

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00	185 602,00	187 102,00	186 954,85	99,92
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	185 602,00	185 602,00	185 454,85	99,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	99 853,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 602,00	85 602,00	85 601,85	100,00
020			LEŚNICTWO	244 064,00	0,00	244 064,00	242 448,55	99,34
	02001		Gospodarka leśna	163 000,00	0,00	163 000,00	161 384,55	99,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	0,00	153 000,00	152 402,04	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 982,51	89,83
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	81 064,00	0,00	81 064,00	81 064,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 064,00	0,00	81 064,00	81 064,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 278 297,00	126 707,00	12 405 004,00	12 017 476,58	96,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 778 297,00	1 826 707,00	10 605 004,00	10 217 476,58	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	3 000,00	28 601,00	27 665,55	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 786,00	40 000,00	784 786,00	776 826,13	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 258,00	-10 000,00	44 258,00	41 298,78	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 316,00	22 805,00	149 121,00	142 878,71	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 077,00	1 200,00	22 277,00	15 033,74	67,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-3 000,00	19 500,00	10 924,00	56,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 476,00	240 000,00	1 101 476,00	1 080 572,52	98,10
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	49 523,69	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	746 500,00	1 346 500,00	1 285 285,56	95,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	4 000,00	4 798,00	953,00	19,86
		4300	Zakup usług pozostałych	631 215,00	21 100,00	652 315,00	510 225,96	78,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 695,00	0,00	3 695,00	3 123,12	84,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 341,00	-300,00	8 041,00	4 807,98	59,79
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 466,00	0,00	5 466,00	4 299,38	78,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	127,55	10,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	0,00	1 634,00	494,54	30,27
		4430	Różne opłaty i składki	46 871,00	3 000,00	49 871,00	48 865,99	97,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096,00	0,00	25 096,00	22 863,12	91,10
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	300,00	6 092,00	5 532,00	90,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 878,00	-2 500,00	9 378,00	2 536,09	27,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	3 012,00	68,45
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 500,00	3 485,00	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	0,00	7 050,00	4 138,30	58,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 250,00	662 702,00	6 183 952,00	6 081 796,87	98,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	89 325,00	99,25
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	X
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	17 405,00	7 942,00	25 347,00	20 967,49	82,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	-376,00	5 124,00	3 186,60	62,19
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	186,60	18,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-376,00	1 124,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	11 905,00	8 318,00	20 223,00	17 780,89	87,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 905,00	8 318,00	20 223,00	17 780,89	87,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 698,00	726 493,00	1 236 191,00	1 085 636,25	87,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	354 194,00	487 194,00	369 459,92	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	220 900,00	260 900,00	239 456,22	91,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	210,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	102 735,00	102 735,00	49 394,00	48,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	50 400,00	56,00
	70095		Pozostała działalność	376 698,00	372 299,00	748 997,00	716 176,33	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00	292,00	73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	12 973,00	141 973,00	140 087,14	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	-332,00	10 068,00	10 067,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 889,00	1 600,00	27 489,00	26 927,15	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	-1 640,00	2 069,00	1 958,59	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 900,00	9 100,00	8 785,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 000,00	700,00	90,00	12,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	24 335,48	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	19 600,00	95 600,00	86 640,20	90,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	390,24	78,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-441,00	4 559,00	4 559,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 300,00	3 042,48	92,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	2 000,00	1 310,00	65,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	326 139,00	426 139,00	407 691,39	95,67
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 275 400,00	634 662,00	1 910 062,00	1 806 428,89	94,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	6 610,00	66,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	6 610,00	66,10
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 400,00	34 700,00	256 100,00	256 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	34 700,00	256 100,00	256 100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	70 000,00	57 076,49	81,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	57 076,49	81,54
	71015		Nadzór budowlany	364 000,00	2 000,00	366 000,00	365 998,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-616,00	384,00	383,76	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 074,00	529,00	72 603,00	72 603,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	4 876,00	174 576,00	174 575,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 589,00	-1 287,00	15 302,00	15 302,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 617,00	338,00	44 955,00	44 954,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	-939,00	4 120,00	4 119,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	3 000,00	8 760,00	8 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 426,00	13 126,00	13 126,39	100,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	-2 388,00	2 512,00	2 511,75	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 287,00	213,00	212,65	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-2 157,00	5 243,00	5 242,84	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	-116,00	560,00	559,50	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	-281,00	894,00	893,61	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	230,00	13 730,00	13 730,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-609,00	291,00	290,65	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-801,00	2 399,00	2 398,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-649,00	5 151,00	5 151,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	91,00	91,00	91,44	100,48
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-70,00	930,00	930,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	610 000,00	597 962,00	1 207 962,00	1 120 644,22	92,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	993,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 801,00	30 636,00	310 437,00	286 414,43	92,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 452,00	18 048,00	18 047,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	4 700,00	55 880,00	50 187,37	89,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 333,00	-350,00	6 983,00	4 937,49	70,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 051,00	18 949,00	33 000,00	30 536,91	92,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 919,95	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	500,00	1 430,00	1 250,00	87,41
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	324 723,00	357 723,00	308 794,04	86,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 772,00	0,00	13 772,00	13 033,08	94,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 333,00	0,00	2 333,00	2 332,08	99,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 164,80	58,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	-856,00	12 544,00	12 544,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 500,00	5 700,00	5 578,50	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 200,00	219 612,00	374 812,00	374 811,29	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 839 337,00	-1 325,00	5 838 012,00	5 122 520,39	87,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 471,00	7 778,00	148 249,00	147 270,99	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	419,00	69,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 790,00	9 024,00	114 814,00	114 592,32	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-1 606,00	5 294,00	5 293,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 270,00	1 278,00	20 548,00	20 485,40	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 761,00	-600,00	2 161,00	1 977,29	91,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	361,50	72,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-318,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	860,00	81,90
	75018		Urzędy marszałkowskie	147 000,00	-177,00	146 823,00	137 472,06	93,63
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 080,00	2 105,00	85 185,00	85 125,40	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216,00	208,00	8 424,00	8 418,98	99,94
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	-467,00	4 174,00	4 173,46	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,00	-46,00	413,00	412,76	99,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	273,00	15 273,00	15 240,97	99,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	27,00	1 510,00	1 507,37	99,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	-1 911,00	238,00	172,91	72,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	213,00	-189,00	24,00	17,11	71,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	1 820,00	1 519,96	83,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	150,31	83,51
		4268	Zakup energii	2 275,00	0,00	2 275,00	1 634,08	71,83
		4269	Zakup energii	225,00	0,00	225,00	161,62	71,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4308	Zakup usług pozostałych	16 843,00	0,00	16 843,00	11 617,32	68,97
		4309	Zakup usług pozostałych	1 666,00	0,00	1 666,00	1 148,97	68,97
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165,00	0,00	1 165,00	914,06	78,46
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	0,00	115,00	90,46	78,66
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	0,00	837,00	387,73	46,32
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	83,00	38,33	46,18
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	0,00	2 275,00	1 744,67	76,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00	172,59	76,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-177,00	2 823,00	2 823,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	274 421,00	500,00	274 921,00	257 295,44	93,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 521,00	0,00	270 521,00	253 876,08	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	919,36	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 611 858,00	-36 574,00	4 575 284,00	3 993 697,49	87,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	0,00	17 400,00	8 192,98	47,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 312,00	34 002,00	2 362 314,00	2 324 047,62	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	-12 385,00	161 615,00	161 614,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 306,00	0,00	428 306,00	403 267,90	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 365,00	-16 200,00	45 165,00	42 659,00	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	12 000,00	14 400,00	14 135,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 820,00	0,00	686 820,00	644 977,30	93,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	X
		4260	Zakup energii	1 056,00	-217,00	839,00	405,87	48,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	4 362,79	84,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 300,00	6 700,00	6 220,00	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych	674 528,00	-51 533,00	622 995,00	223 047,05	35,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 534,00	0,00	35 534,00	30 226,81	85,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 013,00	0,00	14 013,00	9 848,41	70,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 918,00	0,00	34 918,00	18 642,63	53,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	952,02	46,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	543,00	18,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 405,00	0,00	15 405,00	7 475,50	48,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	363,26	18,16
		4430	Różne opłaty i składki	26 394,00	0,00	26 394,00	13 240,05	50,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	-6 541,00	65 259,00	65 259,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	200,00	38,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,47	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 054,00	0,00	2 054,00	766,36	37,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	0,00	20 450,00	13 250,34	64,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	-4 020,00	22 980,00	22 978,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	-399,00	1 351,00	1 350,90	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	-46,00	84,00	83,30	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	-3 250,00	15 480,00	15 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 763,00	3 113,00	3 112,45	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-44,00	106,00	105,78	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 330,00	670,00	670,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 830,00	-654,00	2 176,00	2 175,71	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	-20,00	0,00	0,00	X
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 908,00	318,00	99 226,00	80 084,13	80,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	70,00	23,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	-4 839,00	22 761,00	16 504,98	72,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-55,00	2 145,00	2 144,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00	0,00	5 096,00	2 719,99	53,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00	389,73	53,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 045,00	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	6 513,01	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	48 432,00	5 000,00	53 432,00	48 862,13	91,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	142,74	14,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	212,00	1 412,00	1 412,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00	280,00	80,00
			Pozostała działalność	539 679,00	30 850,00	570 529,00	483 722,14	84,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	412,00	20,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 720,00	13 578,00	135 298,00	132 918,94	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-137,00	9 363,00	9 362,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 439,00	1 250,00	23 689,00	22 911,58	96,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	200,00	3 415,00	3 282,69	96,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00	7 897,50	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624,00	0,00	68 624,00	68 457,03	99,76
		4260	Zakup energii	183 320,00	0,00	183 320,00	146 382,76	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	34 000,00	5 286,10	15,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	200,00	540,00	365,00	67,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 532,00	1 000,00	20 532,00	19 964,38	97,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	719,00	0,00	719,00	583,23	81,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	1 028,00	223,50	21,74
		4430	Różne opłaty i składki	52 788,00	9 200,00	61 988,00	51 887,01	83,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-441,00	4 559,00	4 559,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	140,00	10,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 088,63	90,89		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	53 750,00	52 000,00	105 750,00	102 853,95	97,26
75404			Komendy powiatowe Policji	0,00	23 000,00	23 000,00	22 998,99	100,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	X
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	X
75412			Ochotnicze strażys pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 850,00	0,00	3 850,00	3 664,57	95,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	564,57	94,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 400,00	-3 000,00	26 400,00	26 190,39	99,21
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-3 630,00	9 670,00	9 664,22	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	630,00	13 530,00	13 526,17	99,97
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	23 477,08	11,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	23 477,08	11,74
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00	3 068,08	7,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-100 000,00	130 000,00	19 125,00	14,71
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	1 284,00	8,56
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 267,00	-15 000,00	38 267,00	20 690,22	54,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 267,00	-15 000,00	38 267,00	20 690,22	54,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	23 267,00	0,00	23 267,00	14 190,95	60,99	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	6 499,27	43,33	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	580 000,00	-299 611,00	280 389,00	0,00	0,00	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	-299 611,00	280 389,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	580 000,00	-299 611,00	280 389,00	0,00	0,00	
			- rezerwa ogólna	300 000,00	-98 611,00	201 389,00	0,00	0,00	
			- rezerwa celowa	280 000,00	-201 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 521 824,00	2 363,00	5 524 187,00	5 088 970,78	92,12	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 692 206,00	-970,00	1 691 236,00	1 562 596,08	92,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 522,00	-477,00	75 045,00	74 927,25	99,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 890,00	-15 265,00	1 111 625,00	1 024 642,85	92,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 304,00	-5 681,00	94 623,00	93 138,87	98,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 293,00	11 217,00	213 510,00	200 238,73	93,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 485,00	-2 214,00	28 271,00	23 296,61	82,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 749,00	750,00	47 499,00	29 354,90	61,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 070,00	3 500,00	7 570,00	7 368,89	97,34	
		4260	Zakup energii	23 661,00	0,00	23 661,00	23 660,28	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 382,00	0,00	2 382,00	1 958,83	82,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-50,00	540,00	372,00	68,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00	8 618,00	12 674,00	12 059,16	95,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00	1 842,60	92,13	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	0,00	1 720,00	1 508,81	87,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 017,00	-300,00	1 717,00	1 471,21	85,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 750,00	358,00	59 108,00	59 040,00	99,88	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 426,00	574,00	400,00	69,69	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 717,00	0,00	8 717,00	7 315,09	83,92	
	80111			Gimnazja specjalne	2 169 381,00	-27 951,00	2 141 430,00	1 966 701,27	91,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 791,00	-2 040,00	110 751,00	102 713,72	92,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 313,00	-15 777,00	1 475 536,00	1 348 846,91	91,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 386,00	-5 737,00	111 649,00	109 801,44	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 954,00	-894,00	277 060,00	255 416,80	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	157,00	40 557,00	32 124,32	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 677,00	1 146,00	16 823,00	13 214,72	78,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 084,00	0,00	5 084,00	4 803,90	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	250,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	0,00	890,00	697,00	78,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	0,00	1 934,00	1 468,87	75,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720,00	0,00	1 720,00	1 519,15	88,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	914,00	0,00	914,00	301,89	33,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 921,00	-1 136,00	1 785,00	1 688,78	94,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 294,00	-1 960,00	78 334,00	77 254,00	98,62
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	-1 710,00	0,00	0,00	X
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 893,00	0,00	17 893,00	16 599,77	92,77
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	276 482,00	18 261,00	294 743,00	278 928,45	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 244,00	1 540,00	18 784,00	18 681,68	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 343,00	13 772,00	199 115,00	190 694,85	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 425,00	0,00	12 425,00	11 470,33	92,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	2 569,00	40 369,00	37 309,31	92,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 268,00	68,00	5 336,00	2 410,65	45,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	496,60	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	117,00	97,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00	2 494,44	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	312,00	12 269,00	12 269,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 225,00	0,00	3 225,00	2 984,59	92,55
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 155 056,00	2 718,00	1 157 774,00	1 072 292,83	92,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 876,00	-64,00	55 812,00	54 696,87	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 817,00	2 782,00	804 599,00	740 107,47	91,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 187,00	0,00	59 187,00	58 713,35	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 054,00	1 041,00	159 095,00	147 601,01	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 107,00	83,00	22 190,00	16 659,89	75,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 834,61	91,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	1 124,03	80,29
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
803	80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	318,00	88,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	29,91	14,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	900,00	673,88	74,88	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 669,00	-1 424,00	38 245,00	38 245,00	100,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 186,00	0,00	13 186,00	12 288,81	93,20	
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 521,00	0,00	40 521,00	23 328,06	57,57
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 354,00	5 400,00	15 754,00	15 000,00	95,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 661,00	0,00	1 661,00	853,06	51,36	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 506,00	-5 400,00	23 106,00	7 475,00	32,35	
					Pozostała działalność	188 178,00	10 305,00	198 483,00	185 124,09
	803	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	5 200,00	1 953,00	37,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	178,00	35 178,00	30 651,66	87,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-72,00	2 228,00	2 227,68	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 400,00	5 670,50	88,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00	794,32	83,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 200,00	3 800,00	3 523,71	92,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	155,00	77,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00	21 762,52	98,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	102,70	12,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	602,00	60,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 828,00	5 399,00	87 227,00	84 501,00	96,87	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	280,00	56,00	
				SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50	
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 533 233,00	258 867,00	2 792 100,00	2 415 291,53	86,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 323,00	0,00	105 323,00	101 982,56	96,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 323,00	0,00	105 323,00	101 982,56	96,83
	85203		Ośrodki wsparcia	437 491,00	225 556,00	663 047,00	589 557,77	88,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-979,00	521,00	145,92	28,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 840,00	4 712,00	200 552,00	185 123,19	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 156,00	477,00	35 633,00	33 549,19	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	-72,00	4 593,00	4 438,12	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	-7 726,00	8 994,00	6 314,00	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	53 244,00	58 244,00	38 017,86	65,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00	122,65	24,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	1 700,00	2 000,00	1 729,69	86,48
		4260	Zakup energii	63 800,00	-37 457,00	26 343,00	14 913,06	56,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 036,00	8 036,00	8 034,32	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	553,00	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 093,00	81 093,00	75 419,70	93,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	340,00	1 000,00	771,26	77,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 000,00	1 600,00	948,12	59,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	2 000,00	2 600,00	1 392,98	53,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 750,00	2 000,00	1 557,14	77,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	2 598,66	86,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	-1 007,00	6 793,00	6 793,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	178,00	1 978,00	1 978,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	404,00	404,00	403,92	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 723,84	89,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	27 819,55	86,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	15 648,50	86,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 563,00	114 563,00	114 562,10	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85204		Rodziny zastępcze	1 424 278,00	-4 989,00	1 419 289,00	1 258 259,30	88,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 646,00	10 500,00	23 146,00	10 410,81	44,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 985,00	-10 489,00	1 049 496,00	955 681,08	91,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 583,00	0,00	49 583,00	42 112,38	84,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 104,00	0,00	7 104,00	4 387,63	61,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 960,00	0,00	289 960,00	245 667,40	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	X
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	523 767,00	15 250,00	539 017,00	414 240,72	76,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	737,90	49,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 414,00	6 875,00	366 289,00	278 333,03	75,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 976,00	-3 671,00	26 305,00	26 304,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	1 860,00	63 429,00	40 902,56	64,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	115,00	5 208,00	2 446,61	46,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 800,00	7 800,00	7 670,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,00	0,00	12 245,00	10 154,30	82,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	6 098,06	87,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 200,00	2 800,00	2 365,00	84,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	695,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 271,00	15 471,00	14 721,20	95,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	3 200,00	2 806,12	87,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	0,00	2 880,00	2 668,92	92,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 140,00	-1 300,00	1 840,00	1 836,24	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 428,74	95,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-400,00	2 600,00	2 512,53	96,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	0,00	12 300,00	10 474,00	85,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	215,64	86,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 250,00	4 350,00	1 870,00	42,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 374,00	8 750,00	31 124,00	22 248,44	71,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	365,00	2 759,00	423,00	15,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 135,00	11 135,00	10 623,70	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00	737,94	59,04
		4260	Zakup energii	5 767,00	-50,00	5 717,00	4 523,71	79,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	1 000,00	3 670,00	2 087,09	56,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00	3 850,00	91,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	3,00	6,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 500,00	26 500,00	21 202,74	80,01
		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	20 000,00	-2 500,00	17 500,00	14 500,00	82,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 205,11	80,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	5 497,63	73,30
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 574,00	615 314,00	1 952 888,00	1 920 555,50	98,34
853								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 008,00	3 500,00	46 508,00	45 687,07	98,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	0,00	3 288,00	3 288,00	100,00
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 720,00	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	6,22	6,22
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	53,05	10,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25,00	25,00	23,60	94,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	353,00	353,00	86,28	24,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	16,00	16,00	5,84	36,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	4,08	68,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	194 835,00	18 580,00	213 415,00	212 273,44	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-381,00	219,00	219,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 869,00	514,00	102 383,00	102 339,60	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-214,00	7 486,00	7 485,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00	7 000,00	20 984,00	20 887,79	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	800,00	2 568,00	2 532,65	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 304,00	5 225,00	31 529,00	31 240,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 627,00	3 627,00	3 626,34	99,98
		4260	Zakup energii	3 500,00	-1 100,00	2 400,00	2 399,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-103,00	1 397,00	1 397,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-355,00	1 645,00	1 645,23	100,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-278,00	222,00	221,97	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 456,00	6 155,00	35 611,00	34 934,00	98,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-30,00	170,00	170,30	100,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	-300,00	3 104,00	3 104,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	1 050,00	-980,00	70,00	70,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	992 731,00	0,00	992 731,00	992 731,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	992 731,00	0,00	992 731,00	992 731,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	107 000,00	593 234,00	700 234,00	669 863,99	95,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	10,03	91,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 860,00	10 860,00	10 847,21	99,88
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 956,00	35 956,00	35 955,07	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 514,00	71 454,00	91 968,00	89 892,92	97,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	3 783,00	4 869,00	4 758,91	97,74

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	-373,00	1 661,00	1 660,84	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	-19,00	88,00	87,93	99,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,00	19 548,00	29 574,00	27 418,84	92,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	1 035,00	1 566,00	1 451,62	92,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 373,00	2 536,00	2 205,98	86,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	71,00	134,00	116,73	87,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 189,00	55 608,00	89 797,00	89 793,53	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 811,00	2 943,00	4 754,00	4 753,86	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	13 182,00	16 981,00	15 251,30	89,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	698,00	899,00	807,43	89,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 757,66	93,94
		4307	Zakup usług pozostałych	21 346,00	354 724,00	376 070,00	353 813,76	94,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 130,00	18 779,00	19 909,00	18 731,37	94,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00	369,00	92,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	-760,00	1 140,00	1 120,67	98,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-39,00	61,00	59,33	97,26
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 680 419,00	177 805,00	4 858 224,00	4 595 096,88	94,58
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 770 830,00	199 744,00	3 970 574,00	3 736 050,91	94,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 716,00	0,00	104 716,00	101 252,02	96,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 787,00	-421,00	1 948 366,00	1 865 142,31	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 529,00	0,00	145 529,00	143 289,98	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 592,00	0,00	381 592,00	359 686,10	94,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 180,00	0,00	53 180,00	40 494,34	76,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 246,00	24 246,00	24 076,12	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	16 000,00	119 500,00	119 308,74	99,84
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	135 149,58	92,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	911,17	91,12
		4260	Zakup energii	320 000,00	80 000,00	400 000,00	339 409,79	84,85
		4270	Zakup usług remontowych	47 919,00	-37 000,00	10 919,00	8 513,13	77,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,00	0,00	3 740,00	2 778,00	74,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	141 990,00	77 288,00	219 278,00	212 493,66	96,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	0,00	5 100,00	4 988,88	97,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 500,00	4 500,00	3 687,97	81,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 565,04	92,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 988,96	99,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00	X
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-11 500,00	30 500,00	27 813,03	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 587,00	-4 825,00	97 762,00	97 762,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-681,00	419,00	419,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	4 200,00	4 200,00	3 966,00	94,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 937,00	15 937,00	4 270,77	26,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 814,00	93,80
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 590,00	0,00	32 590,00	20 824,44	63,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 500,00	210 500,00	209 445,88	99,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 590,00	-11 700,00	43 890,00	41 064,25	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	-700,00	6 068,00	5 188,24	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	0,00	944,00	591,65	62,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	-8 500,00	30 000,00	29 715,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 369,51	94,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	-500,00	1 200,00	1 099,60	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-700,00	300,00	46,00	15,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-500,00	1 500,00	861,02	57,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-300,00	800,00	789,00	98,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578,00	0,00	578,00	404,23	69,94
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	417 189,00	0,00	417 189,00	406 543,94	97,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	3 389,11	52,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-300,00	730,00	702,67	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 530,00	2 500,00	246 030,00	246 014,32	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 595,00	-1 815,00	16 780,00	16 779,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	850,00	47 788,00	47 160,66	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 335,00	-2 000,00	4 335,00	4 263,36	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	880,00	20 630,00	20 615,59	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 990,37	99,91
		4260	Zakup energii	4 550,00	0,00	4 550,00	3 017,28	66,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 005,00	12 905,00	11 516,88	89,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	-300,00	180,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 104,25	73,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	0,00	1 440,00	654,54	45,45
		4400	Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 960,00	-1 000,00	18 960,00	17 441,88	91,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 900,00	3 650,00	3 210,68	87,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-770,00	730,00	726,57	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 931,00	0,00	13 931,00	13 661,51	98,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	24,36	48,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00	470,00	94,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	408 547,00	-12 539,00	396 008,00	385 381,27	97,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	320 000,00	318 321,92	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	0,00	3 868,00	3 837,13	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	-539,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00	21 976,65	99,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 140,00	0,00	10 140,00	10 133,30	99,93
		4260	Zakup energii	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	10 315,79	64,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 403,62	94,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	10 811,32	83,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	581,54	58,15
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 263,00	0,00	18 263,00	13 756,51	75,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 000,00	12 500,00	11 340,00	90,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	310,51	62,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 263,00	-7 000,00	5 263,00	2 106,00	40,02
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	-265 602,00	134 398,00	96 845,74	72,06
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-265 602,00	134 398,00	96 845,74	72,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	X
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-1 000,00	44 000,00	23 456,03	53,31
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-113 602,00	36 398,00	26 423,82	72,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	43 465,89	86,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	X
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 701,00	-1 000,00	106 701,00	99 439,28	93,19
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 701,00	-1 000,00	79 701,00	72 439,28	90,89	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
926	92116	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	40 000,00	-1 000,00	39 000,00	37 981,14	97,39	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	152,15	6,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 306,04	88,71	
		4308	Zakup usług pozostałych	11 666,00	0,00	11 666,00	11 665,66	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 535,00	0,00	7 535,00	7 534,29	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Biblioteki		27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	
		KULTURA FIZYCZNA	66 500,00	10 900,00	77 400,00	70 337,52	90,88		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 500,00	10 900,00	75 400,00	69 151,55	91,71	
	92695	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	20 000,00	14 900,00	34 900,00	32 695,55	93,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	-4 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	200,00	13,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 987,00	99,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 269,00	42,30	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	1 185,97	59,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	935,97	93,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	250,00	25,00	
				R a z e m	35 814 969,00	2 117 117,00	37 932 086,00	34 927 491,48	92,08
			W tym §§:						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159 393,00	18 818,00	1 178 211,00	1 156 582,37	98,16
		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	116 000,00	13 900,00	129 900,00	123 676,69	95,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	0,00	320 000,00	318 321,92	99,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	X
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 720,00	-4 000,00	72 720,00	72 720,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	99 853,00	99,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	10,03	91,18
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 880,00	-917,00	423 963,00	394 458,32	93,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423 721,00	0,00	423 721,00	406 278,12	95,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	2 750,00	91,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 985,00	-10 489,00	1 049 496,00	955 681,08	91,06
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	10 860,00	10 860,00	10 847,21	99,88
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 956,00	35 956,00	35 955,07	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 298 886,00	135 773,00	10 434 659,00	9 875 890,75	94,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 514,00	71 454,00	91 968,00	89 892,92	97,74
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 080,00	2 105,00	85 185,00	85 125,40	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 302,00	3 991,00	13 293,00	13 177,89	99,13
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 700,00	4 876,00	174 576,00	174 575,73	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 749,00	-44 444,00	742 305,00	732 343,29	98,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	-373,00	1 661,00	1 660,84	99,99
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	-467,00	4 174,00	4 173,46	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566,00	-65,00	501,00	500,69	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 216,00	55 357,00	2 064 573,00	1 915 667,28	92,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,00	19 548,00	29 574,00	27 418,84	92,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	273,00	15 273,00	15 240,97	99,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,00	1 062,00	3 076,00	2 958,99	96,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284 560,00	-21 977,00	262 583,00	208 881,46	79,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	1 373,00	2 536,00	2 205,98	86,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	-1 911,00	238,00	172,91	72,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276,00	-118,00	158,00	133,84	84,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512 374,00	23 830,00	536 204,00	471 169,37	87,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 189,00	55 608,00	89 797,00	89 793,53	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 811,00	2 943,00	4 754,00	4 753,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947 932,00	332 305,00	2 280 237,00	2 140 339,79	93,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	13 182,00	16 981,00	15 251,30	89,81
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	1 820,00	1 519,96	83,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	698,00	1 079,00	957,74	88,76
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	135 149,58	92,57
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	500,00	122,65	24,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 104,00	3 700,00	30 804,00	28 524,25	92,60
		4260	Zakup energii	688 500,00	34 288,00	722 788,00	603 214,81	83,46
		4268	Zakup energii	2 275,00	0,00	2 275,00	1 634,08	71,83
		4269	Zakup energii	225,00	0,00	225,00	161,62	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	729 636,00	729 871,00	1 459 507,00	1 361 348,08	93,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 168,00	6 910,00	21 078,00	14 633,00	69,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392 475,00	693 516,00	3 085 991,00	2 398 731,59	77,73
		4307	Zakup usług pozostałych	21 346,00	354 724,00	376 070,00	353 813,76	94,08
		4308	Zakup usług pozostałych	28 509,00	0,00	28 509,00	23 282,98	81,67
		4309	Zakup usług pozostałych	10 331,00	18 779,00	29 110,00	27 414,63	94,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 717,00	324,00	68 041,00	60 214,81	88,50
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 165,00	0,00	1 165,00	914,06	78,46
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	0,00	115,00	90,46	78,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 393,00	1 680,00	37 073,00	26 593,62	71,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	-760,00	1 140,00	1 120,67	98,30
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	-39,00	61,00	59,33	97,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 462,00	-863,00	58 599,00	37 934,66	64,74
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	837,00	0,00	837,00	387,73	46,32
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	83,00	38,33	46,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	2 754,00	0,00	2 754,00	1 162,02	42,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	35 010,00	7 825,00	42 835,00	36 147,00	84,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 741,00	-1 424,00	40 317,00	37 325,54	92,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 179,00	2 991,00	38 170,00	22 612,54	59,24
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 275,00	0,00	2 275,00	1 744,67	76,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00	225,00	172,59	76,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-500,00	2 000,00	363,26	18,16
		4430	Różne opłaty i składki	188 374,00	-2 707,00	185 667,00	153 122,32	82,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 416,00	-12 658,00	533 758,00	525 555,63	98,46
		4480	Podatek od nieruchomości	8 692,00	-203,00	8 489,00	7 929,00	93,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	2 000,00	1 882,00	94,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 592,00	-2 500,00	10 092,00	2 836,09	28,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	0,00	12 751,00	12 751,00	10 762,92	84,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,47	0,02
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	X
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	4 059,00	44 059,00	6 553,08	14,87
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00	2 735,00	232 735,00	68 519,00	29,44
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 554,00	12 937,00	33 491,00	6 321,13	18,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 229,00	-14 936,00	78 293,00	43 972,14	56,16
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 189,00	0,00	76 189,00	60 416,93	79,30
		4810	Rezerwy	580 000,00	-299 611,00	280 389,00	0,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 450,00	1 298 953,00	7 275 403,00	7 148 468,97	98,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	27 819,55	86,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	15 648,50	86,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	214 563,00	354 563,00	306 841,62	86,54
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000,00	-1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
		8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	23 267,00	0,00	23 267,00	14 190,95	60,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	6 499,27	43,33
			Ogółem	35 814 969,00	2 117 117,00	37 932 086,00	34 927 491,48	92,08