

Tabela Nr 4

Struktura wydatków

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 500,00	321 500,00	157 539,20	49,00	1,24
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			z tego: wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>157 539,20</i>	<i>92,67</i>	<i>1,24</i>
			z tego: wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	157 539,20	92,67	
			w tym - dotacje	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	77 539,20	86,15	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
020			LEŚNICTWO	247 896,00	247 896,00	108 932,07	43,94	0,86
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>164 364,00</i>	<i>164 364,00</i>	<i>76 888,32</i>	<i>46,78</i>	<i>0,60</i>
			z tego: wydatki bieżące	164 364,00	164 364,00	76 888,32	46,78	
			w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 060,00	156 060,00	76 888,32	49,27	
			- pozostałe wydatki bieżące	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>83 532,00</i>	<i>83 532,00</i>	<i>32 043,75</i>	<i>38,36</i>	<i>0,25</i>
			z tego: wydatki bieżące	83 532,00	83 532,00	32 043,75	38,36	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	83 532,00	83 532,00	32 043,75	38,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 358 925,00	12 129 175,00	1 720 532,16	14,19	13,51
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 658 925,00</i>	<i>11 429 175,00</i>	<i>1 720 532,16</i>	<i>15,05</i>	<i>13,51</i>
			z tego: 1) wydatki bieżące	3 526 675,00	3 906 425,00	1 010 076,64	25,86	
			w tym - wynagrodzenia	846 641,00	921 141,00	460 296,02	49,97	
			- pochodne od wynagrodzeń	154 924,00	166 924,00	76 826,37	46,02	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 601,00	14 669,04	57,30	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 499 509,00	2 792 759,00	458 285,21	16,41	
			2) wydatki majątkowe	6 132 250,00	7 522 750,00	710 455,52	9,44	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>700 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			z tego: wydatki majątkowe	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
630	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
			TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	0,04
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	0,04
			z tego: 1) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	
			w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
			- dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 012,00	1 152 428,00	259 555,67	22,52	2,04
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	440 286,00	66 155,10	15,03	0,52
			z tego: 1) wydatki bieżące	30 000,00	357 526,00	18 395,10	5,15	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	357 526,00	18 395,10	5,15	
			2) wydatki majątkowe	90 000,00	82 760,00	47 760,00	57,71	
	70095		Pozostała działalność	352 012,00	712 142,00	193 400,57	27,16	1,52
			z tego: 1) wydatki bieżące	327 012,00	332 142,00	171 281,68	51,57	
			w tym - wynagrodzenia	160 500,00	164 780,00	88 024,67	53,42	
			- pochodne od wynagrodzeń	31 729,00	32 579,00	16 529,45	50,74	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50	
			- pozostałe wydatki bieżące	133 783,00	133 783,00	66 582,56	49,77	
		2) wydatki majątkowe	25 000,00	380 000,00	22 118,89	5,82		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 365 600,00	1 792 472,00	465 389,21	25,96	3,65
71004	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	960,00	9,60	0,01
			z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	960,00	9,60	
			w tym - wynagrodzenia	10 000,00	960,00	960,00	100,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	9 040,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	266 800,00	326 800,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	266 800,00	326 800,00	0,00	0,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	266 800,00	326 800,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	110 000,00	3 208,89	2,92	0,03	
		z tego: wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	3 208,89	2,92		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	3 208,89	2,92	
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	338 000,00	176 613,21	52,25	1,39
			z tego: wydatki bieżące	330 000,00	338 000,00	176 613,21	52,25	
			w tym - wynagrodzenia	245 228,00	253 892,00	131 725,47	51,88	
			- pochodne od wynagrodzeń	45 650,00	44 880,00	24 535,05	54,67	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	38 722,00	38 828,00	20 352,69	52,42	
	71095		Pozostała działalność	708 800,00	1 007 672,00	284 607,11	28,24	2,23
			z tego: 1) wydatki bieżące	568 800,00	867 672,00	284 607,11	32,80	
			w tym - wynagrodzenia	328 000,00	374 720,00	195 102,01	52,07	
			- pochodne od wynagrodzeń	62 893,00	72 033,00	36 019,15	50,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	176 907,00	419 919,00	53 285,95	12,69	
			2) wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 151 601,00	6 480 701,00	2 931 838,75	45,24	23,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 301,00	160 061,00	81 865,69	51,15	0,64
			z tego: wydatki bieżące	149 301,00	160 061,00	81 865,69	51,15	
			w tym - wynagrodzenia	120 200,00	129 200,00	66 826,57	51,72	
			- pochodne od wynagrodzeń	23 499,00	25 259,00	12 520,32	49,57	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 002,00	5 002,00	2 518,80	50,36	
	75018		Urzędy marszałkowskie	109 713,00	119 213,00	69 000,41	57,88	0,54
			z tego: wydatki bieżące	109 713,00	119 213,00	69 000,41	57,88	
			w tym - wynagrodzenia	81 720,00	94 806,00	53 494,72	56,43	
			- pochodne od wynagrodzeń	15 976,00	18 142,00	9 987,23	55,05	
			- pozostałe wydatki bieżące	12 017,00	6 265,00	5 518,46	88,08	
	75019		Rady powiatów	274 421,00	276 921,00	127 436,19	46,02	1,00
			z tego: wydatki bieżące	274 421,00	276 921,00	127 436,19	46,02	
			w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	126 238,04	46,66	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 900,00	6 400,00	1 198,15	18,72	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	4 897 785,00	5 155 095,00	2 316 823,90	44,94	18,19
			z tego: 1) wydatki bieżące	4 882 785,00	5 140 095,00	2 316 823,90	45,07	
			w tym - wynagrodzenia	2 790 420,00	2 972 340,00	1 485 906,94	49,99	
			- pochodne od wynagrodzeń	510 607,00	545 997,00	269 851,42	49,42	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	1 300,07	7,47	
			- pozostałe wydatki bieżące	1 564 358,00	1 604 358,00	559 765,47	34,89	
			2) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	23 072,80	96,14	0,18
			z tego: wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	23 072,80	96,14	
			w tym - wynagrodzenia	16 250,00	16 050,00	15 930,00	99,25	
			- pochodne od wynagrodzeń	1 800,00	2 000,00	1 847,19	92,36	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	5 850,00	5 850,00	5 295,61	90,52	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 845,00	126 435,00	36 225,11	28,65	0,28
			z tego: wydatki bieżące	97 845,00	126 435,00	36 225,11	28,65	
			w tym - wynagrodzenia	30 715,00	31 715,00	9 376,80	29,57	
			- pochodne od wynagrodzeń	5 614,00	6 204,00	1 833,14	29,55	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	61 216,00	88 216,00	25 015,17	28,36	
	75095		Pozostała działalność	598 536,00	618 976,00	277 414,65	44,82	2,18
			z tego: wydatki bieżące	598 536,00	618 976,00	277 414,65	44,82	
			w tym - wynagrodzenia	148 200,00	176 291,00	94 644,46	53,69	
			- pochodne od wynagrodzeń	33 117,00	36 466,00	16 167,30	44,34	
			- dotacje	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	399 177,00	388 177,00	166 402,89	42,87	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 750,00	199 750,00	37 273,61	18,66	0,29
754								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,10
			z tego: wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
756	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	115 000,00	15 000,00	13,04	0,12
			z tego: wydatki majątkowe	0,00	115 000,00	15 000,00	13,04	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 250,00	3 250,00	282,41	8,69	0,00
			z tego: wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	282,41	8,69	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	282,41	8,69	
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	23 000,00	9 491,20	41,27	0,07
			z tego: wydatki bieżące	20 000,00	23 000,00	9 491,20	41,27	
			w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	15 800,00	18 800,00	5 491,20	29,21	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 000,00	290 000,00	4 803,94	1,66	0,04	
757	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	290 000,00	4 803,94	1,66	0,04
			z tego: wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	4 803,94	1,66	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	4 803,94	1,66	
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30	0,03	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30	0,03
			z tego: wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30	
			w tym - obsługa długu	22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	460 000,00	349 500,00	0,00	0,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	460 000,00	349 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 284 998,00	5 192 342,00	2 658 702,22	51,20	20,87
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 641 550,00	1 597 220,00	846 429,50	52,99	6,64
			z tego: wydatki bieżące	1 641 550,00	1 597 220,00	846 429,50	52,99	
			w tym - wynagrodzenia	1 179 702,00	1 135 372,00	600 720,34	52,91	
			- pochodne od wynagrodzeń	252 570,00	252 570,00	126 043,66	49,90	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 908,00	75 908,00	37 730,93	49,71	
			- pozostałe wydatki bieżące	133 370,00	133 370,00	81 934,57	61,43	
	80111		Gimnazja specjalne	1 909 419,00	1 881 760,00	916 578,65	48,71	7,20
			z tego: wydatki bieżące	1 909 419,00	1 881 760,00	916 578,65	48,71	
			w tym - wynagrodzenia	1 398 611,00	1 372 952,00	663 286,78	48,31	
			- pochodne od wynagrodzeń	310 912,00	310 912,00	144 459,22	46,46	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 976,00	99 976,00	47 550,14	47,56	
			- pozostałe wydatki bieżące	97 920,00	97 920,00	61 282,51	62,58	
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	295 670,00	291 559,00	161 748,86	55,48	1,27
			z tego: wydatki bieżące	295 670,00	291 559,00	161 748,86	55,48	
			w tym - wynagrodzenia	213 352,00	209 241,00	118 541,61	56,65	
			- pochodne od wynagrodzeń	48 421,00	48 421,00	23 527,64	48,59	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 898,00	16 898,00	8 420,51	49,83	
			- pozostałe wydatki bieżące	16 999,00	16 999,00	11 259,10	66,23	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 208 096,00	1 185 440,00	607 080,65	51,21	4,77
			z tego: wydatki bieżące	1 208 096,00	1 185 440,00	607 080,65	51,21	
			w tym - wynagrodzenia	903 065,00	880 409,00	447 742,91	50,86	
			- pochodne od wynagrodzeń	198 235,00	198 235,00	96 713,95	48,79	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 231,00	59 231,00	28 806,98	48,63	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 565,00	47 565,00	33 816,81	71,10	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 391,00	42 391,00	11 700,47	27,60	0,09
			z tego: wydatki bieżące	42 391,00	42 391,00	11 700,47	27,60	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	42 391,00	42 391,00	11 700,47	27,60	
	80195		Pozostała działalność	187 872,00	193 972,00	115 164,09	59,37	0,90
			z tego: wydatki bieżące	187 872,00	193 972,00	115 164,09	59,37	
			w tym - wynagrodzenia	36 400,00	39 400,00	19 432,56	49,32	
			- pochodne od wynagrodzeń	6 548,00	7 148,00	3 799,11	53,15	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
			- dotacje	30 000,00	30 000,00	17 500,00	58,33	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	110 124,00	112 624,00	74 432,42	66,09	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	247 000,00	3 000,00	1,21	0,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	237 000,00	3 000,00	1,27	0,02
			z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
			2) wydatki majątkowe	0,00	234 000,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 594 287,00	2 508 860,00	1 155 604,60	46,06	9,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 720,00	92 720,00	49 646,76	53,54	0,39
			z tego: wydatki bieżące	92 720,00	92 720,00	49 646,76	53,54	
			w tym - dotacje	92 720,00	92 720,00	49 646,76	53,54	
	85203		Ośrodki wsparcia	480 768,00	519 468,00	269 669,99	51,91	2,12
			z tego: wydatki bieżące	480 768,00	519 468,00	269 669,99	51,91	
			w tym - wynagrodzenia	260 943,00	287 541,00	153 569,45	53,41	
			- pochodne od wynagrodzeń	51 100,00	60 550,00	31 266,60	51,64	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	34,98	2,33	
			- pozostałe wydatki bieżące	167 225,00	169 877,00	84 798,96	49,92	
	85204		Rodziny zastępcze	1 374 735,00	1 295 228,00	562 632,24	43,44	4,42
			z tego: wydatki bieżące	1 374 735,00	1 295 228,00	562 632,24	43,44	
			w tym - wynagrodzenia	259 224,00	259 224,00	127 212,00	49,07	
			- pochodne od wynagrodzeń	53 504,00	53 504,00	23 358,05	43,66	
			- dotacje	24 000,00	0,00	0,00	X	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 007,00	967 500,00	412 062,19	42,59	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
			- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			z tego: wydatki bieżące	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			w tym - wynagrodzenia	0,00	6 488,00	0,00	0,00	
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	512,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	598 814,00	547 194,00	261 251,01	47,74	2,05
			z tego: wydatki bieżące	598 814,00	547 194,00	261 251,01	47,74	
			w tym - wynagrodzenia	452 899,00	409 358,00	188 778,56	46,12	
			- pochodne od wynagrodzeń	77 027,00	68 948,00	33 610,40	48,75	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	66 888,00	66 888,00	38 462,05	57,50	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 250,00	27 250,00	6 564,60	24,09	0,05
			z tego: wydatki bieżące	27 250,00	27 250,00	6 564,60	24,09	
			w tym - wynagrodzenia	11 135,00	11 135,00	1 350,00	12,12	
			- pochodne od wynagrodzeń	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	13 817,00	13 817,00	5 214,60	37,74	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 840,00	29,20	0,05
			z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 840,00	29,20	
			w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	5 840,00	29,20	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 268 036,00	2 748 344,00	817 609,54	29,75	6,42
853								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 223,00	71 223,00	54 381,92	76,35	0,43
			z tego: 1) wydatki bieżące	61 223,00	61 223,00	54 381,92	88,83	
			w tym - dotacje	57 773,00	57 773,00	54 320,00	94,02	
			- pozostałe wydatki bieżące	3 450,00	3 450,00	61,92	1,79	
			2) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 601,00	222 361,00	115 910,77	52,13	0,91
			z tego: wydatki bieżące	211 601,00	222 361,00	115 910,77	52,13	
			w tym - wynagrodzenia	139 100,00	148 100,00	78 726,29	53,16	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
			- pochodne od wynagrodzeń	24 000,00	25 760,00	13 880,24	53,88	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	400,00	66,67	
			- pozostałe wydatki bieżące	47 901,00	47 901,00	22 904,24	47,82	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	979 812,00	979 812,00	489 906,00	50,00	3,85
			z tego: wydatki bieżące	979 812,00	979 812,00	489 906,00	50,00	
			w tym - dotacje	979 812,00	979 812,00	489 906,00	50,00	
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	1 474 948,00	157 410,85	10,67	1,24
			z tego: wydatki bieżące	5 400,00	1 474 948,00	157 410,85	10,67	
			w tym - wynagrodzenia	0,00	231 899,00	78 987,07	34,06	
			- pochodne od wynagrodzeń	0,00	31 823,00	8 775,90	27,58	
			- dotacje	0,00	402 611,00	0,00	0,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	74 484,00	33 500,00	44,98	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	734 131,00	36 147,88	4,92	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 768 959,00	4 827 692,00	2 295 091,92	47,54	18,02
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 783 376,00	3 872 348,00	1 919 154,46	49,56	15,07
			z tego: 1) wydatki bieżące	3 703 376,00	3 682 348,00	1 917 380,46	52,07	
			w tym - wynagrodzenia	2 171 819,00	2 115 761,00	1 088 090,01	51,43	
			- pochodne od wynagrodzeń	466 392,00	466 392,00	220 877,42	47,36	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 752,00	108 752,00	51 986,13	47,80	
			- pozostałe wydatki bieżące	958 413,00	991 443,00	556 426,90	56,12	
			2) wydatki majątkowe	80 000,00	190 000,00	1 774,00	0,93	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 698,00	49 698,00	34 500,98	69,42	0,27
			z tego: wydatki bieżące	49 698,00	49 698,00	34 500,98	69,42	
			w tym - wynagrodzenia	35 500,00	35 500,00	27 895,00	78,58	
			- pochodne od wynagrodzeń	7 798,00	7 798,00	5 820,23	74,64	
			- pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	785,75	12,28	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 268,00	430 029,00	222 982,17	51,85	1,75
			z tego: wydatki bieżące	430 268,00	430 029,00	222 982,17	51,85	
			w tym - wynagrodzenia	281 248,00	280 515,00	146 308,05	52,16	
			- pochodne od wynagrodzeń	53 975,00	53 975,00	27 585,66	51,11	
			- dotacje	6 500,00	6 500,00	2 286,22	35,17	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem	
1	2		3	4	5	6	7	8	
900	85415		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	132,84	9,49		
			- pozostałe wydatki bieżące	87 145,00	87 639,00	46 669,40	53,25		
			Pomoc materialna dla uczniów	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		z tego: wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
			w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
			Szkolne schroniska młodzieżowe	467 947,00	437 947,00	110 404,35	25,21	0,87	
	85446		z tego: wydatki bieżące	467 947,00	437 947,00	110 404,35	25,21		
			w tym - wynagrodzenia	19 000,00	19 000,00	11 113,33	58,49		
			- pochodne od wynagrodzeń	4 407,00	4 407,00	1 940,39	44,03		
			- dotacje	380 000,00	350 000,00	69 371,30	19,82		
			- pozostałe wydatki bieżące	64 540,00	64 540,00	27 979,33	43,35		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 370,00	25 370,00	8 049,96	31,73	0,06	
		z tego: wydatki bieżące	25 370,00	25 370,00	8 049,96	31,73			
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	25 370,00	25 370,00	8 049,96	31,73			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	66 075,00	21 227,50	32,13	0,17	
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	66 075,00	21 227,50	32,13	0,17	
			z tego: wydatki bieżące	80 000,00	66 075,00	21 227,50	32,13		
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	80 000,00	66 075,00	21 227,50	32,13		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 000,00	108 700,00	41 867,24	38,52	0,33	
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	81 700,00	28 367,24	34,72	0,22	
			z tego: wydatki bieżące	84 000,00	81 700,00	28 367,24	34,72		
			w tym - wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50		
			- dotacje	40 000,00	38 200,00	22 200,00	58,12		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00		
			- pozostałe wydatki bieżące	41 000,00	40 000,00	5 897,24	14,74		
		92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	0,11
			z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00		
			w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00		
			KULTURA FIZYCZNA	78 700,00	80 000,00	50 408,32	63,01	0,40	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania (kol 6/kol5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2		3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 700,00	78 500,00	49 670,00	63,27	0,39
			z tego: wydatki bieżące	76 700,00	78 500,00	49 670,00	63,27	
			w tym - wynagrodzenia	700,00	700,00	150,00	21,43	
			- dotacje	71 500,00	74 300,00	49 000,00	65,95	
			- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	3 500,00	520,00	14,86	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	738,32	49,22	0,01
			z tego: wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	738,32	49,22	
			w tym - pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	738,32	49,22	
R a z e m				33 783 264,00	38 775 435,00	12 737 961,02	32,85	100,00
z tego: 1) wydatki bieżące				26 591 014,00	29 190 925,00	11 940 852,61	40,91	93,74
w tym: - wynagrodzenia				12 143 072,00	12 580 990,00	6 354 461,62	50,51	49,89
- pochodne od wynagrodzeń				2 442 996,00	2 543 737,00	1 227 775,09	48,27	9,64
- dotacje				1 834 347,00	2 183 958,00	862 570,28	39,50	6,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 900 554,00	1 907 031,00	840 665,17	44,08	6,60
- obsługa długu				22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30	0,03
- pozostałe wydatki bieżące				8 248 045,00	9 953 209,00	2 651 795,38	26,64	20,82
2) wydatki majątkowe				7 192 250,00	9 584 510,00	797 108,41	8,32	6,26