 000	200 000,00	125,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000	3 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	3 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	22 088 362	21 896 252,00	0,88
Wydatki bieżące	21 928 362	21 706 651,00	1,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 731 811	13 042 950,00	5,28
dotacje	2 620 947	2 488 000,00	5,34
wydatki na projekty i programy unijne	0	784 747,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 951	852 816,00	16,20
wydatki na realizację zadań statutowych	4 584 653	4 538 138,00	1,02
Wydatki majątkowe	160 000	189 601,00	-15,61
inwestycje J. S. T.	130 000	185 283,00	-29,84
zakupy inwestycyjne	30 000	4 318,00	594,77
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 683 031	4 450 284,00	5,23
Wydatki bieżące	4 633 031	4 434 784,00	4,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 840 069	1 792 492,00	2,65
dotacje	1 865 427	1 728 000,00	7,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 120	110 415,00	44,11
wydatki na realizację zadań statutowych	768 415	803 877,00	-4,41
Wydatki majątkowe	50 000	15 500,00	222,58
inwestycje J. S. T.	50 000	15 500,00	222,58
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	15 685 643	15 205 207,00	3,16
Wydatki bieżące	15 605 643	15 031 106,00	3,82

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 370 537	10 825 673,00	5,03
dotacje	755 520	760 000,00	-0,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	16 000,00	-50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 471 586	3 429 433,00	1,23
Wydatki majątkowe	80 000	174 101,00	-54,05
inwestycje J.S.T.	80 000	169 783,00	-52,88
zakupy inwestycyjne	0	4 318,00	-100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 221 791	954 910,00	27,95
Wydatki bieżące	1 221 791	954 910,00	27,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	159 412	28 923,00	451,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 631	726 201,00	13,42
wydatki na realizację zadań statutowych	238 748	199 786,00	19,50
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 984	5 000,00	19,68
Wydatki bieżące	5 984	5 000,00	19,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	5 984	5 000,00	19,68
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	485 929	490 084,00	-0,85
Wydatki bieżące	455 929	490 084,00	-6,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	349 825	384 842,00	-9,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	105 904	105 042,00	0,82
Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	0,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	5 984	6 020,00	-0,60
Wydatki bieżące	5 984	6 020,00	-0,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	5 984	6 020,00	-0,60
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	784 747,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	784 747,00	-100,00
wydatki na projekty i programy unijne	0	784 747,00	-100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 463	2 410 360,00	-6,51
Wydatki bieżące	2 253 463	2 410 360,00	-6,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 312 146	1 376 404,00	-4,67
dotacje	123 300	116 587,00	5,76
wydatki na projekty i programy unijne	677 087	727 556,00	-6,94

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	46 286,00	-90,06
wydatki na realizację zadań statutowych	136 330	143 527,00	-5,01
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	127 590	165 165,00	-22,75
Wydatki bieżące	127 590	165 165,00	-22,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 140	4 252,00	-73,19
dotacje	123 300	116 587,00	5,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	41 686,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 150	2 640,00	19,32
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 125 873	2 245 195,00	-5,31
Wydatki bieżące	2 125 873	2 245 195,00	-5,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 311 006	1 372 152,00	-4,46
wydatki na projekty i programy unijne	677 087	727 556,00	-6,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	133 180	140 887,00	-5,47
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 277 643	3 179 064,00	3,10
Wydatki bieżące	3 277 643	3 179 064,00	3,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 475 374	2 620 829,00	-5,55
dotacje	8 670	8 309,00	4,34
rezerwy	203 764	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820	2 820,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	587 015	547 106,00	7,29
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	63 561	56 202,00	13,09
Wydatki bieżące	63 561	56 202,00	13,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	60 181	52 822,00	13,93
wydatki na realizację zadań statutowych	3 380	3 380,00	0,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	962 318	911 014,00	5,63
Wydatki bieżące	962 318	911 014,00	5,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	684 468	675 228,00	1,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	277 350	235 286,00	17,88
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	858 483	975 657,00	-12,01
Wydatki bieżące	858 483	975 657,00	-12,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	769 581	878 876,00	-12,44
dotacje	8 670	8 309,00	4,34

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
wydatki na realizację zadań statutowych	80 232	88 472,00	-9,31
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	528 736	546 838,00	-3,31
Wydatki bieżące	528 736	546 838,00	-3,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	459 336	477 474,00	-3,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	69 080	69 044,00	0,05
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	645 590	673 927,00	-4,20
Wydatki bieżące	645 590	673 927,00	-4,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	501 808	536 429,00	-6,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	141 782	135 498,00	4,64
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 851	7 906,00	-25,99
Wydatki bieżące	5 851	7 906,00	-25,99
wydatki na realizację zadań statutowych	5 851	7 906,00	-25,99
Rozdz.85495 Pozostała działalność	213 104	7 520,00	2 733,83
Wydatki bieżące	213 104	7 520,00	2 733,83
rezerwy	203 764	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 340	7 520,00	24,20
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 920	710 290,00	0,37
Wydatki bieżące	712 920	710 290,00	0,37
dotacje	697 920	695 790,00	0,31
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000	14 500,00	3,45
Rozdz.92116 Biblioteki	315 168	317 790,00	-0,83
Wydatki bieżące	315 168	317 790,00	-0,83
dotacje	315 168	317 790,00	-0,83
Rozdz.92118 Muzea	374 752	361 000,00	3,81
Wydatki bieżące	374 752	361 000,00	3,81
dotacje	374 752	361 000,00	3,81
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	15 000,00	-46,67
Wydatki bieżące	8 000	15 000,00	-46,67
dotacje	8 000	15 000,00	-46,67
Rozdz.92195 Pozostała działalność	15 000	16 500,00	-9,09
Wydatki bieżące	15 000	16 500,00	-9,09
dotacje	0	2 000,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000	14 500,00	3,45
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	46 500	46 500,00	0,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki bieżące	46 500	46 500,00	0,00
dotacje	0	25 000,00	-100,00
rezerwy	25 000	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 500	21 500,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 500	46 500,00	0,00
Wydatki bieżące	46 500	46 500,00	0,00
dotacje	0	25 000,00	-100,00
rezerwy	25 000	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 500	21 500,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 461 010	10 973 018,00	-22,89
Wydatki bieżące	7 828 010	8 375 481,00	-6,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	7 044 435	7 167 588,00	-1,72
dotacje	24 000	25 000,00	-4,00
wydatki na projekty i programy unijne	0	173 743,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 700	172 760,00	27,17
wydatki na realizację zadań statutowych	539 875	836 390,00	-35,45
Wydatki majątkowe	633 000	2 597 537,00	-75,63
inwestycje J. S. T.	633 000	478 514,00	32,28
wydatki na programy i projekty unijne	0	2 104 023,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	15 000,00	-100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000	2 762 280,00	-99,78
Wydatki bieżące	6 000	179 743,00	-96,66
wydatki na projekty i programy unijne	0	173 743,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000	6 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	2 582 537,00	-100,00
inwestycje J. S. T.	0	478 514,00	-100,00
wydatki na programy i projekty unijne	0	2 104 023,00	-100,00
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	2 762 280,00	-99,78
Wydatki bieżące	6 000	179 743,00	-96,66
wydatki na projekty i programy unijne	0	173 743,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000	6 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	0	2 582 537,00	-100,00
inwestycje J. S. T.	0	478 514,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
wydatki na programy i projekty unijne	0	2 104 023,00	-100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	46 000	120 756,00	-61,91
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 000</i>	<i>120 756,00</i>	<i>-61,91</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	37 000	1 440,00	2 469,44
wydatki na realizację zadań statutowych	9 000	119 316,00	-92,46
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000	120 756,00	-61,91
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 000</i>	<i>120 756,00</i>	<i>-61,91</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	37 000	1 440,00	2 469,44
wydatki na realizację zadań statutowych	9 000	119 316,00	-92,46
Dział 710 Działalność usługowa	457 408	458 838,00	-0,31
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>457 408</i>	<i>458 838,00</i>	<i>-0,31</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	319 633	317 893,00	0,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	360,00	-16,67
wydatki na realizację zadań statutowych	137 475	140 585,00	-2,21
Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000	100 000,00	0,00
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	357 408	358 838,00	-0,40
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>357 408</i>	<i>358 838,00</i>	<i>-0,40</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	319 633	317 893,00	0,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	360,00	-16,67
wydatki na realizację zadań statutowych	37 475	40 585,00	-7,66
Dział 750 Administracja publiczna	284 102	310 402,00	-8,47
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>284 102</i>	<i>310 402,00</i>	<i>-8,47</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	278 002	298 835,00	-6,97
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100	11 567,00	-47,26
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	256 102	289 751,00	-11,61
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>256 102</i>	<i>289 751,00</i>	<i>-11,61</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	256 102	282 402,00	-9,31
wydatki na realizację zadań statutowych	0	7 349,00	-100,00
Rozdz.75045z Kwalifikacja wojskowa	28 000	20 651,00	35,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 000</i>	<i>20 651,00</i>	<i>35,59</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	21 900	16 433,00	33,27
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100	4 218,00	44,62
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	0	75 512,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki bieżące	0	75 512,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	22 870,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	52 642,00	-100,00
Rozdz.75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	0	75 512,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	75 512,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	22 870,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	52 642,00	-100,00
Dział 752 Obrona narodowa	2 500	4 400,00	-43,18
Wydatki bieżące	2 500	4 400,00	-43,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 000	2 000,00	-50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500	2 400,00	-37,50
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	2 500	4 400,00	-43,18
Wydatki bieżące	2 500	4 400,00	-43,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 000	2 000,00	-50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 500	2 400,00	-37,50
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 139 000	3 557 580,00	16,34
Wydatki bieżące	3 506 000	3 542 580,00	-1,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 906 800	2 866 550,00	1,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 400	172 400,00	27,26
wydatki na realizację zadań statutowych	379 800	503 630,00	-24,59
Wydatki majątkowe	633 000	15 000,00	4 120,00
inwestycje J.S.T.	633 000	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	0	15 000,00	-100,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 139 000	3 499 000,00	18,29
Wydatki bieżące	3 506 000	3 499 000,00	0,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 906 800	2 866 550,00	1,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 400	172 400,00	27,26
wydatki na realizację zadań statutowych	379 800	460 050,00	-17,44
Wydatki majątkowe	633 000	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	633 000	0,00	0,00
Rozdz.75478z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	58 580,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	43 580,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	43 580,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki majątkowe	0	15 000,00	-100,00
zakupy inwestycyjne	0	15 000,00	-100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	250,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	250,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	250,00	-100,00
Rozdz.80102z Szkoły podstawowe specjalne	0	250,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	250,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	250,00	-100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 516 000	3 671 000,00	-4,22
Wydatki bieżące	3 516 000	3 671 000,00	-4,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 492 000	3 646 000,00	-4,22
dotacje	24 000	25 000,00	-4,00
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 516 000	3 671 000,00	-4,22
Wydatki bieżące	3 516 000	3 671 000,00	-4,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 492 000	3 646 000,00	-4,22
dotacje	24 000	25 000,00	-4,00
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000	12 000,00	-16,67
Wydatki bieżące	10 000	12 000,00	-16,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	10 000	12 000,00	-16,67
Rozdz.85205z Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	12 000,00	-16,67
Wydatki bieżące	10 000	12 000,00	-16,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	10 000	12 000,00	-16,67
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	44 140,00	-93,20
Wydatki bieżące	3 000	44 140,00	-93,20
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	44 140,00	-93,20
Dział 750 Administracja publiczna	3 000	1 660,00	80,72
Wydatki bieżące	3 000	1 660,00	80,72
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	1 660,00	80,72
Rozdz.75045a Kwalifikacja wojskowa	3 000	1 660,00	80,72
Wydatki bieżące	3 000	1 660,00	80,72
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	1 660,00	80,72
Dział 801 Oświata i wychowanie	0	42 480,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
Wydatki bieżące	0	42 480,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	42 480,00	-100,00
Rozdz.80130a Szkoły zawodowe	0	42 480,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	42 480,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	42 480,00	-100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 925	3 421 558,00	-68,32
Wydatki bieżące	283 925	776 290,00	-63,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	2 080,00	-100,00
dotacje	61 500	71 395,00	-13,86
wydatki na projekty i programy unijne	22 425	11 213,00	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	691 602,00	-71,08
Wydatki majątkowe	800 000	2 645 268,00	-69,76
inwestycje J.S.T.	800 000	2 642 268,00	-69,72
dotacje na inwestycje	0	3 000,00	-100,00
Dział 600 Transport i łączność	1 061 500	3 386 245,00	-68,65
Wydatki bieżące	261 500	743 977,00	-64,85
dotacje	61 500	62 895,00	-2,22
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	681 082,00	-70,64
Wydatki majątkowe	800 000	2 642 268,00	-69,72
inwestycje J.S.T.	800 000	2 642 268,00	-69,72
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	1 061 500	3 386 245,00	-68,65
Wydatki bieżące	261 500	743 977,00	-64,85
dotacje	61 500	62 895,00	-2,22
wydatki na realizację zadań statutowych	200 000	681 082,00	-70,64
Wydatki majątkowe	800 000	2 642 268,00	-69,72
inwestycje J.S.T.	800 000	2 642 268,00	-69,72
Dział 630 Turystyka	22 425	11 213,00	99,99
Wydatki bieżące	22 425	11 213,00	99,99
wydatki na projekty i programy unijne	22 425	11 213,00	99,99
Rozdz.63095 Pozostała działalność	22 425	11 213,00	99,99
Wydatki bieżące	22 425	11 213,00	99,99
wydatki na projekty i programy unijne	22 425	11 213,00	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	8 500,00	-100,00
Wydatki bieżące	0	8 500,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
dotacje	0	8 500,00	-100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	8 500,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 500,00	-100,00
dotacje	0	8 500,00	-100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	12 600,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0	12 600,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	2 080,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	10 520,00	-100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	4 500,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0	4 500,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	4 500,00	-100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0	8 100,00	-100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	0	8 100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	0	2 080,00	-100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	0	6 020,00	-100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0	3 000,00	-100,00
Rozdz.92118 Muzea	0	3 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	3 000,00	-100,00
dotacje na inwestycje	0	3 000,00	-100,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	180 500	180 600,00	-0,06
<i>Wydatki bieżące</i>	68 500	15 600,00	339,10
wydatki na realizację zadań statutowych	68 500	15 600,00	339,10
<i>Wydatki majątkowe</i>	112 000	165 000,00	-32,12
inwestycje J.S.T.	112 000	165 000,00	-32,12
Dział 801 Oświata i wychowanie	112 000	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	112 000	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	112 000	0,00	0,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	112 000	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	112 000	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	112 000	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	165 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	165 000,00	-100,00

	plan roku 2015	przewidywane wykonanie roku 2014	% wzrostu planu 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania 2014
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0	165 000,00	-100,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	165 000,00	-100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	165 000,00	-100,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	0	165 000,00	-100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500	15 600,00	339,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 500</i>	<i>15 600,00</i>	<i>339,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>68 500</i>	<i>15 600,00</i>	<i>339,10</i>
Rozdz.90019o Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 500	15 600,00	339,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 500</i>	<i>15 600,00</i>	<i>339,10</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>68 500</i>	<i>15 600,00</i>	<i>339,10</i>