

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013		Plan na 2014 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
				(stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	244 064	243 466	247 896	247 896	0	101,57	101,82	0,66	0,73
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>163 000</i>	<i>162 402</i>	<i>164 364</i>	<i>164 364</i>	<i>0</i>	<i>100,84</i>	<i>101,21</i>	<i>0,44</i>	<i>0,49</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000	152 402	156 060	156 060	0	102,00	102,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	8 304	8 304	0	83,04	83,04		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>81 064</i>	<i>81 064</i>	<i>83 532</i>	<i>83 532</i>	<i>0</i>	<i>103,04</i>	<i>103,04</i>	<i>0,22</i>	<i>0,25</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	81 064	81 064	83 532	83 532	0	103,04	103,04		
600			Transport i łączność	12 304 499	12 291 540	10 358 925	10 358 925	0	84,19	84,28	33,55	30,66
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 504 499</i>	<i>10 491 540</i>	<i>9 658 925</i>	<i>9 658 925</i>	<i>0</i>	<i>91,95</i>	<i>92,06</i>	<i>28,63</i>	<i>28,59</i>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601	25 601	25 601	25 601	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 786	744 786	782 842	782 842	0	105,11	105,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 258	41 299	41 299	41 299	0	76,12	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 316	132 316	132 770	132 770	0	100,34	100,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 077	21 077	22 154	22 154	0	105,11	105,11		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500	22 500	22 500	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 476	961 476	961 476	961 476	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	49 946	49 946	49 946	49 946	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 323 000	1 323 000	700 000	700 000	0	52,91	52,91		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798	4 798	4 798	4 798	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	662 315	662 315	662 315	662 315	0	100,00	100,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695	3 695	3 695	3 695	0	100,00	100,00		
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	8 341	8 341	8 341	8 341	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonej w stacjon. publicznej sieci telef.	5 466	5 466	5 466	5 466	0	100,00	100,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251	1 251	1 251	1 251	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634	1 634	1 634	1 634	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	49 871	49 871	49 871	49 871	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	25 096	25 096	25 096	25 096	0	100,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792	5 792	5 792	5 792	0	100,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 878	11 878	2 000	2 000	0	16,84	16,84			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900	1 900	11 778	11 778	0	619,89	619,89			
		4580	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0	0	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	4 050	4 050	0	57,45	57,45			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 284 952	6 284 952	6 072 250	6 072 250	0	96,62	96,62			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	60 000	60 000	0	66,67	66,67			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	0	700 000	700 000	0	x	x	0,00	2,07	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	700 000	700 000	0	x	x			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000	1 800 000	0	0	0	x	x	4,91	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	0	0	0	x	x			
		630	Turystyka	25 347	25 347	6 000	6 000	0	23,67	23,67	0,07	0,02	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 124	5 124	6 000	6 000	0	117,10	117,10	0,01	0,02	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	5 000	5 000	0	166,67	166,67			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	500	500	0	x	x			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	500	500	0	50,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124	1 124	0	0	0	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	20 223	20 223	0	0	0	0,00	0,00	0,06	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 223	20 223	0	0	0	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 237	821 637	472 012	454 012	18 000	54,05	57,45	2,24	1,40	
			Gospod. gruntami i nieruchomościami	395 900	344 300	120 000	102 000	18 000	30,31	34,85	0,94	0,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900	260 900	27 000	10 000	17 000	9,89	10,35			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	2 000	500	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	50 400	90 000	90 000	0	100,00	178,57			
			Pozostała działalność	477 337	477 337	352 012	352 012	0	73,74	73,74	1,30	1,04	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 973	131 973	139 200	139 200	0	105,48	105,48			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 068	10 068	11 100	11 100	0	110,25	110,25			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889	25 889	27 753	27 753	0	107,20	107,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709	2 709	3 976	3 976	0	146,77	146,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 200	10 200	0	94,44	94,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 700	1 700	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	610	610	0	x	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100	96 100	96 406	96 406	0	100,32	100,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 559	4 559	4 600	4 600	0	100,90	100,90			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.		Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	100	0	100,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	2 800	2 800	2 867	2 867	0	102,39	102,39				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 139	162 139	0	0	0	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	0	0	25 000	25 000	0	x	x				
710			Działalność usługowa	1 746 766	1 746 766	1 365 600	818 800	546 800	78,18	78,18	4,77	4,04		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00	0,03	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	261 400	261 400	266 800	70 000	196 800	102,07	102,07	0,71	0,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	261 400	261 400	266 800	70 000	196 800	102,07	102,07				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	50 000	30 000	20 000	71,43	71,43	0,19	0,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	50 000	30 000	20 000	71,43	71,43				
	71015		Nadzór budowlany	364 000	364 000	330 000	0	330 000	90,66	90,66	0,99	0,98		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	400	0	400	80,00	80,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 074	76 074	69 200	0	69 200	90,96	90,96				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 406	166 406	153 749	0	153 749	92,39	92,39				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 302	15 302	18 079	0	18 079	118,15	118,15				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 517	44 517	41 700	0	41 700	93,67	93,67				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 879	4 879	3 950	0	3 950	80,96	80,96				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760	8 760	4 200	0	4 200	47,95	47,95				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 832	10 832	4 243	0	4 243	39,17	39,17				
		4260	Zakup energii	3 300	3 300	2 563	0	2 563	77,67	77,67				
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	590	0	590	295,00	295,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 900	5 700	0	5 700	82,61	82,61				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	576	0	576	92,31	92,31				
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci telef.	1 075	1 075	900	0	900	83,72	83,72				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 730	13 730	13 799	0	13 799	100,50	100,50				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	500	0	500	55,56	55,56			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400	0	2 400	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 151	5 151	5 151	0	5 151	100,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	100	100	100	0	100	100,00	100,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	550	550	400	0	400	72,73	72,73			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00			
	71095		Pozostała działalność	1 041 366	1 041 366	708 800	708 800	0	68,06	68,06	2,84	2,10	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	0	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 937	282 937	305 500	0	0	107,97	107,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 048	18 048	22 500	0	0	124,67	124,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180	51 180	55 011	0	0	107,49	107,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 333	6 333	7 882	0	0	124,46	124,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	39 000	0	0	118,18	118,18			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430	1 430	680	0	0	47,55	47,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	224 305	224 305	89 342	0	0	39,83	39,83			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 772	13 772	14 103	0	0	102,40	102,40			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczone w ruchomej publicznej sieci telef. Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	0	0	260	0	0	x	x			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług publicznej sieci telef. świadczonej w stacjon. publicznej sieci telef.	2 333	2 333	2 394	0	0	102,61	102,61			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	200	200	0	0	100,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 000	0	0	66,67	66,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	12 216	12 216	13 128	0	0	107,47	107,47			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	4 200	0	0	73,68	73,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 812	374 812	140 000	0	0	37,35	37,35			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	5 812 185	5 809 983	6 151 601	6 004 516	147 085	105,84	105,88	15,86	18,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 471	140 471	149 301	26 216	123 085	106,29	106,29	0,38	0,44
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 714	107 714	111 200	16 997	94 203	103,24	103,24		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294	5 294	9 000	0	9 000	170,00	170,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 270	19 270	20 554	3 164	17 390	106,66	106,66		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 761	2 761	2 945	453	2 492	106,66	106,66		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0	0	170	170	0	x	x		
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	x	x		
			4440 Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 282	3 282	3 282	3 282	0	100,00	100,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	1 050	1 050	0	100,00	100,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 735	146 735	109 713	109 713	0	74,77	74,77	0,40	0,32
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	74 420	74 420	0	x	x		
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 185	85 185	0	0	0	0,00	0,00		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 424	8 424	0	0	0	0,00	0,00		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	7 300	7 300	0	x	x		
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174	4 174	0	0	0	0,00	0,00		
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413	413	0	0	0	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	13 974	13 974	0	x	x		
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483	1 483	0	0	0	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	0	2 002	2 002	0	x	x		
			4128 Składki na Fundusz Pracy	511	511	0	0	0	0,00	0,00		
			4129 Składki na Fundusz Pracy	51	51	0	0	0	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	870	870	0	x	x		
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	0	0	0	0,00	0,00		
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	0	0	0	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	0	0	1 300	1 300	0	x	x		
			4268 Zakup energii	2 275	2 275	0	0	0	0,00	0,00		
			4269 Zakup energii	225	225	0	0	0	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	0	0	4 000	4 000	0	x	x		
			4308 Zakup usług pozostałych	16 843	16 843	0	0	0	0,00	0,00		
			4309 Zakup usług pozostałych	1 666	1 666	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.		Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	522	522	0		x	x			
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165	1 165	0	0	0		0,00	0,00			
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115	115	0	0	0		0,00	0,00			
		4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji. publ. sieci telefon.	0	0	340	340	0		x	x			
		4378	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacji. publicznej sieci telef.	837	837	0	0	0		0,00	0,00			
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacji. publicznej sieci telef.	83	83	0	0	0		0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 200	1 200	0		x	x			
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 275	2 275	0	0	0		0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	225	225	0	0	0		0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	2 735	2 735	2 735	2 735	0		100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	1 050	1 050	0		x	x			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956	0	0	0		0,00	0,00			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94	0	0	0		0,00	0,00			
		75019	Rady powiatów	274 421	274 421	274 421	274 421	0		100,00	100,00	0,75	0,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521	270 521	270 521	270 521	0		100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	1 800	0		100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0		100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0		100,00	100,00			
		75020	Starostwa powiatowe	4 572 390	4 572 390	4 897 785	4 897 785	0		107,12	107,12	12,48	14,50	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 400	17 400	17 400	17 400	0		100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 314	2 337 314	2 593 020	2 593 020	0		110,94	110,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 615	161 615	183 000	183 000	0		113,23	113,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 306	428 306	446 615	446 615	0		104,27	104,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 365	56 365	63 992	63 992	0		113,53	113,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 400	14 400	14 400	0		100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 820	686 820	688 770	688 770	0		100,28	100,28			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0		100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4260	Zakup energii	1 056	1 056	1 056	1 056	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 135	5 135	5 135	5 135	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	6 700	3 740	3 740	0	55,82	55,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	636 495	636 495	639 225	639 225	0	100,43	100,43			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 534	35 534	35 534	35 534	0	100,00	100,00			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonego w ruchomej publicznej sieci telef.	14 013	14 013	14 350	14 350	0	102,40	102,40			
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonego w stacjona. publicznej sieci telef.	34 918	34 918	35 756	35 756	0	102,40	102,40			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054	2 054	2 054	2 054	0	100,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	6 000	6 000	0	x	x			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 405	15 405	15 405	15 405	0	100,00	100,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	26 394	26 394	27 027	27 027	0	102,40	102,40			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	63 448	63 448	61 288	61 288	0	96,60	96,60			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514	514	514	514	0	100,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 054	2 054	2 054	2 054	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450	20 450	20 450	20 450	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	5 000	0	x	x			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 000	10 000	0	x	x			
		75045	Kwalifikacja wojskowa	25 181	22 979	24 000	0	24 000	95,31	104,44	0,06	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	100	0	100	x	x			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 351	1 550	0	1 550	106,90	114,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	83	250	0	250	192,31	301,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730	15 480	16 250	0	16 250	103,31	104,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	3 113	2 240	0	2 240	66,87	71,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	150	106	50	0	50	33,33	47,17			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonego w ruchomej publicznej sieci telef.	20	0	20	0	20	100,00	x			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci telef.	20	0	20	0	20	100,00	x				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	670	1 000	0	1 000	50,00	149,25				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 311	2 176	2 500	0	2 500	108,18	114,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	0	20	0	20	x	x				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 908	98 908	97 845	97 845	0	98,93	98,93	0,27	0,29		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	300	300	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 761	27 761	27 615	27 615	0	99,47	99,47				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145	2 145	1 100	1 100	0	51,28	51,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096	5 096	4 910	4 910	0	96,35	96,35				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	704	704	0	96,44	96,44				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	340	340	0	x	x				
		4300	Zakup usług pozostałych	48 432	48 432	48 432	48 432	0	100,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	1 094	1 094	1 094	1 094	0	100,00	100,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	350	350	0	100,00	100,00				
			Pozostała działalność	554 079	554 079	598 536	598 536	0	108,02	108,02	1,51	1,77		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zdanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	32 084	32 084	0	x	x				
		2316	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 298	130 298	130 000	130 000	0	99,77	99,77				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 363	9 363	10 200	10 200	0	108,94	108,94				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 439	22 439	28 967	28 967	0	129,09	129,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215	3 215	4 150	4 150	0	129,08	129,08				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624	68 624	68 624	68 624	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	183 320	183 320	187 720	187 720	0	102,40	102,40			
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	34 000	34 000	34 000	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	510	510	0	94,44	94,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 532	19 532	19 532	19 532	0	100,00	100,00			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.										
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	719	719	719	719	0	100,00	100,00			
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.										
		4370	świadczone w stacjona. publicznej sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz										
		4390	analiz i opinii	2 054	2 054	2 054	2 054	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028	1 028	1 028	1 028	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	61 988	61 988	61 988	61 988	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 559	4 559	4 560	4 560	0	100,02	100,02			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami										
		4700	korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	105 750	105 750	36 750	36 750	0	34,75	34,75	0,29	0,11	
			przeciwożarowa	23 000	23 000	12 500	12 500	0	54,35	54,35	0,06	0,04	
			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>										
		3000	Wpłaty jednostek na państ. fundusz celowy	13 000	13 000	12 500	12 500	0	96,15	96,15			
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na										
			finansowanie i dofinansowanie zadań										
		6170	inwestycyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażce pożarne	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub										
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i										
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie										
		6230	zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	3 850	3 850	1 000	1 000	0	25,97	25,97	0,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	0	0	0	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 000	1 000	0	x	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	0	0	0	0,00	0,00			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.										

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane			Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	wykonanie 2013 r.	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	600	600	0	0	0	0,00	0,00				
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.											
		4370	świadczone w stacjona. publicznej sieci telef.	150	150	0	0	0	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500	2 500	3 250	3 250	0	130,00	130,00	0,01	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00				
			Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.			600	600	0	x	x				
		4360	świadczone w ruchomej publicznej sieci telef.	0	0									
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.			150	150	0	x	x				
		4370	świadczone w stacjona. publicznej sieci telef.	0	0									
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	x	x	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0			0	x	x				
	75495		Pozostała działalność	26 400	26 400	20 000	20 000	0	75,76	75,76	0,07	0,06		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000	3 000	4 000	4 000	0	133,33	133,33				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	200	200	0	100,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670	9 670	2 800	2 800	0	28,96	28,96				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530	13 530	13 000	13 000	0	96,08	96,08				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000	290 000	290 000	0	145,00	145,00	0,55	0,86		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000	200 000	290 000	290 000	0	145,00	145,00	0,55	0,86		
	75618	4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	60 000	60 000	0	150,00	150,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	200 000	200 000	0	153,85	153,85				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			Obsługa długu publicznego	38 267	38 267	22 000	22 000	0	57,49	57,49	0,10	0,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	38 267	38 267	22 000	22 000	0	57,49	57,49	0,10	0,07
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	23 267	23 267	15 000	15 000	0	64,47	64,47		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000	15 000	7 000	7 000	0	46,67	46,67		
758			Różne rozliczenia	341 800	0	460 000	460 000	0	134,58	x	0,00	1,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	341 800	0	460 000	460 000	0	134,58	x	0,00	1,36
			Rezerwy	341 800	0	460 000	460 000	0	134,58	x		
			- rezerwa ogólna	262 800	0	300 000	300 000	0	114,16	x		
			- rezerwa celowa	79 000	0	160 000	160 000	0	202,53	x		
801			Oświata i wychowanie	5 521 324	5 462 577	5 284 998	5 284 998	0	95,72	96,75	14,91	15,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 697 643	1 675 935	1 641 550	1 641 550	0	96,70	97,95	4,57	4,86
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 022	76 022	75 908	75 908	0	99,85	99,85		
	3020			76 022	76 022	75 908	75 908	0	99,85	99,85		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 181	1 128 771	1 092 397	1 092 397	0	96,66	96,78		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 623	94 405	87 305	87 305	0	92,27	92,48		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 593	202 722	213 148	213 148	0	104,69	105,14		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 085	30 487	30 412	30 412	0	97,83	99,75		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 149	25 051	13 252	13 252	0	30,71	52,90		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070	4 070	4 070	4 070	0	100,00	100,00		
	4260		Zakup energii	23 661	23 661	35 424	35 424	0	149,71	149,71		
	4270		Zakup usług remontowych	2 382	2 382	2 382	2 382	0	100,00	100,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	590	490	1 405	1 405	0	238,14	286,73		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 674	15 471	14 171	14 171	0	90,41	91,60		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 993	1 000	1 000	0	50,00	50,18		
	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjon. publicznej sieci telef.	1 720	1 611	1 200	1 200	0	69,77	74,49		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 717	1 691	1 617	1 617	0	94,18	95,62		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	56 459	56 391	56 849	56 849	0	100,69	100,81		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 717	8 717	9 010	9 010	0	103,36	103,36		
	80111		Gimnazja specjalne	2 144 367	2 111 008	1 909 419	1 909 419	0	89,04	90,45	5,76	5,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110 751	110 751	101 976	101 976	0	92,08	92,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 453	1 449 206	1 298 964	1 298 964	0	87,80	89,63		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 649	111 261	99 647	99 647	0	89,25	89,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 060	276 663	257 680	257 680	0	93,01	93,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 557	40 002	36 135	36 135	0	89,10	90,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 977	13 977	13 977	13 977	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084	5 084	5 084	5 084	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500	450	200	200	0	40,00	44,44		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890	790	1 980	1 980	0	222,47	250,63		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934	1 734	1 734	1 734	0	89,66	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	1 720	1 682	1 200	1 200	0	69,77	71,34		
		4410	Podróże służbowe krajowe	914	706	514	514	0	56,24	72,80		
		4430	Różne opłaty i składki	2 921	2 825	2 000	2 000	0	68,47	70,80		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	77 354	76 274	69 521	69 521	0	89,87	91,15		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710	1 710	1 710	1 710	0	100,00	100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 893	17 893	17 097	17 097	0	95,55	95,55		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	293 759	293 759	295 670	295 670	0	100,65	100,65	0,80	0,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 784	18 784	16 898	16 898	0	89,96	89,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 780	198 780	198 987	198 987	0	100,10	100,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 425	12 425	14 365	14 365	0	115,61	115,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 194	40 194	40 199	40 199	0	100,01	100,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 611	5 611	5 642	5 642	0	100,55	100,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	1 000	0	x	x		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	500	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Przewidywane	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				(stan na 30.09.2013)	wykonanie 2013 r.	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	400	400	0	x	x		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	2 600	2 600	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	11 520	11 520	12 499	12 499	0	108,50	108,50		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 225	3 225	2 580	2 580	0	80,00	80,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 154 356	1 154 356	1 208 096	1 208 096	0	104,66	104,66	3,15	3,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 876	55 876	59 231	59 231	0	106,00	106,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 270	802 270	836 598	836 598	0	104,28	104,28		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 187	59 187	66 467	66 467	0	112,30	112,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 054	158 054	162 802	162 802	0	103,00	103,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 107	22 107	22 746	22 746	0	102,89	102,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400	1 400	1 400	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	600	0	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	1 340	1 340	0	372,22	372,22		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	900	900	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	38 216	38 216	41 125	41 125	0	107,61	107,61		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 186	13 186	12 687	12 687	0	96,22	96,22		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 521	39 967	42 391	42 391	0	104,61	106,07	0,11	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 354	13 000	13 300	13 300	0	99,60	102,31		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 661	1 661	1 570	1 570	0	94,52	94,52		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 506	25 306	27 521	27 521	0	107,90	108,75		
	80195		Pozostała działalność	190 678	187 552	187 872	187 872	0	98,53	100,17	0,51	0,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200	4 800	4 800	4 800	0	92,31	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 178	35 178	30 000	30 000	0	85,28	85,28		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 228	2 228	2 400	2 400	0	107,72	107,72		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	6 400	5 708	5 708	0	89,19	89,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	840	840	0	88,42	88,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	4 000	4 000	0	133,33	133,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	19 000	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	700	700	0	87,50	87,50			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	81 722	78 996	84 124	84 124	0	102,94	106,49			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	600	600	0	120,00	120,00			
803			Szkolnictwo wyższe	4 000	4 000	5 000	5 000	0	125,00	125,00	0,01	0,01	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktoran.	4 000	4 000	5 000	5 000	0	125,00	125,00	0,01	0,01	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	4 000	5 000	5 000	0	125,00	125,00			
851			Ochrona zdrowia	12 000	12 000	10 000	10 000	0	83,33	83,33	0,03	0,03	
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	10 000	10 000	0	83,33	83,33	0,03	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	10 000	10 000	0	83,33	83,33			
852			Pomoc społeczna	2 714 790	2 714 790	2 594 287	2 250 127	344 160	95,56	95,56	7,41	7,68	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 323	105 323	92 720	92 720	0	88,03	88,03	0,29	0,27	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 323	105 323	92 720	92 720	0	88,03	88,03			
	85203		Osrodki wsparcia	622 837	622 837	480 768	136 608	344 160	77,19	77,19	1,70	1,42	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 840	195 840	231 225	231 225	0	118,07	118,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	18 718	0	18 718	x	x			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156	35 156	45 000	0	45 000	128,00	128,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665	4 665	6 100	0	6 100	130,76	130,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720	8 720	11 000	0	11 000	126,15	126,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500	44 500	48 000	35 883	12 117	107,87	107,87			
		4230	Zakup leków, wyrobów med., i prod. biobój.	500	500	500	500	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	35 730	35 730	20 000	0	20 000	55,98	55,98			
		4270	Zakup usług remontowych	4 662	4 662	7 000	7 000	0	150,15	150,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	500	500	0	83,33	83,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 038	127 038	65 000	65 000	0	51,17	51,17			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	900	900	0	90,00	90,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 500	1 500	0	93,75	93,75			
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	1 800	1 800	0	69,23	69,23			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	7 340	7 340	9 025	9 025	0	122,96	122,96			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 978	1 978	2 500	2 500	0	126,39	126,39			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	408	408	1 500	1 500	0	367,65	367,65			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	40 000	40 000	0	0	0	0,00	0,00			
			Rodziny zastępcze	1 405 189	1 405 189	1 374 735	1 374 735	0	97,83	97,83	3,83	4,07	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 146	23 146	24 000	24 000	0	103,69	103,69			
		2320	Świadczenia społeczne	1 030 396	1 030 396	1 033 007	1 033 007	0	100,25	100,25			
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 583	49 583	47 153	47 153	0	95,10	95,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104	7 104	6 351	6 351	0	89,40	89,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 960	289 960	259 224	259 224	0	89,40	89,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	7 800	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558	558	0	0	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
				7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 162	7 162	0	0	0	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	525 017	525 017	598 814	598 814	0	114,06	114,06	1,43	1,77	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	2 000	2 000	0	133,33	133,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 414	354 414	422 233	422 233	0	119,14	119,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 305	26 305	27 666	27 666	0	105,17	105,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569	61 569	71 378	71 378	0	115,93	115,93			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093	5 093	5 649	5 649	0	110,92	110,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800	3 000	3 000	0	38,46	38,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245	12 245	12 245	12 245	0	100,00	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	1 050	1 050	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 000	2 000	0	71,43	71,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 500	1 500	0	150,00	150,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 471	15 471	15 500	15 500	0	100,19	100,19			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	3 200	3 200	3 200	0	100,00	100,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publ.sieci telef.	2 880	2 880	2 880	2 880	0	100,00	100,00			
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 840	1 840	2 200	2 200	0	119,57	119,57			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	3 000	3 000	0	115,38	115,38			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	12 300	12 300	11 213	11 213	0	91,16	91,16			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	100	100	500	500	0	500,00	500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	4 350	3 100	3 100	0	71,26	71,26			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 124	31 124	27 250	27 250	0	87,55	87,55	0,08	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759	2 759	2 026	2 026	0	73,43	73,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343	343	272	272	0	79,30	79,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 135	11 135	11 135	11 135	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 000	1 000	0	80,00	80,00			
		4260	Zakup energii	5 767	5 767	5 767	5 767	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)			Przewidywane wykonanie 2013 r.			Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670	3 670	2 800	2 800	0	76,29	76,29							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200	4 200	4 200	4 200	0	100,00	100,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	0	0	50	50	0	x	x							
		85295	Pozostała działalność	17 500	17 500	20 000	20 000	0	114,29	114,29	0,05	0,06					
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500	17 500	20 000	20 000	0	114,29	114,29							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 664	1 944 664	1 268 036	1 128 935	139 101	65,21	65,21	5,31	3,75					
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 508	46 508	71 223	71 223	0	153,14	153,14	0,13	0,21					
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288	3 453	3 453	0	105,02	105,02							
		2320	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	5 000	5 000	0	200,00	200,00							
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 720	39 720	49 320	49 320	0	124,17	124,17							
		2820	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	500	500	0	500,00	500,00							
		4210	Zakup energii	500	500	2 000	2 000	0	400,00	400,00							
		4260	Zakup usług remontowych	25	25	100	100	0	400,00	400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	353	353	500	500	0	141,64	141,64							
		4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekom.	16	16	300	300	0	1 875,00	1 875,00							
		4520	Świadczone w stacjonarnej publ. sieci telefon.	6	6	50	50	0	833,33	833,33							
		6060	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	0	0	10 000	10 000	0	x	x							
			Wydatki na zakupy inwest. Jedn. budżetowych	0	0	10 000	10 000	0	x	x							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6		Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 002	207 002	211 601	72 500	139 101	102,22	102,22	0,56	0,63	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	600	0	600	200,00	200,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 383	102 383	101 000	38 000	63 000	98,65	98,65			
			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 486	7 486	8 100	0	8 100	108,20	108,20			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984	19 984	21 100	4 100	17 000	105,58	105,58			
			Składki na Fundusz Pracy	2 368	2 368	2 900	400	2 500	122,47	122,47			
			Wynagrodzenia bezosobowe	29 029	29 029	30 000	15 000	15 000	103,34	103,34			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	2 000	0	2 000	200,00	200,00			
			Zakup energii	3 500	3 500	4 700	0	4 700	134,29	134,29			
			Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 000	0	1 000	66,67	66,67			
			Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 500	0	2 500	125,00	125,00			
			Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publ.sieci telef.	500	500	500	0	500	100,00	100,00			
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 898	32 898	32 547	15 000	17 547	98,93	98,93			
			Podróże służbowe krajowe	200	200	500	0	500	250,00	250,00			
			Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 104	3 104	3 104	0	3 104	100,00	100,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	1 050	0	1 050	140,00	140,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	992 731	992 731	979 812	979 812	0	98,70	98,70	2,71	2,90	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	992 731	992 731	979 812	979 812	0	98,70	98,70			
	85395		Pozostała działalność	698 423	698 423	5 400	5 400	0	0,77	0,77	1,91	0,02	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	x	x			
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	3 000	3 000	0	150,00	150,00			
			Świadczenia społeczne	33 581	33 581	0	0	0	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 314	95 314	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.		Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
854	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046	5 046	0	0	0,00	0,00							
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661	1 661	0	0	0,00	0,00							
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88	88	0	0	0,00	0,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574	29 574	0	0	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	1 566	0	0	0,00	0,00							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536	0	0	0,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	134	134	0	0	0,00	0,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 451	86 451	0	0	0,00	0,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577	4 577	0	0	0,00	0,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981	16 981	0	0	0,00	0,00							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	899	899	0	0	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 000	2 000	50,00	50,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	386 930	386 930	0	0	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	20 484	20 484	0	0	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	400	100,00	100,00							
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 140	0	0	0,00	0,00							
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61	61	0	0	0,00	0,00							
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00							
					Edukacyjna opieka wychowawcza	4 753 787	4 752 108	4 768 959	4 768 959	0	100,32	100,35	12,97	14,12		
		85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 842 437	3 842 437	3 783 376	3 783 376	0	98,46	98,46	10,49	11,20		
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 716	104 716	106 752	106 752	0	101,94	101,94						
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 787	1 948 787	2 005 052	2 005 052	0	102,89	102,89						
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 529	145 529	146 767	146 767	0	100,85	100,85						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	381 592	381 592	380 825	380 825	0	99,80	99,80						
4120			Składki na Fundusz Pracy	53 180	53 180	53 073	53 073	0	99,80	99,80						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 246	24 246	20 000	20 000	0	82,49	82,49						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	115 500	100 000	100 000	0	86,58	86,58						
4220			Zakup środków żywności	141 800	141 800	140 000	140 000	0	98,73	98,73						
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00						
4260			Zakup energii	320 000	320 000	320 000	320 000	0	100,00	100,00						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4270	Zakup usług remontowych	30 919	30 919	82 000	82 000	0	265,21	265,21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740	3 740	5 000	5 000	0	133,69	133,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 278	180 278	150 000	150 000	0	83,20	83,20			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	5 100	5 100	0	100,00	100,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonego w ruchomej publ.sieci telef.	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	100,00			
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonego w stacjonarnej publ.sieci telef.	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	200	200	0	40,00	40,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 500	30 500	30 000	30 000	0	98,36	98,36			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	97 341	97 341	98 213	98 213	0	100,90	100,90			
		4480	Podatek od nieruchomości	419	419	1 000	1 000	0	238,66	238,66			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	4 200	4 200	8 400	8 400	0	200,00	200,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	3 000	3 000	0	0	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 590	32 590	32 494	32 494	0	99,71	99,71			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	80 000	80 000	0	40,00	40,00			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 590	55 590	49 698	49 698	0	89,40	89,40	0,15	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768	6 768	6 000	6 000	0	88,65	88,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944	944	1 115	1 115	0	118,11	118,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500	38 500	35 500	35 500	0	92,21	92,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 000	2 000	0	66,67	66,67			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	1 700	1 700	1 000	1 000	0	58,82	58,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	300	300	0	30,00	30,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikac. świadczonego w ruchomej publ.sieci telef.	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	1 100	1 100	0	100,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578	578	683	683	0	118,17	118,17			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417 189	417 189	430 268	430 268	0	103,14	103,14	1,14	1,27	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 500	6 500	0	100,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 030	1 030	1 400	1 400	0	135,92	135,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 030	246 030	255 336	255 336	0	103,78	103,78			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780	16 780	20 912	20 912	0	124,62	124,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 938	46 938	49 300	49 300	0	105,03	105,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335	6 335	4 675	4 675	0	73,80	73,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750	19 750	17 750	17 750	0	89,87	89,87			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00			
		4260	Zakup energii	4 550	4 550	5 000	5 000	0	109,89	109,89			
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	1 500	1 500	0	300,00	300,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	500	500	0	250,00	250,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135	13 135	11 135	11 135	0	84,77	84,77			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180	280	280	0	155,56	155,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 300	1 300	0	86,67	86,67			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	1 440	1 440	0	100,00	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 960	19 960	20 558	20 558	0	103,00	103,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150	2 150	2 150	2 150	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	730	730	1 500	1 500	0	205,48	205,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	13 931	13 931	13 332	13 332	0	95,70	95,70			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	100	100	0	200,00	200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	600	600	0	120,00	120,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 300	12 300	12 300	12 300	0	100,00	100,00	0,03	0,04	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300	12 300	12 300	12 300	0	100,00	100,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	408 008	406 329	467 947	467 947	0	114,69	115,16	1,11	1,39	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	318 321	380 000	380 000	0	118,75	119,38			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868	3 868	3 868	3 868	0	100,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	539	539	0	x	x			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	19 000	19 000	0	86,36	86,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140	10 140	12 540	12 540	0	123,67	123,67			
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	21 000	21 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100,00	100,00			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telef.	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 263	18 263	25 370	25 370	0	138,91	138,91	0,05	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500	12 600	12 600	0	100,80	100,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 263	5 263	12 270	12 270	0	233,14	233,14			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000	280 736	250 000	250 000	0	78,13	89,05	0,77	0,74	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	280 736	250 000	250 000	0	78,13	89,05	0,77	0,74	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	99 853	80 000	80 000	0	80,00	80,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 500	0	0	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	23 220	50 000	50 000	0	113,64	215,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	110 697	120 000	120 000	0	98,36	108,40			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 466	0	0	0	0,00	0,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 701	107 701	111 000	111 000	0	103,06	103,06	0,29	0,33	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 701	80 701	84 000	84 000	0	104,09	104,09	0,22	0,25	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00	100,00			
		2360	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	40 000	40 000	0	266,67	266,67			
		4308	Zakup usług pozostałych	11 666	11 666	0	0	0	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 535	7 535	0	0	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
			Biblioteki	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00	0,07	0,08	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000	27 000	27 000	0	100,00	100,00			
			Kultura fizyczna	78 700	78 700	78 700	78 700	0	100,00	100,00	0,21	0,23	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 700	76 700	76 700	76 700	0	100,00	100,00	0,21	0,23	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 200	36 200	25 000	25 000	0	69,06	69,06			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000	33 000	46 500	46 500	0	140,91	140,91			
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	700	700	0	46,67	46,67			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 500	1 500	0	75,00	75,00			
		4210	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
			Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI OGÓLNE													100,00
			w tym:										
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zdamia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	32 084	32 084	0	x	x	0,00	0,09	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 211	1 178 211	1 133 485	1 133 485	0	96,20	96,20	3,22	3,36	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 200	132 200	129 000	129 000	0	97,58	97,58	0,36	0,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	318 321	380 000	380 000	0	118,75	119,38	0,87	1,12	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 720	72 720	95 820	95 820	0	131,77	131,77	0,20	0,28	
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	99 853	80 000	80 000	0	80,00	80,12	0,27	0,24	
		3000	Wpłaty jednostek na parist. fundusz celowy	13 000	13 000	12 500	12 500	0	96,15	96,15	0,04	0,04	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	424 080	423 680	419 366	418 366	1 000	98,89	98,98	1,16	1,24	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 721	423 123	426 881	426 781	100	100,75	100,89	1,15	1,26	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	4 000	4 000	0	133,33	133,33	0,01	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 396	1 030 396	1 033 007	1 033 007	0	100,25	100,25	2,81	3,06	
		3119	Świadczenia społeczne	33 581	33 581	0	0	0	0,00	0,00	0,09	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000	4 000	5 000	5 000	0	125,00	125,00	0,01	0,01	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300	12 300	12 300	12 300	0	100,00	100,00	0,03	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 173	10 300 516	10 704 789	10 247 161	457 628	103,61	103,92	28,11	31,69	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 314	95 314	0	0	0	0,00	0,00	0,26	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 185	85 185	0	0	0	0,00	0,00	0,23	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane		Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	wykonanie 2013 r.	Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3										
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 470	13 470	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 406	166 406	153 749	0	153 749	92,39	92,39	0,45	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 305	738 740	795 925	742 028	53 897	105,80	107,74	2,02	2,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661	1 661	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174	4 174	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501	501	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 539	2 023 172	2 079 991	1 957 351	122 640	102,74	102,81	5,52	6,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574	29 574	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00	0,04	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049	3 049	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278 621	277 421	288 454	273 162	15 292	103,53	103,98	0,76	0,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536	2 536	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	511	511	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185	185	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 242	545 492	488 609	442 159	46 450	89,45	89,57	1,49	1,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 451	86 451	0	0	0	0,00	0,00	0,24	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577	4 577	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110 433	2 071 318	2 065 287	2 044 687	20 600	97,86	99,71	5,65	6,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 981	16 981	0	0	0	0,00	0,00	0,05	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820	1 820	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079	1 079	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	141 800	141 800	140 000	140 000	0	98,73	98,73	0,39	0,41
		4230	Zakup leków, wyrobów med., i prod. biobój.	500	500	500	500	0	100,00	100,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 804	28 804	28 104	28 104	0	97,57	97,57	0,08	0,08
		4260	Zakup energii	659 330	659 330	663 476	636 213	27 263	100,63	100,63	1,80	1,96
		4268	Zakup energii	2 275	2 275	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00
		4269	Zakup energii	225	225	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 453 823	1 453 773	882 717	880 917	1 800	60,72	60,72	3,97	2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 368	21 168	24 263	23 673	590	113,55	114,62	0,06	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 999 404	2 975 300	2 529 378	2 287 328	242 050	84,33	85,01	8,12	7,49
		4307	Zakup usług pozostałych	386 930	386 930	0	0	0	0,00	0,00	1,06	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 509	28 509	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 685	29 685	0	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68 105	68 098	67 910	67 334	576	99,71	99,72	0,19	0,20
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165	1 165	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)		Przewidywane wykonanie 2013 r.		Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikac.	37 893	37 835	37 670	37 650	20	99,41	99,56	0,10	0,11		
		4360	świadczone w ruchomej publ.sieci telef.											
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140	1 140	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	świadczone w ruchomej publ. sieci telef.	61	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	61	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	świadczone w ruchomej publ. sieci telef.	60 078	59 949	60 466	59 046	1 420	100,65	100,86	0,16	0,18		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	837	837	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4378	świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	83	83	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	83	83	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4379	świadczone w stacjonarnej publ.sieci telef.	2 754	2 754	2 754	2 254	500	100,00	100,00	0,01	0,01		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38 452	37 122	42 601	24 054	18 547	110,79	114,76	0,10	0,13		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 452	41 317	42 308	26 009	16 299	102,07	102,40	0,11	0,13		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 329	37 075	37 738	36 718	1 020	101,10	101,79	0,10	0,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 275	2 275	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	225	225	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 200	2 200	0	88,00	88,00	0,01	0,01		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	187 104	187 008	186 486	183 586	2 900	99,67	99,72	0,51	0,55		
		4430	Różne opłaty i składki	521 427	517 553	519 939	511 684	8 255	99,71	100,46	1,41	1,54		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	8 189	8 189	9 292	9 292	0	113,47	113,47	0,02	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 592	12 592	2 714	2 714	0	21,55	21,55	0,03	0,01		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 564	9 564	25 345	25 245	100	265,00	265,00	0,03	0,08		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550	550	400	400	400	72,73	72,73	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	43 500	43 500	60 000	60 000	0	137,93	137,93	0,12	0,18		
		4580	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	200 000	200 000	0	153,85	153,85	0,35	0,59		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	100,00	100,00	0,04	0,04		
		4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	20 554	20 554	17 554	17 554	0	85,40	85,40	0,06	0,05		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 579	86 379	91 401	89 351	2 050	105,57	105,81	0,24	0,27		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 (stan na 30.09.2013)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956	956	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	76 189	76 189	74 551	74 551	0	97,85	97,85	0,21	0,22	
		4810	Rezerwy	341 800	0	460 000	460 000	0	134,58	x	0,00	1,36	
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000	5 000	0	0	0	x	x	0,01	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 151 903	7 151 903	6 297 250	6 297 250	0	88,05	88,05	19,52	18,64	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	223 866	195 000	195 000	0	72,22	87,11	0,61	0,58	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000	1 800 000	700 000	700 000	0	38,89	38,89	4,91	2,07	
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	23 267	23 267	15 000	15 000	0	64,47	64,47	0,06	0,04	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000	15 000	7 000	7 000	0	46,67	46,67	0,04	0,02	
OGÓŁEM				37 150 381	36 641 532	33 783 264	32 588 118	1 195 146	90,94	92,20	100,00	100,00	