

Tabela Nr 4

Struktura wydatków

w złotych							
Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		z tego : wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	244 064,00	244 064,00	107 273,27	43,95	0,91
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	163 000,00	163 000,00	76 201,02	46,75	0,64
		z tego: wydatki bieżące	163 000,00	163 000,00	76 201,02	46,75	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	76 201,02	49,80	
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	81 064,00	81 064,00	31 072,25	38,33	0,26
		z tego : wydatki bieżące	81 064,00	81 064,00	31 072,25	38,33	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	81 064,00	81 064,00	31 072,25	38,33	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 278 297,00	12 254 499,00	1 347 723,72	11,00	11,41
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 778 297,00	10 454 499,00	1 347 723,72	12,89	11,41
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 257 047,00	4 132 547,00	1 189 208,24	28,78	
		w tym - wynagrodzenia	821 544,00	821 544,00	406 094,17	49,43	
		- pochodne od wynagrodzeń	147 393,00	153 393,00	71 893,72	46,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 601,00	13 265,98	51,82	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 262 509,00	3 132 009,00	697 954,37	22,28	
		2) wydatki majątkowe	5 521 250,00	6 321 952,00	158 515,48	2,51	
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	X	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	17 405,00	25 347,00	3 186,60	12,57	0,03
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 500,00	5 500,00	3 186,60	57,94	0,03
		z tego: wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	3 186,60	57,94	
		w tym - dotacje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	186,60	7,46	
	63095	Pozostała działalność	11 905,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	11 905,00	19 847,00	0,00	0,00	
		w tym - dotacje	11 905,00	19 847,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 698,00	640 337,00	2 10 228,36	32,83	1,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	163 000,00	58 268,68	35,75	0,49
		z tego: 1) wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	7 868,68	18,30	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	7 868,68	18,30	
		2) wydatki majątkowe	90 000,00	120 000,00	50 400,00	42,00	
	70095	Pozostała działalność	376 698,00	477 337,00	151 959,68	31,83	1,29
		z tego: 1) wydatki bieżące	276 698,00	315 198,00	145 039,68	46,02	
		w tym - wynagrodzenia	151 400,00	152 841,00	79 727,34	52,16	
		- pochodne od wynagrodzeń	29 598,00	28 598,00	14 499,70	50,70	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	94 700,00	132 759,00	50 812,64	38,27	
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	162 139,00	6 920,00	4,27	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 275 400,00	1 746 766,00	406 763,83	23,29	3,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50	0,03
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50	
		w tym - wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	3 250,00	32,50	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00
		z tego : wydatki bieżące	221 400,00	261 400,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	221 400,00	261 400,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	1 996,57	2,85	0,02
		z tego : wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	1 996,57	2,85	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	1 996,57	2,85	
	71015	Nadzór budowlany	364 000,00	364 000,00	183 043,67	50,29	1,55
		z tego: wydatki bieżące	364 000,00	364 000,00	183 043,67	50,29	
		w tym - wynagrodzenia	264 123,00	264 542,00	131 100,85	49,56	
		- pochodne od wynagrodzeń	49 676,00	49 676,00	25 283,47	50,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	49 201,00	49 282,00	26 659,35	54,10	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
750	71095	Pozostała działalność	610 000,00	1 041 366,00	218 473,59	20,98	1,85
		z tego: 1) wydatki bieżące	454 800,00	611 166,00	218 473,59	35,75	
		w tym - wynagrodzenia	299 301,00	300 985,00	154 498,59	51,33	
		- pochodne od wynagrodzeń	58 513,00	57 513,00	27 930,86	48,56	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	95 986,00	251 668,00	35 644,14	14,16	
		2) wydatki majątkowe	155 200,00	430 200,00	0,00	0,00	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 839 337,00	5 809 185,00	2 600 763,94	44,77	22,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 471,00	140 471,00	72 096,90	51,33	0,61
		z tego: wydatki bieżące	140 471,00	140 471,00	72 096,90	51,33	
		w tym - wynagrodzenia	112 690,00	113 008,00	58 612,25	51,87	
		- pochodne od wynagrodzeń	22 031,00	22 031,00	10 952,65	49,71	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 150,00	4 832,00	2 532,00	52,40	
	75018	Urzędy marszałkowskie	147 000,00	146 735,00	74 047,34	50,46	0,63
		z tego: wydatki bieżące	147 000,00	146 735,00	74 047,34	50,46	
		w tym - wynagrodzenia	96 396,00	98 196,00	49 637,18	50,55	
		- pochodne od wynagrodzeń	18 845,00	17 045,00	8 502,24	49,88	
		- pozostałe wydatki bieżące	31 759,00	31 494,00	15 907,92	50,51	
	75019	Rady powiatów	274 421,00	274 421,00	127 972,03	46,63	1,08
		z tego: wydatki bieżące	274 421,00	274 421,00	127 972,03	46,63	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	127 038,04	46,96	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	933,99	23,95	
	75020	Starostwa powiatowe	4 611 858,00	4 577 590,00	2 003 569,51	43,77	16,96
		z tego: wydatki bieżące	4 611 858,00	4 577 590,00	2 003 569,51	43,77	
		w tym - wynagrodzenia	2 504 712,00	2 513 329,00	1 245 951,22	49,57	
		- pochodne od wynagrodzeń	489 671,00	489 671,00	230 062,22	46,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	1 600,00	9,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 600 075,00	1 557 190,00	525 956,07	33,78	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	25 181,00	22 978,14	91,25	0,19
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	25 181,00	22 978,14	91,25	
		w tym - wynagrodzenia	18 730,00	15 730,00	15 480,00	98,41	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pochodne od wynagrodzeń	1 880,00	1 580,00	1 434,20	90,77	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 390,00	7 871,00	6 063,94	77,04	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 908,00	98 908,00	45 222,56	45,72	0,38
		z tego: wydatki bieżące	98 908,00	98 908,00	45 222,56	45,72	
		w tym - wynagrodzenia	31 800,00	31 906,00	15 623,41	48,97	
		- pochodne od wynagrodzeń	5 826,00	5 826,00	2 557,51	43,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	60 982,00	60 876,00	27 041,64	44,42	
75095		Pozostała działalność	539 679,00	545 879,00	254 877,46	46,69	2,16
		z tego: wydatki bieżące	539 679,00	545 879,00	254 877,46	46,69	
		w tym - wynagrodzenia	142 220,00	142 661,00	73 141,21	51,27	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 654,00	25 654,00	13 631,46	53,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	369 805,00	375 564,00	168 104,79	44,76	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	53 750,00	95 750,00	22 737,04	23,75	0,19
75404		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54	0,07
		z tego: wydatki bieżące	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 000,00	8 000,00	61,54	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	0,00	0,00	X	0,00
		z tego: wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	X	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00	X	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	3 850,00	3 850,00	2 014,52	52,33	0,02
		z tego: wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	2 014,52	52,33	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 850,00	3 850,00	2 014,52	52,33	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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		Pozostała działalność	29 400,00	26 400,00	12 722,52	48,19	0,11

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	29 400,00	26 400,00	12 722,52	48,19	
		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	9 722,52	41,91	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	300 000,00	300 000,00	18 378,93	6,13	0,16
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	300 000,00	300 000,00	18 378,93	6,13	0,16
		z tego : wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	18 378,93	6,13	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	18 378,93	6,13	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57	0,12
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57	0,12
		z tego: wydatki bieżące	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57	
		w tym - obsługa długu	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	580 000,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00
		z tego : wydatki bieżące	580 000,00	455 800,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	580 000,00	455 800,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 521 824,00	5 518 824,00	2 711 640,49	49,13	22,95
		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 692 206,00	1 697 443,00	833 951,96	49,13	7,06
		z tego: wydatki bieżące	1 692 206,00	1 697 443,00	833 951,96	49,13	
		w tym - wynagrodzenia	1 227 194,00	1 224 804,00	592 315,94	48,36	
		- pochodne od wynagrodzeń	241 495,00	243 395,00	121 907,15	50,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 522,00	75 522,00	37 526,57	49,69	
		- pozostałe wydatki bieżące	147 995,00	153 722,00	82 202,30	53,47	
80111		Gimnazja specjalne	2 169 381,00	2 162 144,00	1 045 277,00	48,34	8,85
		z tego: wydatki bieżące	2 169 381,00	2 162 144,00	1 045 277,00	48,34	
		w tym - wynagrodzenia	1 608 699,00	1 604 102,00	769 356,55	47,96	
		- pochodne od wynagrodzeń	336 247,00	338 247,00	157 718,44	46,63	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 791,00	112 791,00	50 917,72	45,14	
		- pozostałe wydatki bieżące	111 644,00	107 004,00	67 284,29	62,88	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	276 482,00	276 482,00	145 462,01	52,61	1,23
		z tego: wydatki bieżące	276 482,00	276 482,00	145 462,01	52,61	
		w tym - wynagrodzenia	197 768,00	198 205,00	103 432,40	52,18	
		- pochodne od wynagrodzeń	46 293,00	46 293,00	22 069,61	47,67	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 244,00	17 244,00	9 955,78	57,73	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 177,00	14 740,00	10 004,22	67,87	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 155 056,00	1 154 056,00	558 419,56	48,39	4,73
		z tego: wydatki bieżące	1 155 056,00	1 154 056,00	558 419,56	48,39	
		w tym - wynagrodzenia	861 004,00	861 457,00	410 351,58	47,63	
		- pochodne od wynagrodzeń	193 347,00	193 347,00	90 756,14	46,94	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 876,00	55 876,00	26 586,67	47,58	
		- pozostałe wydatki bieżące	44 829,00	43 376,00	30 725,17	70,83	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 521,00	40 521,00	8 505,08	20,99	0,07
		z tego: wydatki bieżące	40 521,00	40 521,00	8 505,08	20,99	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	40 521,00	40 521,00	8 505,08	20,99	
80195		Pozostała działalność	188 178,00	188 178,00	120 024,88	63,78	1,02
		z tego: wydatki bieżące	188 178,00	188 178,00	120 024,88	63,78	
		w tym - wynagrodzenia	41 300,00	40 406,00	17 905,64	44,31	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	3 305,32	44,97	
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	950,00	18,27	
		- pozostałe wydatki bieżące	104 328,00	105 222,00	75 863,92	72,10	
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00	0,01
		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00	0,01
		z tego: wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3					
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	600,00	5,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 533 233,00	2 637 955,00	1 081 952,43	41,01	9,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 323,00	105 323,00	50 516,78	47,96	0,43
		z tego: wydatki bieżące	105 323,00	105 323,00	50 516,78	47,96	
		w tym - dotacje	105 323,00	105 323,00	50 516,78	47,96	
	85203	Ośrodki wsparcia	437 491,00	553 502,00	145 792,81	26,34	1,23
		z tego: 1) wydatki bieżące	387 491,00	463 502,00	145 792,81	31,45	
		w tym - wynagrodzenia	212 560,00	206 560,00	73 052,08	35,37	
		- pochodne od wynagrodzeń	39 821,00	39 821,00	14 452,57	36,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	133 610,00	215 621,00	58 288,16	27,03	
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 424 278,00	1 405 189,00	642 949,05	45,76	5,44
		z tego: wydatki bieżące	1 424 278,00	1 405 189,00	642 949,05	45,76	
		w tym - wynagrodzenia	289 960,00	289 960,00	130 292,00	44,93	
		- pochodne od wynagrodzeń	56 687,00	56 687,00	24 230,65	42,74	
		- dotacje	12 646,00	23 146,00	8 410,81	36,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 985,00	1 030 396,00	480 015,59	46,59	
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	7 162,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	638,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	523 767,00	523 767,00	238 274,68	45,49	2,02
		z tego: wydatki bieżące	523 767,00	523 767,00	238 274,68	45,49	
		w tym - wynagrodzenia	391 390,00	391 390,00	182 121,26	46,53	
		- pochodne od wynagrodzeń	66 662,00	66 662,00	21 923,92	32,89	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	230,00	15,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 215,00	64 215,00	33 999,50	52,95	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 374,00	22 374,00	4 419,11	19,75	0,04

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	22 374,00	22 374,00	4 419,11	19,75	
		w tym - wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 637,00	15 637,00	4 419,11	28,26	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 574,00	1 941 164,00	761 249,17	39,22	6,44
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 008,00	43 008,00	39 720,00	92,35	0,34
85311		z tego: wydatki bieżące	43 008,00	43 008,00	39 720,00	92,35	
		w tym - dotacje	43 008,00	43 008,00	39 720,00	92,35	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 835,00	207 002,00	105 436,38	50,93	0,89
		z tego: wydatki bieżące	194 835,00	207 002,00	105 436,38	50,93	
		w tym - wynagrodzenia	135 873,00	138 898,00	71 871,74	51,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	15 752,00	21 752,00	11 783,47	54,17	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	42 610,00	45 752,00	21 781,17	47,61	
85333		Powiatowe urzędy pracy	992 731,00	992 731,00	496 000,00	49,96	4,20
		z tego: wydatki bieżące	992 731,00	992 731,00	496 000,00	49,96	
		w tym - dotacje	992 731,00	992 731,00	496 000,00	49,96	
85395		Pozostała działalność	107 000,00	698 423,00	120 092,79	17,19	1,02
		z tego: wydatki bieżące	107 000,00	698 423,00	120 092,79	17,19	
		w tym - wynagrodzenia	59 741,00	193 137,00	49 995,68	25,89	
		- pochodne od wynagrodzeń	11 783,00	33 810,00	7 692,60	22,75	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	35 581,00	13 879,63	39,01	
		- pozostałe wydatki bieżące	33 476,00	435 895,00	48 524,88	11,13	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 680 419,00	4 747 351,00	2 295 000,71	48,34	19,42
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 770 830,00	3 837 762,00	1 879 132,09	48,96	15,90
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 620 830,00	3 637 762,00	1 879 132,09	51,66	

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3					
		w tym - wynagrodzenia	2 110 316,00	2 118 562,00	1 066 852,70	50,36	
		- pochodne od wynagrodzeń	467 362,00	467 362,00	220 008,44	47,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 716,00	104 716,00	47 471,21	45,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	938 436,00	947 122,00	544 799,74	57,52	
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 590,00	55 590,00	21 477,81	38,64	0,18
		z tego: wydatki bieżące	55 590,00	55 590,00	21 477,81	38,64	
		w tym - wynagrodzenia	38 500,00	38 500,00	16 030,00	41,64	
		- pochodne od wynagrodzeń	8 290,00	8 290,00	3 332,36	40,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	2 115,45	24,04	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417 189,00	417 189,00	206 913,06	49,60	1,75
		z tego: wydatki bieżące	417 189,00	417 189,00	206 913,06	49,60	
		w tym - wynagrodzenia	267 125,00	267 125,00	139 163,17	52,10	
		- pochodne od wynagrodzeń	53 273,00	53 273,00	27 002,45	50,69	
		- dotacje	6 500,00	6 500,00	1 582,81	24,35	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030,00	1 030,00	118,08	11,46	
		- pozostałe wydatki bieżące	89 261,00	89 261,00	39 046,55	43,74	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	408 547,00	408 547,00	179 441,24	43,92	1,52
		z tego: wydatki bieżące	408 547,00	408 547,00	179 441,24	43,92	
		w tym - wynagrodzenia	22 000,00	22 000,00	10 560,00	48,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 407,00	4 407,00	1 843,78	41,84	
		- dotacje	320 000,00	320 000,00	156 561,92	48,93	
		- pozostałe wydatki bieżące	62 140,00	62 140,00	10 475,54	16,86	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 263,00	18 263,00	8 036,51	44,00	0,07
		z tego: wydatki bieżące	18 263,00	18 263,00	8 036,51	44,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	18 263,00	18 263,00	8 036,51	44,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	320 000,00	143 979,70	44,99	1,22
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków</i>					

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3					
921	92019	Z opłat i kar za korzystanie ze środków	400 000,00	320 000,00	143 979,70	44,99	1,22
		z tego: 1) wydatki bieżące	300 000,00	270 000,00	132 979,81	49,25	
		w tym - dotacje	105 000,00	100 000,00	99 853,00	99,85	
		- pozostałe wydatki bieżące	195 000,00	170 000,00	33 126,81	19,49	
		2) wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	10 999,89	22,00	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 701,00	107 701,00	55 790,82	51,80	0,47
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 701,00	80 701,00	42 290,82	52,40	0,36
		z tego: wydatki bieżące	80 701,00	80 701,00	42 290,82	52,40	
		w tym - wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50	
		- dotacje	40 000,00	40 000,00	18 038,68	45,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	37 701,00	37 701,00	23 352,14	61,94	
	92116	Biblioteki	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		KULTURA FIZYCZNA	66 500,00	84 500,00	34 414,52	40,73	0,29
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	82 500,00	33 306,55	40,37	0,28
		z tego: wydatki bieżące	64 500,00	82 500,00	33 306,55	40,37	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33	
		- dotacje	57 000,00	75 000,00	31 495,55	41,99	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 611,00	26,85	
	92605	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 107,97	55,40	0,01
		z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 107,97	55,40	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 107,97	55,40	
		R a z e m	35 814 969,00	36 999 010,00	11 815 302,04	31,93	
		z tego: 1) wydatki bieżące	26 148 519,00	27 774 719,00	11 588 466,67	41,72	98,08
		w tym: - wynagrodzenia	11 923 846,00	12 074 510,00	5 866 766,96	48,59	49,65
		- pochodne od wynagrodzeń	2 400 593,00	2 435 058,00	1 134 774,93	46,60	9,60
		- dotacje	1 777 113,00	1 808 555,00	943 679,55	52,18	18,17

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan na 30.06.2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 924 586,00	1 928 078,00	886 906,29	46,00	7,51
		- obsługa długu	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57	0,12
		- pozostałe wydatki bieżące	8 069 114,00	9 475 251,00	2 742 720,43	28,95	23,21
		2) wydatki majątkowe	9 666 450,00	9 224 291,00	226 835,37	2,46	1,92