

Tabela Nr 4

## Struktura wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>187 102,00</b>	<b>186 954,85</b>	<b>99,92</b>	<b>0,54</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>185 602,00</b>	<b>185 454,85</b>	<b>99,92</b>	<b>0,53</b>
		z tego: wydatki bieżące	0,00	185 602,00	185 454,85	99,92	
		w tym - dotacje	0,00	100 000,00	99 853,00	99,85	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	85 602,00	85 601,85	100,00	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>244 064,00</b>	<b>244 064,00</b>	<b>242 448,55</b>	<b>99,34</b>	<b>0,69</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>161 384,55</b>	<b>99,01</b>	<b>0,46</b>
		z tego: wydatki bieżące	163 000,00	163 000,00	161 384,55	99,01	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	152 402,04	99,61	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 982,51	89,83	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>81 064,00</b>	<b>81 064,00</b>	<b>81 064,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
		z tego: wydatki bieżące	81 064,00	81 064,00	81 064,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	81 064,00	81 064,00	81 064,00	100,00	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 278 297,00</b>	<b>12 405 004,00</b>	<b>12 017 476,58</b>	<b>96,88</b>	<b>34,41</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 778 297,00</b>	<b>10 605 004,00</b>	<b>10 217 476,58</b>	<b>96,35</b>	<b>29,25</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 257 047,00	4 331 052,00	4 046 354,71	93,43	
		w tym - wynagrodzenia	821 544,00	848 544,00	829 048,91	97,70	
		- pochodne od wynagrodzeń	147 393,00	171 398,00	157 912,45	92,13	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	28 601,00	27 665,55	96,73	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 262 509,00	3 282 509,00	3 031 727,80	92,36	
		2) wydatki majątkowe	5 521 250,00	6 273 952,00	6 171 121,87	98,36	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ( w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		z tego: - wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	X	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,15</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
630		z tego: - wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00		
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>17 405,00</b>	<b>25 347,00</b>	<b>20 967,49</b>	<b>82,72</b>	<b>0,06</b>	
700	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>3 186,60</b>	<b>62,19</b>	<b>0,01</b>	
		z tego: wydatki bieżące	5 500,00	5 124,00	3 186,60	62,19		
		w tym - dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 124,00	186,60	8,79		
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 905,00</b>	<b>20 223,00</b>	<b>17 780,89</b>	<b>87,92</b>	<b>0,05</b>	
		z tego: wydatki bieżące	11 905,00	20 223,00	17 780,89	87,92		
		w tym - dotacje	11 905,00	20 223,00	17 780,89	87,92		
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>509 698,00</b>	<b>1 236 191,00</b>	<b>1 085 636,25</b>	<b>87,82</b>	<b>3,11</b>	
	710	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133 000,00</b>	<b>487 194,00</b>	<b>369 459,92</b>	<b>75,83</b>	<b>1,06</b>
			z tego: 1) wydatki bieżące	43 000,00	367 194,00	289 060,22	78,72	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	367 194,00	289 060,22	78,72		
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	120 000,00	80 399,70	67,00		
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 698,00</b>	<b>748 997,00</b>	<b>716 176,33</b>	<b>95,62</b>	<b>2,05</b>	
		z tego: 1) wydatki bieżące	276 698,00	322 858,00	308 484,94	95,55		
		w tym - wynagrodzenia	151 400,00	161 141,00	158 939,80	98,63		
		- pochodne od wynagrodzeń	29 598,00	29 558,00	28 885,74	97,73		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	292,00	73,00		
		- pozostałe wydatki bieżące	94 700,00	131 759,00	120 367,40	91,35		
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	426 139,00	407 691,39	95,67		
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 275 400,00</b>	<b>1 910 062,00</b>	<b>1 806 428,89</b>	<b>94,57</b>	<b>5,17</b>	
7104		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 610,00</b>	<b>66,10</b>	<b>0,02</b>
			z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	6 610,00	66,10	
		w tym - wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	6 610,00	66,10		
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>221 400,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	
		z tego: wydatki bieżące	221 400,00	256 100,00	256 100,00	100,00		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	221 400,00	256 100,00	256 100,00	100,00		
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>57 076,49</b>	<b>81,54</b>	<b>0,16</b>	
		z tego: wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	57 076,49	81,54		
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	57 076,49	81,54		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>365 998,18</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>	
		z tego: wydatki bieżące	364 000,00	366 000,00	365 998,18	100,00		
		w tym - wynagrodzenia	264 123,00	271 241,00	271 241,13	100,00		
		- pochodne od wynagrodzeń	49 676,00	49 075,00	49 074,36	100,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	384,00	383,76	99,94		
		- pozostałe wydatki bieżące	49 201,00	45 300,00	45 298,93	100,00		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 207 962,00</b>	<b>1 120 644,22</b>	<b>92,77</b>	<b>3,21</b>	
		z tego: 1) wydatki bieżące	454 800,00	833 150,00	745 832,93	89,52		
		w tym - wynagrodzenia	299 301,00	328 485,00	304 461,71	92,69		
		- pochodne od wynagrodzeń	58 513,00	62 863,00	55 124,86	87,69		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30		
		- pozostałe wydatki bieżące	95 986,00	440 802,00	385 253,36	87,40		
		2) wydatki majątkowe	155 200,00	374 812,00	374 811,29	100,00		
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 839 337,00</b>	<b>5 838 012,00</b>	<b>5 122 520,39</b>	<b>87,74</b>	<b>14,67</b>	
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>140 471,00</b>	<b>148 249,00</b>	<b>147 270,99</b>	<b>99,34</b>	<b>0,42</b>	
		z tego: wydatki bieżące	140 471,00	148 249,00	147 270,99	99,34		
		w tym - wynagrodzenia	112 690,00	120 108,00	119 885,80	99,81		
		- pochodne od wynagrodzeń	22 031,00	22 709,00	22 462,69	98,92		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	419,00	69,83		
		- pozostałe wydatki bieżące	5 150,00	4 832,00	4 503,50	93,20		
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>147 000,00</b>	<b>146 823,00</b>	<b>137 472,06</b>	<b>93,63</b>	<b>0,39</b>
		z tego: wydatki bieżące	147 000,00	146 823,00	137 472,06	93,63		
		w tym - wynagrodzenia	96 396,00	98 196,00	98 130,60	99,93		
		- pochodne od wynagrodzeń	18 845,00	17 045,00	16 938,36	99,37		
		- pozostałe wydatki bieżące	31 759,00	31 582,00	22 403,10	70,94		
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>		<b>274 421,00</b>	<b>274 921,00</b>	<b>257 295,44</b>	<b>93,59</b>	<b>0,74</b>
		z tego: wydatki bieżące	274 421,00	274 921,00	257 295,44	93,59		
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	253 876,08	93,85		
	- pozostałe wydatki bieżące	3 900,00	4 400,00	3 419,36	77,71			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 611 858,00</b>	<b>4 575 284,00</b>	<b>3 993 697,49</b>	<b>87,29</b>	<b>11,43</b>	
	z tego: wydatki bieżące	4 611 858,00	4 575 284,00	3 993 697,49	87,29			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - wynagrodzenia	2 504 712,00	2 538 329,00	2 499 796,75	98,48	
		- pochodne od wynagrodzeń	489 671,00	473 471,00	445 926,90	94,18	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	8 192,98	47,09	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 600 075,00	1 546 084,00	1 039 780,86	67,25	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 980,00</b>	<b>22 978,14</b>	<b>99,99</b>	<b>0,07</b>
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	22 980,00	22 978,14	99,99	
		w tym - wynagrodzenia	18 730,00	15 480,00	15 480,00	100,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 880,00	1 435,00	1 434,20	99,94	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 390,00	6 065,00	6 063,94	99,98	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98 908,00</b>	<b>99 226,00</b>	<b>80 084,13</b>	<b>80,71</b>	<b>0,23</b>
		z tego: wydatki bieżące	98 908,00	99 226,00	80 084,13	80,71	
		w tym - wynagrodzenia	31 800,00	26 906,00	19 694,53	73,20	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 826,00	5 826,00	3 109,72	53,38	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	70,00	23,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	60 982,00	66 194,00	57 209,88	86,43	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>539 679,00</b>	<b>570 529,00</b>	<b>483 722,14</b>	<b>84,78</b>	<b>1,38</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	539 679,00	560 529,00	474 633,51	84,68	
		w tym - wynagrodzenia	142 220,00	152 661,00	150 179,23	98,37	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 654,00	27 104,00	26 194,27	96,64	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	412,00	20,60	
		- pozostałe wydatki bieżące	369 805,00	378 764,00	297 848,01	78,64	
		2) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 088,63	90,89	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>53 750,00</b>	<b>105 750,00</b>	<b>102 853,95</b>	<b>97,26</b>	<b>0,29</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 998,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00	
		2) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	X	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,14
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	3 850,00	3 850,00	3 664,57	95,18	0,01
		z tego: wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	3 664,57	95,18	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	3 664,57	95,18	
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	29 400,00	26 400,00	26 190,39	99,21	0,07
		z tego: wydatki bieżące	29 400,00	26 400,00	26 190,39	99,21	
		w tym - dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	26 200,00	23 200,00	23 190,39	99,96	
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
		<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 477,08</b>	<b>11,74</b>	<b>0,07</b>	
757	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	300 000,00	200 000,00	23 477,08	11,74	0,07
		z tego: wydatki bieżące	300 000,00	200 000,00	23 477,08	11,74	
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	200 000,00	23 477,08	11,74	
		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>53 267,00</b>	<b>38 267,00</b>	<b>20 690,22</b>	<b>54,07</b>	<b>0,06</b>
758	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	53 267,00	38 267,00	20 690,22	54,07	0,06
		z tego: wydatki bieżące	53 267,00	38 267,00	20 690,22	54,07	
		w tym - obsługa długu	53 267,00	38 267,00	20 690,22	54,07	
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>280 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	580 000,00	280 389,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	580 000,00	280 389,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	580 000,00	280 389,00	0,00	0,00	
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 521 824,00</b>	<b>5 524 187,00</b>	<b>5 088 970,78</b>	<b>92,12</b>	<b>14,57</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 692 206,00</b>	<b>1 691 236,00</b>	<b>1 562 596,08</b>	<b>92,39</b>	<b>4,47</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 692 206,00	1 691 236,00	1 562 596,08	92,39	
		w tym - wynagrodzenia	1 227 194,00	1 206 248,00	1 117 781,72	92,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	241 495,00	250 498,00	230 850,43	92,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 522,00	75 045,00	74 927,25	99,84	
		- pozostałe wydatki bieżące	147 995,00	159 445,00	139 036,68	87,20	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 169 381,00</b>	<b>2 141 430,00</b>	<b>1 966 701,27</b>	<b>91,84</b>	<b>5,63</b>
		z tego: wydatki bieżące	2 169 381,00	2 141 430,00	1 966 701,27	91,84	
		w tym - wynagrodzenia	1 608 699,00	1 587 185,00	1 458 648,35	91,90	
		- pochodne od wynagrodzeń	336 247,00	335 510,00	304 140,89	90,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 791,00	110 751,00	102 713,72	92,74	
		- pozostałe wydatki bieżące	111 644,00	107 984,00	101 198,31	93,72	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>276 482,00</b>	<b>294 743,00</b>	<b>278 928,45</b>	<b>94,63</b>	<b>0,80</b>
		z tego: wydatki bieżące	276 482,00	294 743,00	278 928,45	94,63	
		w tym - wynagrodzenia	197 768,00	211 540,00	202 165,18	95,57	
		- pochodne od wynagrodzeń	46 293,00	48 930,00	42 704,55	87,28	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 244,00	18 784,00	18 681,68	99,46	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 177,00	15 489,00	15 377,04	99,28	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 155 056,00</b>	<b>1 157 774,00</b>	<b>1 072 292,83</b>	<b>92,62</b>	<b>3,07</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 155 056,00	1 157 774,00	1 072 292,83	92,62	
		w tym - wynagrodzenia	861 004,00	863 786,00	798 820,82	92,48	
		- pochodne od wynagrodzeń	193 347,00	194 471,00	176 549,71	90,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 876,00	55 812,00	54 696,87	98,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	44 829,00	43 705,00	42 225,43	96,61	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 521,00</b>	<b>40 521,00</b>	<b>23 328,06</b>	<b>57,57</b>	<b>0,07</b>
		z tego: wydatki bieżące	40 521,00	40 521,00	23 328,06	57,57	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	40 521,00	40 521,00	23 328,06	57,57	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 178,00</b>	<b>198 483,00</b>	<b>185 124,09</b>	<b>93,27</b>	<b>0,53</b>
		z tego: wydatki bieżące	188 178,00	198 483,00	185 124,09	93,27	
		w tym - wynagrodzenia	41 300,00	40 406,00	35 779,34	88,55	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	6 464,82	87,96	
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 953,00	37,56	
		- pozostałe wydatki bieżące	104 328,00	115 527,00	110 926,93	96,02	
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		z tego: wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,02</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,02</b>
		z tego: wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 533 233,00</b>	<b>2 792 100,00</b>	<b>2 415 291,53</b>	<b>86,50</b>	<b>6,92</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>105 323,00</b>	<b>105 323,00</b>	<b>101 982,56</b>	<b>96,83</b>	<b>0,29</b>
		z tego: wydatki bieżące	105 323,00	105 323,00	101 982,56	96,83	
		w tym - dotacje	105 323,00	105 323,00	101 982,56	96,83	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>437 491,00</b>	<b>663 047,00</b>	<b>589 557,77</b>	<b>88,92</b>	<b>1,69</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	387 491,00	448 484,00	386 803,78	86,25	
		w tym - wynagrodzenia	212 560,00	209 546,00	191 437,19	91,36	
		- pochodne od wynagrodzeń	39 821,00	40 226,00	37 987,31	94,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	521,00	145,92	28,01	
		- pozostałe wydatki bieżące	133 610,00	198 191,00	157 233,36	79,33	
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	214 563,00	202 753,99	94,50	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 424 278,00</b>	<b>1 419 289,00</b>	<b>1 258 259,30</b>	<b>88,65</b>	<b>3,60</b>
		z tego: wydatki bieżące	1 424 278,00	1 419 289,00	1 258 259,30	88,65	
		w tym - wynagrodzenia	289 960,00	289 960,00	245 667,40	84,72	
		- pochodne od wynagrodzeń	56 687,00	56 687,00	46 500,01	82,03	
		- dotacje	12 646,00	23 146,00	10 410,81	44,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 985,00	1 049 496,00	955 681,08	91,06	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	X	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		z tego: wydatki bieżące	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
853	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>523 767,00</b>	<b>539 017,00</b>	<b>414 240,72</b>	<b>76,85</b>	<b>1,19</b>
		z tego: wydatki bieżące	523 767,00	539 017,00	414 240,72	76,85	
		w tym - wynagrodzenia	391 390,00	400 394,00	312 307,90	78,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	66 662,00	68 637,00	43 349,17	63,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	737,90	49,19	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 215,00	68 486,00	57 845,75	84,46	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 374,00</b>	<b>31 124,00</b>	<b>22 248,44</b>	<b>71,48</b>	<b>0,06</b>
		z tego: wydatki bieżące	22 374,00	31 124,00	22 248,44	71,48	
		w tym - wynagrodzenia	4 000,00	11 135,00	10 623,70	95,41	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 737,00	3 102,00	423,00	13,64	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 637,00	16 887,00	11 201,74	66,33	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>21 202,74</b>	<b>80,01</b>	<b>0,06</b>
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	26 500,00	21 202,74	80,01	
		w tym - dotacje	20 000,00	17 500,00	14 500,00	82,86	
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 000,00	6 702,74	74,47	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
			<b>1 337 574,00</b>	<b>1 952 888,00</b>	<b>1 920 555,50</b>	<b>98,34</b>	<b>5,50</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>43 008,00</b>	<b>46 508,00</b>	<b>45 687,07</b>	<b>98,23</b>	<b>0,13</b>
		z tego: wydatki bieżące	43 008,00	46 508,00	45 687,07	98,23	
		w tym - dotacje	43 008,00	45 508,00	45 508,00	100,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 000,00	179,07	17,91		
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>194 835,00</b>	<b>213 415,00</b>	<b>212 273,44</b>	<b>99,47</b>	<b>0,61</b>	
	z tego: wydatki bieżące	194 835,00	213 415,00	212 273,44	99,47		
	w tym - wynagrodzenia	135 873,00	141 398,00	141 065,39	99,76		
	- pochodne od wynagrodzeń	15 752,00	23 552,00	23 420,44	99,44		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	219,00	219,00	100,00		
	- pozostałe wydatki bieżące	42 610,00	48 246,00	47 568,61	98,60		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>992 731,00</b>	<b>992 731,00</b>	<b>992 731,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,84</b>	
	z tego: wydatki bieżące	992 731,00	992 731,00	992 731,00	100,00		
	w tym - dotacje	992 731,00	992 731,00	992 731,00	100,00		



Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>700 234,00</b>	<b>669 863,99</b>	<b>95,66</b>	<b>1,92</b>
		z tego: wydatki bieżące	107 000,00	700 234,00	669 863,99	95,66	
		w tym - wynagrodzenia	59 741,00	193 137,00	190 947,99	98,87	
		- pochodne od wynagrodzeń	11 783,00	33 810,00	31 193,17	92,26	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	48 816,00	48 802,28	99,97	
		- pozostałe wydatki bieżące	33 476,00	424 471,00	398 920,55	93,98	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 680 419,00</b>	<b>4 858 224,00</b>	<b>4 595 096,88</b>	<b>94,58</b>	<b>13,16</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 770 830,00</b>	<b>3 970 574,00</b>	<b>3 736 050,91</b>	<b>94,09</b>	<b>10,70</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 620 830,00	3 760 074,00	3 526 605,03	93,79	
		w tym - wynagrodzenia	2 110 316,00	2 118 141,00	2 032 508,41	95,96	
		- pochodne od wynagrodzeń	467 362,00	467 362,00	421 004,88	90,08	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 716,00	104 716,00	101 252,02	96,69	
		- pozostałe wydatki bieżące	938 436,00	1 069 855,00	971 839,72	90,84	
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	210 500,00	209 445,88	99,50	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>55 590,00</b>	<b>43 890,00</b>	<b>41 064,25</b>	<b>93,56</b>	<b>0,12</b>
		z tego: wydatki bieżące	55 590,00	43 890,00	41 064,25	93,56	
		w tym - wynagrodzenia	38 500,00	30 000,00	29 715,00	99,05	
		- pochodne od wynagrodzeń	8 290,00	7 590,00	6 184,12	81,48	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	6 300,00	5 165,13	81,99	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>417 189,00</b>	<b>417 189,00</b>	<b>406 543,94</b>	<b>97,45</b>	<b>1,16</b>
		z tego: wydatki bieżące	417 189,00	417 189,00	406 543,94	97,45	
		w tym - wynagrodzenia	267 125,00	267 810,00	267 594,23	99,92	
		- pochodne od wynagrodzeń	53 273,00	52 123,00	51 424,02	98,66	
		- dotacje	6 500,00	6 500,00	3 389,11	52,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	730,00	702,67	96,26	
		- pozostałe wydatki bieżące	89 261,00	90 026,00	83 433,91	92,68	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>408 547,00</b>	<b>396 008,00</b>	<b>385 381,27</b>	<b>97,32</b>	<b>1,10</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	85446	z tego: wydatki bieżące	408 547,00	396 008,00	385 381,27	97,32	
		w tym - wynagrodzenia	22 000,00	22 000,00	21 976,65	99,89	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 407,00	3 868,00	3 837,13	99,20	
		- dotacje	320 000,00	320 000,00	318 321,92	99,48	
		- pozostałe wydatki bieżące	62 140,00	50 140,00	41 245,57	82,26	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 263,00</b>	<b>18 263,00</b>	<b>13 756,51</b>	<b>75,32</b>	<b>0,04</b>
		z tego: wydatki bieżące	18 263,00	18 263,00	13 756,51	75,32	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	18 263,00	18 263,00	13 756,51	75,32	
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>134 398,00</b>	<b>96 845,74</b>	<b>72,06</b>	<b>0,28</b>	
921	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>134 398,00</b>	<b>96 845,74</b>	<b>72,06</b>	<b>0,28</b>
		z tego: 1) wydatki bieżące	300 000,00	84 398,00	53 379,85	63,25	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50	
		- dotacje	105 000,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	195 000,00	80 398,00	49 879,85	62,04	
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	43 465,89	86,93	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 701,00</b>	<b>106 701,00</b>	<b>99 439,28</b>	<b>93,19</b>	<b>0,28</b>
926	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 701,00</b>	<b>79 701,00</b>	<b>72 439,28</b>	<b>90,89</b>	<b>0,21</b>
		z tego: wydatki bieżące	80 701,00	79 701,00	72 439,28	90,89	
		w tym - wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50	
		- dotacje	40 000,00	39 000,00	37 981,14	97,39	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	37 701,00	37 701,00	32 658,14	86,62	
		<b>Biblioteki</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>66 500,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>70 337,52</b>	<b>90,88</b>	<b>0,20</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 500,00</b>	<b>75 400,00</b>	<b>69 151,55</b>	<b>91,71</b>	<b>0,20</b>
		z tego: wydatki bieżące	64 500,00	75 400,00	69 151,55	91,71	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje	57 000,00	67 900,00	65 695,55	96,75	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 256,00	54,27	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 185,97</b>	<b>59,30</b>	<b>0,00</b>
		z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 185,97	59,30	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 185,97	59,30	
<b>R a z e m</b>			<b>35 814 969,00</b>	<b>37 932 086,00</b>	<b>34 927 491,48</b>	<b>92,08</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego: 1) wydatki bieżące</b>			<b>26 148 519,00</b>	<b>28 392 120,00</b>	<b>25 568 713,84</b>	<b>90,06</b>	<b>73,21</b>
w tym - wynagrodzenia			11 923 846,00	12 179 077,00	11 543 057,73	94,78	33,05
- pochodne od wynagrodzeń			2 400 593,00	2 454 200,00	2 233 097,20	90,99	6,39
- dotacje			1 777 113,00	1 800 831,00	1 771 153,98	98,35	5,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 924 586,00	1 963 296,00	1 822 269,80	92,82	5,22
- obsługa długu			53 267,00	38 267,00	20 690,22	54,07	0,06
- pozostałe wydatki bieżące			8 069 114,00	9 956 449,00	8 178 444,91	82,14	23,42
<b>2) wydatki majątkowe</b>			<b>9 666 450,00</b>	<b>9 539 966,00</b>	<b>9 358 777,64</b>	<b>98,10</b>	<b>26,79</b>