

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	-				10 000,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-	-				10 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-				10 000,00	-	-
020			Leśnictwo				137 000,00	47 870,89	34,9	137 000,00	47 870,89	34,9
	02001		Gospodarka leśna				72 000,00	31 620,89	43,9	72 000,00	31 620,89	43,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				63 000,00	31 620,89	50,2	63 000,00	31 620,89	50,2
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				65 000,00	16 250,00	25,0	65 000,00	16 250,00	25,0
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000,00	16 250,00	25,0	65 000,00	16 250,00	25,0
600			Transport i łączność				43 544 564,00	8 275 798,72	19,0	43 544 564,00	8 275 798,72	19,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy				96 000,00	42 175,00	43,9	96 000,00	42 175,00	43,9
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				70 500,00	42 175,00	59,8	70 500,00	42 175,00	59,8
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				25 500,00	-	-	25 500,00	-	-

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	60014		Drogi publiczne powiatowe				40 991 904,00	8 233 623,72	20,1	40 991 904,00	8 233 623,72	20,1
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 657 100,00	710 400,00	42,9	1 657 100,00	710 400,00	42,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95 000,00	44 531,10	46,9	95 000,00	44 531,10	46,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 373 695,00	1 436 032,11	42,6	3 373 695,00	1 436 032,11	42,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				223 140,00	223 139,70	100,0	223 140,00	223 139,70	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				638 432,00	273 580,50	42,9	638 432,00	273 580,50	42,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				87 019,00	35 149,21	40,4	87 019,00	35 149,21	40,4
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				53 000,00	16 032,00	30,2	53 000,00	16 032,00	30,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00	87 991,64	88,0	100 000,00	87 991,64	88,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 706 101,00	612 178,27	35,9	1 706 101,00	612 178,27	35,9
		4260	zakup energii				104 800,00	39 438,37	37,6	104 800,00	39 438,37	37,6
		4270	zakup usług remontowych				3 127 718,00	1 021 542,22	32,7	3 127 718,00	1 021 542,22	32,7
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 725,00	57,5	3 000,00	1 725,00	57,5
		4300	zakup usług pozostałych				4 928 700,00	3 477 048,56	70,5	4 928 700,00	3 477 048,56	70,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				12 200,00	5 481,09	44,9	12 200,00	5 481,09	44,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				22 000,00	7 566,41	34,4	22 000,00	7 566,41	34,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				19 500,00	4 188,50	21,5	19 500,00	4 188,50	21,5
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				165 220,00	-	-	165 220,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				1 249,00	1 249,00	100,0	1 249,00	1 249,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 580,00	43 646,43	69,7	62 580,00	43 646,43	69,7
		4480	podatek od nieruchomości				13 650,00	13 601,00	99,6	13 650,00	13 601,00	99,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 000,00	1 860,00	46,5	4 000,00	1 860,00	46,5
		4500										
			opłaty na rzecz budżetu państwa				5 000,00	1 800,17	36,0	5 000,00	1 800,17	36,0
		4510										
			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				14 000,00	7 129,13	50,9	14 000,00	7 129,13	50,9
		4520										
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 068 000,00	-	-	1 068 000,00	-	-
		4590										
			kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				712 000,00	-	-	712 000,00	-	-
		4600										
			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				28 000,00	1 465,95	5,2	28 000,00	1 465,95	5,2
		4610										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				25 000,00	11 782,00	47,1	25 000,00	11 782,00	47,1
		4700										
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 746 440,00	11 059,08	0,1	12 746 440,00	11 059,08	0,1
		6050										
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 269 700,00	-	-	3 269 700,00	-	-
		6057										
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				817 400,00	-	-	817 400,00	-	-
		6059										
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				387 337,00	130 554,00	33,7	387 337,00	130 554,00	33,7
		6060										
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 512 196,00	6 726,00	0,1	5 512 196,00	6 726,00	0,1
		6610										
			zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych				6 727,00	6 726,28	100,0	6 727,00	6 726,28	100,0
		6660										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	60016		Drogi publiczne gminne				2 456 660,00	-	-	2 456 660,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 456 660,00	-	-	2 456 660,00	-	-
630			Turystyka				110 000,00	104 500,00	95,0	110 000,00	104 500,00	95,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				110 000,00	104 500,00	95,0	110 000,00	104 500,00	95,0
		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				110 000,00	104 500,00	95,0	110 000,00	104 500,00	95,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 225,00	232 011,10	37,9	2 848 300,00	1 099 991,61	38,6	3 460 525,00	1 332 002,71	38,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 225,00	232 011,10	37,9	2 848 300,00	1 099 991,61	38,6	3 460 525,00	1 332 002,71	38,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-	-				2 100,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	-	-				350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 250,00	68,8				12 000,00	8 250,00	68,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 078,19	23,7	5 000,00	2 727,06	54,5	18 000,00	5 805,25	32,3
		4260	zakup energii	57 150,00	17 755,51	31,1	335 600,00	134 333,04	40,0	392 750,00	152 088,55	38,7
		4270	zakup usług remontowych	87 700,00	8 293,42	9,5	143 800,00	43 163,55	30,0	231 500,00	51 456,97	22,2
		4300	zakup usług pozostałych	339 000,00	141 105,46	41,6	381 500,00	156 270,45	41,0	720 500,00	297 375,91	41,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				28 000,00	8 636,85	30,8	28 000,00	8 636,85	30,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-				1 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	259,99	6,5	30 000,00	-	-	34 000,00	259,99	0,8
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				31 200,00	6 216,32	19,9	31 200,00	6 216,32	19,9
		4430	różne opłaty i składki	1 330,00	962,73	72,4	250 000,00	243 173,09	97,3	251 330,00	244 135,82	97,1
		4480	podatek od nieruchomości	18 850,00	17 709,00	93,9	13 300,00	13 201,00	99,3	32 150,00	30 910,00	96,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	567,00	69,1	1 100,00	961,00	87,4	1 920,00	1 528,00	79,6
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	442,53	88,5	103 800,00	103 749,25	100,0	104 300,00	104 191,78	99,9
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	-	30 000,00	-	-	40 000,00	-	-
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 125,00	9 125,00	100,0	-	-	-	9 125,00	9 125,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 162,27	38,3	10 000,00	4 560,00	45,6	60 000,00	23 722,27	39,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 185 000,00	83 000,00	7,0	1 185 000,00	83 000,00	7,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	305 300,00	305 300,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 206 200,00	788 041,57	35,7	4 533 740,00	2 253 949,82	49,7	6 739 940,00	3 041 991,39	45,1
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	-	4 523 740,00	2 253 472,32	49,8	4 523 740,00	2 253 472,32	49,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	4 030,00	750,00	18,6	4 030,00	750,00	18,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 866 092,00	1 371 857,28	47,9	2 866 092,00	1 371 857,28	47,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	202 908,00	202 907,52	100,0	202 908,00	202 907,52	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	280 000,00	215 698,15	77,0	280 000,00	215 698,15	77,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	-	50 000,00	23 052,72	46,1	50 000,00	23 052,72	46,1
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	51 500,00	25 675,00	49,9	51 500,00	25 675,00	49,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	135 000,00	46 640,00	34,5	135 000,00	46 640,00	34,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	208 020,00	16 207,34	7,8	208 020,00	16 207,34	7,8
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-
		4260	zakup energii	-	-	-	3 450,00	1 786,02	51,8	3 450,00	1 786,02	51,8
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	32 000,00	5 131,15	16,0	32 000,00	5 131,15	16,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	4 360,00	1 839,00	42,2	4 360,00	1 839,00	42,2
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	381 260,00	250 111,99	65,6	381 260,00	250 111,99	65,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	20 000,00	4 536,97	22,7	20 000,00	4 536,97	22,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	1 600,00	442,53	27,7	1 600,00	442,53	27,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 900,00	1 561,75	40,0	3 900,00	1 561,75	40,0
		4370	podróże służbowe krajowe				9 780,00	3 034,36	31,0	9 780,00	3 034,36	31,0
		4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				88 000,00	72 290,54	82,1	88 000,00	72 290,54	82,1
		4440	podatek od nieruchomości				7 760,00	3 882,00	50,0	7 760,00	3 882,00	50,0
		4480	opłaty na rzecz budżetu państwa				430,00	158,00	36,7	430,00	158,00	36,7
		4510	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 370,00	5 910,00	80,2	7 370,00	5 910,00	80,2
		4700	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				166 250,00	-	-	166 250,00	-	-
		6060										
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	481 200,00	-	-				481 200,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	481 200,00	-	-				481 200,00	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	17 719,23	23,6	10 000,00	477,50	4,8	85 000,00	18 196,73	21,4
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	17 719,23	23,6	10 000,00	477,50	4,8	85 000,00	18 196,73	21,4
		71015	Nadzór budowlany	1 650 000,00	770 322,34	46,7				1 650 000,00	770 322,34	46,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,0				2 000,00	500,00	25,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	38 827,76	43,1				90 000,00	38 827,76	43,1
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	873 225,00	426 369,11	48,8				873 225,00	426 369,11	48,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 971,00	64 971,30	100,0				64 971,00	64 971,30	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 293,00	76 948,00	46,8				164 293,00	76 948,00	46,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 347,00	7 849,98	28,7				27 347,00	7 849,98	28,7
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 760,07	99,2				4 800,00	4 760,07	99,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 890,00	13 314,00	46,1				28 890,00	13 314,00	46,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	22 481,89	30,8				72 900,00	22 481,89	30,8
		4260	zakup energii	30 000,00	7 794,76	26,0				30 000,00	7 794,76	26,0
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 777,90	25,2				15 000,00	3 777,90	25,2
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	520,00	26,0				2 000,00	520,00	26,0
		4300	zakup usług pozostałych	177 238,00	73 204,47	41,3				177 238,00	73 204,47	41,3

Dział	Rozdz	5	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 977,84	56,5				3 500,00	1 977,84	56,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	328,78	21,9				1 500,00	328,78	21,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 161,62	43,2				5 000,00	2 161,62	43,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	6,7				1 000,00	66,86	6,7
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 432,00	49,0				7 000,00	3 432,00	49,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	18 900,00	75,0				25 200,00	18 900,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości	2 136,00	2 136,00	100,0				2 136,00	2 136,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-				2 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-				50 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	823 300,00	460 994,68	56,0	38 977 612,00	17 116 829,91	43,9	39 800 912,00	17 577 824,59	44,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 300,00	337 650,00	50,0				675 300,00	337 650,00	50,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 104,00	287 552,00	50,0				575 104,00	287 552,00	50,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 086,00	43 543,00	50,0				87 086,00	43 543,00	50,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 110,00	6 555,00	50,0				13 110,00	6 555,00	50,0
	75019		Rady powiatów				1 190 000,00	412 365,27	34,7	1 190 000,00	412 365,27	34,7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				810 000,00	322 402,10	39,8	810 000,00	322 402,10	39,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	-	-	7 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				130 000,00	19 406,09	14,9	130 000,00	19 406,09	14,9
		4270	zakup usług remontowych				20 000,00	1 218,91	6,1	20 000,00	1 218,91	6,1
		4300	zakup usług pozostałych				175 000,00	68 530,05	39,2	175 000,00	68 530,05	39,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				20 000,00	481,61	2,4	20 000,00	481,61	2,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				10 000,00	82,51	0,8	10 000,00	82,51	0,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				8 000,00	244,00	3,1	8 000,00	244,00	3,1

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75020		Starostwa powiatowe				36 221 849,00	16 239 974,12	44,8	36 221 849,00	16 239 974,12	44,8
	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				712,00	711,36	99,9	712,00	711,36	99,9
	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 200,00	12 423,30	44,1	28 200,00	12 423,30	44,1
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				18 396 000,00	8 142 626,70	44,3	18 396 000,00	8 142 626,70	44,3
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 460 019,00	1 225 973,35	84,0	1 460 019,00	1 225 973,35	84,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				3 345 000,00	1 443 049,73	43,1	3 345 000,00	1 443 049,73	43,1
	4120		składki na Fundusz Pracy				487 190,00	149 813,93	30,8	487 190,00	149 813,93	30,8
	4140		wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	-	-	500,00	-	-
	4170		wynagrodzenia bezosobowe				64 940,00	25 939,84	39,9	64 940,00	25 939,84	39,9
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				5 102 454,00	2 762 545,83	54,1	5 102 454,00	2 762 545,83	54,1
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 500,00	-	-	1 500,00	-	-
	4260		zakup energii				489 950,00	237 908,61	48,6	489 950,00	237 908,61	48,6
	4270		zakup usług remontowych				339 000,00	98 523,03	29,1	339 000,00	98 523,03	29,1
	4280		zakup usług zdrowotnych				35 000,00	9 993,00	28,6	35 000,00	9 993,00	28,6
	4300		zakup usług pozostałych				3 920 008,00	1 348 296,12	34,4	3 920 008,00	1 348 296,12	34,4
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet				105 000,00	55 266,16	52,6	105 000,00	55 266,16	52,6
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				30 000,00	12 178,19	40,6	30 000,00	12 178,19	40,6
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				45 000,00	16 705,83	37,1	45 000,00	16 705,83	37,1
	4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia				23 000,00	7 163,12	31,1	23 000,00	7 163,12	31,1
	4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				42 000,00	4 787,50	11,4	42 000,00	4 787,50	11,4
	4410		podróże służbowe krajowe				132 000,00	59 374,44	45,0	132 000,00	59 374,44	45,0
	4420		podróże służbowe zagraniczne				50 000,00	8 269,92	16,5	50 000,00	8 269,92	16,5

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4430	różne opłaty i składki				32 000,00	3 807,00	11,9	32 000,00	3 807,00	11,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				374 291,00	280 718,25	75,0	374 291,00	280 718,25	75,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				30 000,00	3 064,10	10,2	30 000,00	3 064,10	10,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				70 000,00	15 875,00	22,7	70 000,00	15 875,00	22,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				115 200,00	69 822,56	60,6	115 200,00	69 822,56	60,6
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				172 500,00	72 431,71	42,0	172 500,00	72 431,71	42,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				428 000,00	119 656,86	28,0	428 000,00	119 656,86	28,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				730 960,00	51 624,33	7,1	730 960,00	51 624,33	7,1
		6660	zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych				1 425,00	1 424,35	100,0	1 425,00	1 424,35	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	148 000,00	123 344,68	83,3				148 000,00	123 344,68	83,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 615,75	71,0				6 500,00	4 615,75	71,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	215,10	21,5				1 000,00	215,10	21,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	50 131,40	77,7				64 500,00	50 131,40	77,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 096,96	74,9				2 800,00	2 096,96	74,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	741,60	74,2				1 000,00	741,60	74,2
		4270	zakup usług remontowych	600,00	300,00	50,0				600,00	300,00	50,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	24 350,00	19 688,54	80,9				24 350,00	19 688,54	80,9
		4300	zakup usług pozostałych	45 600,00	44 301,15	97,2				45 600,00	44 301,15	97,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	64,51	43,0				150,00	64,51	43,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 189,67	79,3				1 500,00	1 189,67	79,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 102 263,00	238 182,54	21,6	1 102 263,00	238 182,54	21,6
		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				4 223,00	4 222,22	100,0	4 223,00	4 222,22	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	13 457,00	89,7	15 000,00	13 457,00	89,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				196 000,00	55 064,82	28,1	196 000,00	55 064,82	28,1
		4260	zakup energii				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				866 450,00	164 341,56	19,0	866 450,00	164 341,56	19,0
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				5 000,00	1 096,94	21,9	5 000,00	1 096,94	21,9
		4430	różne opłaty i składki				12 590,00	-	-	12 590,00	-	-
	75095		Pozostała działalność				463 500,00	226 307,98	48,8	463 500,00	226 307,98	48,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	720,13	72,0	1 000,00	720,13	72,0
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00	12,60	0,2	6 000,00	12,60	0,2
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 000,00	175,00	8,8	2 000,00	175,00	8,8
		4430	różne opłaty i składki				424 500,00	225 400,25	53,1	424 500,00	225 400,25	53,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
752			Obrona narodowa				9 000,00	7 320,00	81,3	9 000,00	7 320,00	81,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne				9 000,00	7 320,00	81,3	9 000,00	7 320,00	81,3
		4300	zakup usług pozostałych				9 000,00	7 320,00	81,3	9 000,00	7 320,00	81,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 781 000,00	545 495,70	30,6	1 781 000,00	545 495,70	30,6
	75405		Komendy powiatowe Policji				650 000,00	31 049,70	4,8	650 000,00	31 049,70	4,8
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				180 000,00	30 000,00	16,7	180 000,00	30 000,00	16,7
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	1 049,70	10,5	10 000,00	1 049,70	10,5
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				450 000,00	-	-	450 000,00	-	-
	75406		Straż Graniczna				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				415 000,00	414 268,00	99,8	415 000,00	414 268,00	99,8
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	4 268,00	85,4	5 000,00	4 268,00	85,4
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				350 000,00	350 000,00	100,0	350 000,00	350 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne				75 000,00	21 558,59	28,7	75 000,00	21 558,59	28,7
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	8 536,00	85,4	10 000,00	8 536,00	85,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				53 000,00	9 022,59	17,0	53 000,00	9 022,59	17,0
		4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	4 000,00	40,0	10 000,00	4 000,00	40,0
		4430	różne opłaty i składki				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna				19 500,00	6 053,00	31,0	19 500,00	6 053,00	31,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 000,00	50,0	2 000,00	1 000,00	50,0
		4300	zakup usług pozostałych				15 000,00	4 900,00	32,7	15 000,00	4 900,00	32,7
		4430	różne opłaty i składki				1 500,00	153,00	10,2	1 500,00	153,00	10,2
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		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				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe				495 000,00	8 759,65	1,8	495 000,00	8 759,65	1,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	2 433,63	14,3	17 000,00	2 433,63	14,3
		4270	zakup usług remontowych				5 000,00	842,10	16,8	5 000,00	842,10	16,8
		4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	3 182,35	31,8	10 000,00	3 182,35	31,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	2 301,57	28,8	8 000,00	2 301,57	28,8
		4810	rezerwy				155 000,00	-	-	155 000,00	-	-
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	-	-	300 000,00	-	-

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				35 500,00	728,16	2,1	35 500,00	728,16	2,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 500,00	728,16	4,7	15 500,00	728,16	4,7
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
	75495		Pozostała działalność				81 000,00	58 078,60	71,7	81 000,00	58 078,60	71,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				81 000,00	58 078,60	71,7	81 000,00	58 078,60	71,7
757			Obsługa długu publicznego				1 896 000,00	807 021,94	42,6	1 896 000,00	807 021,94	42,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 896 000,00	807 021,94	42,6	1 896 000,00	807 021,94	42,6
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 896 000,00	807 021,94	42,6	1 896 000,00	807 021,94	42,6
758			Różne rozliczenia				16 553 439,00	8 048 436,50	48,6	16 553 439,00	8 048 436,50	48,6
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				456 566,00	-	-	456 566,00	-	-
		4810	rezerwy				456 566,00	-	-	456 566,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				16 096 873,00	8 048 436,50	50,0	16 096 873,00	8 048 436,50	50,0
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				16 096 873,00	8 048 436,50	50,0	16 096 873,00	8 048 436,50	50,0
801			Oświata i wychowanie				43 119 893,00	21 096 718,08	48,9	43 119 893,00	21 096 718,08	48,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				3 859 909,00	1 979 924,25	51,3	3 859 909,00	1 979 924,25	51,3
		3020	wynagrodzeń				54 401,00	26 377,62	48,5	54 401,00	26 377,62	48,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 349 286,00	1 202 784,54	51,2	2 349 286,00	1 202 784,54	51,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				200 886,00	185 810,28	92,5	200 886,00	185 810,28	92,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				441 230,00	210 796,36	47,8	441 230,00	210 796,36	47,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				62 646,00	23 049,67	36,8	62 646,00	23 049,67	36,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				17 748,00	12 539,06	70,7	17 748,00	12 539,06	70,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				95 859,00	53 561,61	55,9	95 859,00	53 561,61	55,9
		4220	zakup środków żywności				44 880,00	21 276,82	47,4	44 880,00	21 276,82	47,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 053,00	614,44	58,4	1 053,00	614,44	58,4
		4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				47 263,00	28 270,78	59,8	47 263,00	28 270,78	59,8
		4240	zakup energii				92 364,00	34 471,51	37,3	92 364,00	34 471,51	37,3
		4260	zakup usług remontowych				59 992,00	2 475,86	4,1	59 992,00	2 475,86	4,1
		4270	zakup usług zdrowotnych				3 896,00	2 923,87	75,0	3 896,00	2 923,87	75,0
		4280	zakup usług pozostałych				113 577,00	36 341,73	32,0	113 577,00	36 341,73	32,0
		4300	zakup usług dostępu do sieci Internet				3 746,00	1 396,10	37,3	3 746,00	1 396,10	37,3
		4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 344,00	1 368,19	31,5	4 344,00	1 368,19	31,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				5 417,00	1 692,98	31,3	5 417,00	1 692,98	31,3
		4370	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 900,00	-	-	7 900,00	-	-
		4390	podróże służbowe krajowe				4 547,00	2 192,29	48,2	4 547,00	2 192,29	48,2
		4410	różne opłaty i składki				230,00	21,12	9,2	230,00	21,12	9,2
		4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				171 602,00	128 701,64	75,0	171 602,00	128 701,64	75,0
		4440	podatek od nieruchomości				12,00	12,00	100,0	12,00	12,00	100,0
		4480	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 534,00	1 504,00	98,0	1 534,00	1 504,00	98,0
		4500	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 496,00	1 741,78	31,7	5 496,00	1 741,78	31,7
		4700	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
		6060	Gimnazja				211 282,00	80 143,32	37,9	211 282,00	80 143,32	37,9
80110			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200,00	-	-	200,00	-	-
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników				146 605,00	53 674,78	36,6	146 605,00	53 674,78	36,6
		4010	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				3 382,00	3 374,29	99,8	3 382,00	3 374,29	99,8
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne				25 634,00	9 542,44	37,2	25 634,00	9 542,44	37,2
		4110	składki na Fundusz Pracy				3 672,00	1 254,29	34,2	3 672,00	1 254,29	34,2
		4120	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 050,00	-	-	1 050,00	-	-
		4140										

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 150,00	945,45	30,0	3 150,00	945,45	30,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	-	-	100,00	-	-
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
		4260	zakup energii				5 500,00	3 954,97	71,9	5 500,00	3 954,97	71,9
		4270	zakup usług remontowych				550,00	77,50	14,1	550,00	77,50	14,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				150,00	9,30	6,2	150,00	9,30	6,2
		4300	zakup usług pozostałych				2 100,00	676,49	32,2	2 100,00	676,49	32,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	54,35	36,2	150,00	54,35	36,2
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,00	100,21	50,1	200,00	100,21	50,1
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00	-	-	200,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 639,00	6 479,25	75,0	8 639,00	6 479,25	75,0
	80111		Gimnazja specjalne				2 648 908,00	1 353 221,95	51,1	2 648 908,00	1 353 221,95	51,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				53 027,00	25 285,40	47,7	53 027,00	25 285,40	47,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 673 071,00	832 297,71	49,7	1 673 071,00	832 297,71	49,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				147 757,00	127 932,57	86,6	147 757,00	127 932,57	86,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				312 773,00	152 873,89	48,9	312 773,00	152 873,89	48,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				44 356,00	17 373,78	39,2	44 356,00	17 373,78	39,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 318,00	2 067,54	89,2	2 318,00	2 067,54	89,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				59 507,00	25 147,19	42,3	59 507,00	25 147,19	42,3
		4220	zakup środków żywności				43 110,00	20 437,70	47,4	43 110,00	20 437,70	47,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				532,00	255,02	47,9	532,00	255,02	47,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 846,00	5 311,31	60,0	8 846,00	5 311,31	60,0
		4260	zakup energii				89 483,00	32 838,51	36,7	89 483,00	32 838,51	36,7
		4270	zakup usług remontowych				10 374,00	626,02	6,0	10 374,00	626,02	6,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 037,00	2 151,23	70,8	3 037,00	2 151,23	70,8
		4300	zakup usług pozostałych				82 512,00	25 646,35	31,1	82 512,00	25 646,35	31,1
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				3 181,00	1 105,88	34,8	3 181,00	1 105,88	34,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 155,00	1 161,08	36,8	3 155,00	1 161,08	36,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 902,00	1 389,37	35,6	3 902,00	1 389,37	35,6
		4370										
			podróże służbowe krajowe				3 006,00	1 081,87	36,0	3 006,00	1 081,87	36,0
		4410										
			różne opłaty i składki				29,00	20,28	69,9	29,00	20,28	69,9
		4430										
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				103 067,00	77 299,96	75,0	103 067,00	77 299,96	75,0
		4440										
			podatek od nieruchomości				12,00	11,69	97,4	12,00	11,69	97,4
		4480										
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				416,00	416,00	100,0	416,00	416,00	100,0
		4500										
			szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 437,00	491,60	34,2	1 437,00	491,60	34,2
		4700										
80120			Licea ogólnokształcące				12 917 429,00	7 064 720,44	54,7	12 917 429,00	7 064 720,44	54,7
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 200 000,00	360 772,00	30,1	1 200 000,00	360 772,00	30,1
		2540										
			wynagrodzeń				61 502,00	30 488,58	49,6	61 502,00	30 488,58	49,6
		3020										
			wynagrodzenia osobowe pracowników				6 517 830,00	3 286 894,15	50,4	6 517 830,00	3 286 894,15	50,4
		4010										
			dodatkowe wynagrodzenie roczne				533 134,00	522 642,42	98,0	533 134,00	522 642,42	98,0
		4040										
			składki na ubezpieczenia społeczne				1 213 581,00	642 908,65	53,0	1 213 581,00	642 908,65	53,0
		4110										
			składki na Fundusz Pracy				172 909,00	71 960,35	41,6	172 909,00	71 960,35	41,6
		4120										
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4140										
			wynagrodzenia bezosobowe				41 663,00	15 303,36	36,7	41 663,00	15 303,36	36,7
		4170										
			zakup materiałów i wyposażenia				224 700,00	112 310,33	50,0	224 700,00	112 310,33	50,0
		4210										
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 031,00	628,61	20,7	3 031,00	628,61	20,7
		4230										
			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				140 030,00	41 343,03	29,5	140 030,00	41 343,03	29,5
		4240										
			zakup energii				469 883,00	304 675,82	64,8	469 883,00	304 675,82	64,8
		4260										
			zakup usług remontowych				133 884,00	26 851,60	20,1	133 884,00	26 851,60	20,1
		4270										
			zakup usług zdrowotnych				11 366,00	1 455,35	12,8	11 366,00	1 455,35	12,8
		4280										
			zakup usług pozostałych				392 014,00	138 404,70	35,3	392 014,00	138 404,70	35,3
		4300										
			zakup usług dostępu do sieci Internet				7 194,00	3 119,71	43,4	7 194,00	3 119,71	43,4
		4350										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 300,00	1 129,20	34,2	3 300,00	1 129,20	34,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				17 968,00	8 037,12	44,7	17 968,00	8 037,12	44,7
		4410	podróże służbowe krajowe				25 987,00	16 370,76	63,0	25 987,00	16 370,76	63,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				424 388,00	336 382,75	79,3	424 388,00	336 382,75	79,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10,00	10,00	100,0	10,00	10,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 655,00	3 447,25	29,6	11 655,00	3 447,25	29,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 281 000,00	1 139 584,70	89,0	1 281 000,00	1 139 584,70	89,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 400,00	-	-	25 400,00	-	-
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				964 721,00	478 777,91	49,6	964 721,00	478 777,91	49,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 867,00	14 104,15	48,9	28 867,00	14 104,15	48,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				587 886,00	277 487,02	47,2	587 886,00	277 487,02	47,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 912,00	43 114,98	98,2	43 912,00	43 114,98	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				108 570,00	56 243,24	51,8	108 570,00	56 243,24	51,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				15 340,00	6 186,79	40,3	15 340,00	6 186,79	40,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				410,00	344,82	84,1	410,00	344,82	84,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 801,00	6 778,98	36,1	18 801,00	6 778,98	36,1
		4220	zakup środków żywności				24 630,00	11 676,65	47,4	24 630,00	11 676,65	47,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				304,00	145,70	47,9	304,00	145,70	47,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 626,00	1 119,53	68,9	1 626,00	1 119,53	68,9
		4260	zakup energii				48 439,00	18 157,48	37,5	48 439,00	18 157,48	37,5
		4270	zakup usług remontowych				1 642,00	314,54	19,2	1 642,00	314,54	19,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				821,00	314,94	38,4	821,00	314,94	38,4
		4300	zakup usług pozostałych				41 258,00	12 930,13	31,3	41 258,00	12 930,13	31,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				903,00	449,11	49,7	903,00	449,11	49,7

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 231,00	321,71	26,1	1 231,00	321,71	26,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 601,00	548,37	34,3	1 601,00	548,37	34,3
		4410	podróże służbowe krajowe				575,00	385,28	67,0	575,00	385,28	67,0
		4430	różne opłaty i składki				16,00	11,59	72,4	16,00	11,59	72,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 823,00	27 617,45	75,0	36 823,00	27 617,45	75,0
		4480	podatek od nieruchomości				7,00	6,59	94,1	7,00	6,59	94,1
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				238,00	238,00	100,0	238,00	238,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				821,00	280,86	34,2	821,00	280,86	34,2
	80130		Szkoły zawodowe				15 410 300,00	7 707 481,83	50,0	15 410 300,00	7 707 481,83	50,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				400 000,00	84 851,00	21,2	400 000,00	84 851,00	21,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				153 075,00	58 623,71	38,3	153 075,00	58 623,71	38,3
		3261	inne formy pomocy dla uczniów				211 524,00	100 815,15	47,7	211 524,00	100 815,15	47,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				8 782 119,00	4 118 262,12	46,9	8 782 119,00	4 118 262,12	46,9
		4011	wynagrodzenia osobowe pracowników				5 963,00	5 963,00	100,0	5 963,00	5 963,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				712 659,00	646 179,57	90,7	712 659,00	646 179,57	90,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 641 034,00	684 965,74	41,7	1 641 034,00	684 965,74	41,7
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne				7 051,00	4 220,16	59,9	7 051,00	4 220,16	59,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				233 599,00	86 537,43	37,0	233 599,00	86 537,43	37,0
		4121	składki na Fundusz Pracy				980,00	403,09	41,1	980,00	403,09	41,1
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				19 000,00	8 795,00	46,3	19 000,00	8 795,00	46,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				59 248,00	26 548,81	44,8	59 248,00	26 548,81	44,8
		4171	wynagrodzenia bezosobowe				35 001,00	18 596,29	53,1	35 001,00	18 596,29	53,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				346 450,00	219 998,73	63,5	346 450,00	219 998,73	63,5
		4211	zakup materiałów i wyposażenia				15 048,00	9 982,31	66,3	15 048,00	9 982,31	66,3

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 894,00	1 394,63	73,6	1 894,00	1 394,63	73,6
		4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				183 834,00	134 401,47	73,1	183 834,00	134 401,47	73,1
		4240	zakup energii				630 300,00	319 245,87	50,6	630 300,00	319 245,87	50,6
		4260	zakup usług remontowych				139 566,00	57 244,67	41,0	139 566,00	57 244,67	41,0
		4270	zakup usług zdrowotnych				22 953,00	8 084,35	35,2	22 953,00	8 084,35	35,2
		4280	zakup usług pozostałych				672 750,00	403 217,09	59,9	672 750,00	403 217,09	59,9
		4300	zakup usług pozostałych				32 247,00	21 617,02	67,0	32 247,00	21 617,02	67,0
		4301	zakup usług dostępu do sieci Internet				23 140,00	5 641,27	24,4	23 140,00	5 641,27	24,4
		4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				11 000,00	4 349,17	39,5	11 000,00	4 349,17	39,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				21 718,00	9 894,88	45,6	21 718,00	9 894,88	45,6
		4370	podróże służbowe krajowe				24 752,00	16 221,13	65,5	24 752,00	16 221,13	65,5
		4410	podróże służbowe zagraniczne				17 500,00	11 282,68	64,5	17 500,00	11 282,68	64,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne				51 363,00	46 842,48	91,2	51 363,00	46 842,48	91,2
		4421	różne opłaty i składki				500,00	143,90	28,8	500,00	143,90	28,8
		4430	różne opłaty i składki				4 660,00	1 808,80	38,8	4 660,00	1 808,80	38,8
		4431	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				618 487,00	463 153,00	74,9	618 487,00	463 153,00	74,9
		4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 885,00	3 197,31	54,3	5 885,00	3 197,31	54,3
		4700	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				225 000,00	25 000,00	11,1	225 000,00	25 000,00	11,1
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
		6060	Szkoły zawodowe specjalne				2 366 349,00	1 156 562,33	48,9	2 366 349,00	1 156 562,33	48,9
80134			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				39 630,00	18 916,19	47,7	39 630,00	18 916,19	47,7
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 551 562,00	719 028,33	46,3	1 551 562,00	719 028,33	46,3
		4010	dotądowe wynagrodzenie roczne				113 131,00	109 527,73	96,8	113 131,00	109 527,73	96,8
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne				285 926,00	129 941,20	45,4	285 926,00	129 941,20	45,4
		4110	składki na Fundusz Pracy				40 573,00	15 165,38	37,4	40 573,00	15 165,38	37,4
		4120	wynagrodzenia bezosobowe				3 228,00	1 487,84	46,1	3 228,00	1 487,84	46,1
		4170	zakup materiałów i wyposażenia				49 082,00	23 647,87	48,2	49 082,00	23 647,87	48,2
		4210	zakup środków żywności				31 680,00	15 018,93	47,4	31 680,00	15 018,93	47,4
		4220										

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				391,00	187,41	47,9	391,00	187,41	47,9
		4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 591,00	5 974,04	62,3	9 591,00	5 974,04	62,3
		4240	zakup energii				66 304,00	24 726,23	37,3	66 304,00	24 726,23	37,3
		4260	zakup usług remontowych				9 312,00	692,67	7,4	9 312,00	692,67	7,4
		4270	zakup usług zdrowotnych				1 556,00	905,08	58,2	1 556,00	905,08	58,2
		4280	zakup usług pozostałych				66 567,00	21 425,37	32,2	66 567,00	21 425,37	32,2
		4300	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 711,00	792,61	46,3	1 711,00	792,61	46,3
		4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 584,00	1 103,80	42,7	2 584,00	1 103,80	42,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 059,00	857,87	28,0	3 059,00	857,87	28,0
		4370	podróże służbowe krajowe				1 239,00	600,04	48,4	1 239,00	600,04	48,4
		4410	różne opłaty i składki				21,00	14,91	71,0	21,00	14,91	71,0
		4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				87 832,00	65 873,57	75,0	87 832,00	65 873,57	75,0
		4440	podatek od nieruchomości				8,00	8,00	100,0	8,00	8,00	100,0
		4480	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				306,00	306,00	100,0	306,00	306,00	100,0
		4500	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 056,00	361,26	34,2	1 056,00	361,26	34,2
		4700	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 089 451,00	598 138,58	54,9	1 089 451,00	598 138,58	54,9
	80140		wynagrodzenia osobowe pracowników				753 868,00	385 712,11	51,2	753 868,00	385 712,11	51,2
		4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne				51 743,00	51 742,59	100,0	51 743,00	51 742,59	100,0
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne				138 278,00	73 012,78	52,8	138 278,00	73 012,78	52,8
		4110	składki na Fundusz Pracy				19 711,00	5 089,00	25,8	19 711,00	5 089,00	25,8
		4120	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	3 468,59	43,4	8 000,00	3 468,59	43,4
		4210	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000,00	1 226,89	20,4	6 000,00	1 226,89	20,4
		4240	zakup energii				38 000,00	26 260,58	69,1	38 000,00	26 260,58	69,1
		4260	zakup usług pozostałych				18 000,00	10 026,20	55,7	18 000,00	10 026,20	55,7
		4300										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	692,22	69,2	1 000,00	692,22	69,2
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 269,62	63,5	2 000,00	1 269,62	63,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 851,00	39 638,00	75,0	52 851,00	39 638,00	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				170 100,00	58 634,55	34,5	170 100,00	58 634,55	34,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 645,00	600,00	22,7	2 645,00	600,00	22,7
		4300	zakup usług pozostałych				120 296,00	38 016,05	31,6	120 296,00	38 016,05	31,6
		4410	podróże służbowe krajowe				4 000,00	739,50	18,5	4 000,00	739,50	18,5
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				43 159,00	19 279,00	44,7	43 159,00	19 279,00	44,7
	80195		Pozostała działalność				3 481 444,00	619 112,92	17,8	3 481 444,00	619 112,92	17,8
		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	28 000,00	93,3	30 000,00	28 000,00	93,3
		2917	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				98,00	97,07	99,1	98,00	97,07	99,1
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	5 000,00	33,3	15 000,00	5 000,00	33,3
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				244 368,00	100 443,42	41,1	244 368,00	100 443,42	41,1
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				20 080,00	19 034,15	94,8	20 080,00	19 034,15	94,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				44 204,00	15 928,67	36,0	44 204,00	15 928,67	36,0
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				3 452,00	3 272,06	94,8	3 452,00	3 272,06	94,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				6 778,00	1 889,79	27,9	6 778,00	1 889,79	27,9

Dział	Rozdz	6	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4127	składki na Fundusz Pracy				468,00	441,25	94,3	468,00	441,25	94,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	-	-	8 000,00	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				14 001,00	14 001,00	100,0	14 001,00	14 001,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				6 439,00	3 519,00	54,7	6 439,00	3 519,00	54,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				82 762,00	47 964,83	58,0	82 762,00	47 964,83	58,0
		4220	zakup środków żywności				2 800,00	1 745,05	62,3	2 800,00	1 745,05	62,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				51 714,00	6 031,88	11,7	51 714,00	6 031,88	11,7
		4260	zakup energii				2 000,00	516,60	25,8	2 000,00	516,60	25,8
		4300	zakup usług pozostałych				226 950,00	84 248,81	37,1	226 950,00	84 248,81	37,1
		4307	zakup usług pozostałych				266 330,00	81 211,40	30,5	266 330,00	81 211,40	30,5
		4810	rezerwy				246 000,00	-	-	246 000,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 192 000,00	205 767,94	9,4	2 192 000,00	205 767,94	9,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	-	-	13 000,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	10 611 200,00	6 490 064,33	61,2	3 830 700,00	266 486,35	7,0	14 441 900,00	6 756 550,68	46,8
	85149		Programy polityki zdrowotnej				820 000,00	261 730,00	31,9	820 000,00	261 730,00	31,9
		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				70 000,00	61 730,00	88,2	70 000,00	61 730,00	88,2
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				750 000,00	200 000,00	26,7	750 000,00	200 000,00	26,7
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 611 200,00	6 490 064,33	61,2				10 611 200,00	6 490 064,33	61,2
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 611 200,00	6 490 064,33	61,2				10 611 200,00	6 490 064,33	61,2
85195			Pozostała działalność				3 010 700,00	4 756,35	0,2	3 010 700,00	4 756,35	0,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	881,85	46,4	1 900,00	881,85	46,4
		4300	zakup usług pozostałych				8 610,00	3 874,50	45,0	8 610,00	3 874,50	45,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				190,00	-	-	190,00	-	-
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	283 500,00	141 750,00	50,0	21 983 014,00	9 903 886,96	45,1	22 266 514,00	10 045 636,96	45,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze				7 203 873,00	3 361 605,13	46,7	7 203 873,00	3 361 605,13	46,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500 175,00	1 158 953,70	46,4	2 500 175,00	1 158 953,70	46,4
		3020	wynagrodzeń				48 000,00	20 692,25	43,1	48 000,00	20 692,25	43,1
		3110	świadczenia społeczne				340 000,00	71 211,08	20,9	340 000,00	71 211,08	20,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				35 000,00	15 023,00	42,9	35 000,00	15 023,00	42,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 255 723,00	1 078 830,20	47,8	2 255 723,00	1 078 830,20	47,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				203 974,00	185 692,23	91,0	203 974,00	185 692,23	91,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				428 133,00	202 313,53	47,3	428 133,00	202 313,53	47,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				58 742,00	23 101,25	39,3	58 742,00	23 101,25	39,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	1 915,28	31,9	6 000,00	1 915,28	31,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				299 660,00	105 070,34	35,1	299 660,00	105 070,34	35,1
		4220	zakup środków żywności				68 000,00	25 123,13	36,9	68 000,00	25 123,13	36,9
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				13 000,00	8 506,77	65,4	13 000,00	8 506,77	65,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 000,00	619,39	4,4	14 000,00	619,39	4,4
		4260	zakup energii				290 658,00	129 539,54	44,6	290 658,00	129 539,54	44,6
		4270	zakup usług remontowych				36 000,00	10 301,96	28,6	36 000,00	10 301,96	28,6
		4280	zakup usług zdrowotnych				17 400,00	2 456,80	14,1	17 400,00	2 456,80	14,1
		4300	zakup usług pozostałych				415 408,00	204 247,73	49,2	415 408,00	204 247,73	49,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				6 540,00	3 089,50	47,2	6 540,00	3 089,50	47,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				9 500,00	3 724,21	39,2	9 500,00	3 724,21	39,2

Dział	Rozdz	6	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				13 740,00	5 559,53	40,5	13 740,00	5 559,53	40,5
		4370	podróże służbowe krajowe				10 300,00	4 071,05	39,5	10 300,00	4 071,05	39,5
		4420	podróże służbowe zagraniczne				2 500,00	-	-	2 500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				4 500,00	1 111,40	24,7	4 500,00	1 111,40	24,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				106 696,00	95 525,00	89,5	106 696,00	95 525,00	89,5
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				300,00	115,00	38,3	300,00	115,00	38,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	310,76	62,2	500,00	310,76	62,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				19 424,00	4 500,50	23,2	19 424,00	4 500,50	23,2
	85202		Domy pomocy społecznej				6 402 633,00	2 522 320,45	39,4	6 402 633,00	2 522 320,45	39,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	4 714,44	31,4	15 000,00	4 714,44	31,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 450 144,00	1 049 082,80	42,8	2 450 144,00	1 049 082,80	42,8
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				177 463,00	176 995,64	99,7	177 463,00	176 995,64	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				485 579,00	209 362,61	43,1	485 579,00	209 362,61	43,1
		4120	składki na Fundusz Pracy				63 814,00	25 904,70	40,6	63 814,00	25 904,70	40,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				737 125,00	352 230,95	47,8	737 125,00	352 230,95	47,8
		4220	zakup środków żywności				363 044,00	135 767,39	37,4	363 044,00	135 767,39	37,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				70 000,00	24 376,74	34,8	70 000,00	24 376,74	34,8
		4260	zakup energii				260 000,00	97 113,43	37,4	260 000,00	97 113,43	37,4
		4270	zakup usług remontowych				58 238,00	28 237,97	48,5	58 238,00	28 237,97	48,5
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 300,00	1 430,00	43,3	3 300,00	1 430,00	43,3
		4300	zakup usług pozostałych				113 271,00	51 556,88	45,5	113 271,00	51 556,88	45,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000,00	255,72	12,8	2 000,00	255,72	12,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 500,00	1 498,14	42,8	3 500,00	1 498,14	42,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				15 000,00	6 234,03	41,6	15 000,00	6 234,03	41,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	2 546,10	50,9	5 000,00	2 546,10	50,9

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	15,00	3,0	500,00	15,00	3,0
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	3 579,61	71,6	5 000,00	3 579,61	71,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 941,00	63 940,21	100,0	63 941,00	63 940,21	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				56 826,00	56 825,31	100,0	56 826,00	56 825,31	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				388,00	388,00	100,0	388,00	388,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 500,00	961,78	38,5	2 500,00	961,78	38,5
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	1 753,00	29,2	6 000,00	1 753,00	29,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 440 000,00	227 550,00	15,8	1 440 000,00	227 550,00	15,8
85203			Ośrodki wsparcia	283 500,00	141 750,00	50,0				283 500,00	141 750,00	50,0
		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	283 500,00	141 750,00	50,0				283 500,00	141 750,00	50,0
85204			Rodziny zastępcze				5 554 439,00	2 680 758,43	48,3	5 554 439,00	2 680 758,43	48,3
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				780 000,00	378 853,64	48,6	780 000,00	378 853,64	48,6
		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				160,00	159,30	99,6	160,00	159,30	99,6
		3110	świadczenia społeczne				4 099 829,00	2 089 023,03	51,0	4 099 829,00	2 089 023,03	51,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				148 284,00	50 758,18	34,2	148 284,00	50 758,18	34,2
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 000,00	1 832,37	91,6	2 000,00	1 832,37	91,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				82 103,00	28 456,98	34,7	82 103,00	28 456,98	34,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				11 681,00	3 581,02	30,7	11 681,00	3 581,02	30,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				360 000,00	121 752,24	33,8	360 000,00	121 752,24	33,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	200,00	40,0	500,00	200,00	40,0
		4300	zakup usług pozostałych				60 000,00	885,60	1,5	60 000,00	885,60	1,5
		4410	podróże służbowe krajowe				1 600,00	678,07	42,4	1 600,00	678,07	42,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282,00	2 625,00	80,0	3 282,00	2 625,00	80,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	1 953,00	39,1	5 000,00	1 953,00	39,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 837 850,00	795 334,28	43,3	1 837 850,00	795 334,28	43,3
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 500,00	500,00	20,0	2 500,00	500,00	20,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 093 162,00	473 375,95	43,3	1 093 162,00	473 375,95	43,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				94 349,00	73 704,54	78,1	94 349,00	73 704,54	78,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				196 003,00	92 447,26	47,2	196 003,00	92 447,26	47,2
		4120	składki na Fundusz Pracy				27 782,00	9 569,97	34,4	27 782,00	9 569,97	34,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				18 900,00	-	-	18 900,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				99 918,00	20 463,01	20,5	99 918,00	20 463,01	20,5
		4260	zakup energii				46 900,00	19 288,40	41,1	46 900,00	19 288,40	41,1
		4270	zakup usług remontowych				8 700,00	1 597,48	18,4	8 700,00	1 597,48	18,4
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 450,00	476,00	19,4	2 450,00	476,00	19,4
		4300	zakup usług pozostałych				176 320,00	72 145,14	40,9	176 320,00	72 145,14	40,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				4 300,00	590,63	13,7	4 300,00	590,63	13,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	575,97	23,0	2 500,00	575,97	23,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	2 105,13	26,3	8 000,00	2 105,13	26,3
		4410	podróże służbowe krajowe				5 100,00	940,18	18,4	5 100,00	940,18	18,4
		4430	inne opłaty i składki				3 000,00	-	-	3 000,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				29 166,00	21 878,00	75,0	29 166,00	21 878,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości				6 000,00	2 664,00	44,4	6 000,00	2 664,00	44,4
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400,00	107,62	26,9	400,00	107,62	26,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 400,00	2 905,00	23,4	12 400,00	2 905,00	23,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				524 114,00	240 791,42	45,9	524 114,00	240 791,42	45,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	-	-	500,00	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				238 522,00	113 098,43	47,4	238 522,00	113 098,43	47,4
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				13 437,00	12 626,97	94,0	13 437,00	12 626,97	94,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				45 808,00	20 061,82	43,8	45 808,00	20 061,82	43,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				6 428,00	2 654,74	41,3	6 428,00	2 654,74	41,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				9 917,00	3 216,35	32,4	9 917,00	3 216,35	32,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				26 800,00	15 801,21	59,0	26 800,00	15 801,21	59,0
		4220	zakup środków żywności				6 000,00	347,71	5,8	6 000,00	347,71	5,8
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				300,00	-	-	300,00	-	-
		4260	zakup energii				48 700,00	20 977,91	43,1	48 700,00	20 977,91	43,1
		4270	zakup usług remontowych				5 500,00	3 471,20	63,1	5 500,00	3 471,20	63,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	523,00	52,3	1 000,00	523,00	52,3
		4300	zakup usług pozostałych				103 902,00	36 918,54	35,5	103 902,00	36 918,54	35,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 400,00	831,28	59,4	1 400,00	831,28	59,4
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	540,16	36,0	1 500,00	540,16	36,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 300,00	721,88	55,5	1 300,00	721,88	55,5
		4410	podróże służbowe krajowe				2 700,00	1 585,29	58,7	2 700,00	1 585,29	58,7
		4430	różne opłaty i składki				500,00	-	-	500,00	-	-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 900,00	5 734,93	83,1	6 900,00	5 734,93	83,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 680,00	56,0	3 000,00	1 680,00	56,0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				6 105,00	-	-	6 105,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				6 105,00	-	-	6 105,00	-	-

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85295		Pozostała działalność				454 000,00	303 077,25	66,8	454 000,00	303 077,25	66,8
			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				270 000,00	221 000,00	81,9	270 000,00	221 000,00	81,9
	2360		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	-	-	200,00	-	-
	3020		wynagrodzenia osobowe pracowników				31 033,00	11 553,74	37,2	31 033,00	11 553,74	37,2
	4010		dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 825,00	1 824,48	100,0	1 825,00	1 824,48	100,0
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				6 145,00	2 287,62	37,2	6 145,00	2 287,62	37,2
	4120		składki na Fundusz Pracy				849,00	321,00	37,8	849,00	321,00	37,8
	4170		wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	-	-	1 800,00	-	-
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				64 539,00	29 928,78	46,4	64 539,00	29 928,78	46,4
	4220		zakup środków żywności				43 525,00	19 392,10	44,6	43 525,00	19 392,10	44,6
	4260		zakup energii				18 000,00	7 508,33	41,7	18 000,00	7 508,33	41,7
	4270		zakup usług remontowych				6 960,00	5 513,93	79,2	6 960,00	5 513,93	79,2
	4280		zakup usług zdrowotnych				140,00	-	-	140,00	-	-
	4300		zakup usług pozostałych				6 700,00	1 519,50	22,7	6 700,00	1 519,50	22,7
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 150,00	1 093,93	95,1	1 150,00	1 093,93	95,1
	4480		podatek od nieruchomości				1 134,00	1 133,84	100,0	1 134,00	1 133,84	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 365 989,00	747 085,53	54,7	13 425 206,00	6 040 123,75	45,0	14 791 195,00	6 787 209,28	45,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				347 360,00	156 180,00	45,0	347 360,00	156 180,00	45,0
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				35 000,00	-	-	35 000,00	-	-
	2320											
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				312 360,00	156 180,00	50,0	312 360,00	156 180,00	50,0
	2820											
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 365 989,00	747 085,53	54,7	97 000,00	-	-	1 462 989,00	747 085,53	51,1
			wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	431 602,01	52,0	81 000,00	-	-	911 000,00	431 602,01	47,4
	4010											

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 240,00	52 155,03	99,8			52 240,00	52 155,03	99,8
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	133 886,00	81 972,78	61,2	14 000,00	-	147 886,00	81 972,78	55,4
			4120	składki na Fundusz Pracy	13 977,00	7 260,59	51,9	2 000,00	-	15 977,00	7 260,59	45,4
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	321 300,00	163 155,62	50,8			321 300,00	163 155,62	50,8
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	10 939,50	75,0			14 586,00	10 939,50	75,0
85333			Powiatowe urzędy pracy				11 035 366,00	5 288 783,02	47,9	11 035 366,00	5 288 783,02	47,9
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 900,00	2 978,17	21,4	13 900,00	2 978,17	21,4
3020			wynagrodzenia osobowe pracowników				7 155 464,00	3 295 881,57	46,1	7 155 464,00	3 295 881,57	46,1
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników				25 484,00	11 709,65	45,9	25 484,00	11 709,65	45,9
4019												
4040			dotatkowe wynagrodzenie roczne				565 970,00	509 697,47	90,1	565 970,00	509 697,47	90,1
4049			dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 854,00	1 579,29	85,2	1 854,00	1 579,29	85,2
4090			honoraria				8 736,00	6 196,00	70,9	8 736,00	6 196,00	70,9
4110			składki na ubezpieczenia społeczne				1 335 812,00	582 062,38	43,6	1 335 812,00	582 062,38	43,6
4119			składki na ubezpieczenia społeczne				4 412,00	2 236,38	50,7	4 412,00	2 236,38	50,7
4120			składki na Fundusz Pracy				190 387,00	51 350,12	27,0	190 387,00	51 350,12	27,0
4129			składki na Fundusz Pracy				643,00	318,75	49,6	643,00	318,75	49,6
4140			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				25 972,00	-	-	25 972,00	-	-
4170			wynagrodzenia bezosobowe				50 719,00	14 841,53	29,3	50 719,00	14 841,53	29,3
4210			zakup materiałów i wyposażenia				213 177,00	39 403,27	18,5	213 177,00	39 403,27	18,5
4260			zakup energii				285 955,00	141 647,45	49,5	285 955,00	141 647,45	49,5
4270			zakup usług remontowych				250 066,00	198 428,95	79,4	250 066,00	198 428,95	79,4
4280			zakup usług zdrowotnych				10 000,00	1 859,00	18,6	10 000,00	1 859,00	18,6
4300			zakup usług pozostałych				357 120,00	116 570,61	32,6	357 120,00	116 570,61	32,6
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 000,00	1 621,59	27,0	6 000,00	1 621,59	27,0
4370			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				60 000,00	20 945,24	34,9	60 000,00	20 945,24	34,9
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	750,00	7,5	10 000,00	750,00	7,5
4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				43 054,00	17 067,90	39,6	43 054,00	17 067,90	39,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4410	podróże służbowe krajowe				18 000,00	5 873,65	32,6	18 000,00	5 873,65	32,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				3 500,00	-	-	3 500,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				20 000,00	1 990,00	10,0	20 000,00	1 990,00	10,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				220 724,00	165 543,00	75,0	220 724,00	165 543,00	75,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 005,00	753,75	75,0	1 005,00	753,75	75,0
		4480	podatek od nieruchomości				23 079,00	11 539,50	50,0	23 079,00	11 539,50	50,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				9 300,00	9 268,80	99,7	9 300,00	9 268,80	99,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	11 969,00	29,9	40 000,00	11 969,00	29,9
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 033,00	-	-	1 033,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				84 000,00	64 700,00	77,0	84 000,00	64 700,00	77,0
	85395		Pozostała działalność				1 945 480,00	595 160,73	30,6	1 945 480,00	595 160,73	30,6
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		2917	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				27 055,00	27 054,67	100,0	27 055,00	27 054,67	100,0
		3119	świadczenia społeczne				23 403,00	23 232,00	99,3	23 403,00	23 232,00	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 400,00	-	-	3 400,00	-	-
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				504 724,00	177 857,59	35,2	504 724,00	177 857,59	35,2
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				24 226,00	7 625,06	31,5	24 226,00	7 625,06	31,5
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 970,00	20 413,01	92,9	21 970,00	20 413,01	92,9
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne				607,00	606,90	100,0	607,00	606,90	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				517,00	-	-	517,00	-	-
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				90 331,00	33 563,52	37,2	90 331,00	33 563,52	37,2

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				4 344,00	1 401,98	32,3	4 344,00	1 401,98	32,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				83,00	-	-	83,00	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy				12 374,00	4 653,17	37,6	12 374,00	4 653,17	37,6
		4129	składki na Fundusz Pracy				588,00	177,40	30,2	588,00	177,40	30,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				7 936,00	-	-	7 936,00	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				420,00	-	-	420,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30 500,00	237,25	0,8	30 500,00	237,25	0,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				5 668,00	4 188,83	73,9	5 668,00	4 188,83	73,9
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				300,00	221,75	73,9	300,00	221,75	73,9
		4267	zakup energii				6 648,00	2 659,20	40,0	6 648,00	2 659,20	40,0
		4269	zakup energii				352,00	140,80	40,0	352,00	140,80	40,0
		4287	zakup usług zdrowotnych				8 547,00	-	-	8 547,00	-	-
		4289	zakup usług zdrowotnych				453,00	-	-	453,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				35 400,00	2 700,00	7,6	35 400,00	2 700,00	7,6
		4307	zakup usług pozostałych				863 243,00	73 504,71	8,5	863 243,00	73 504,71	8,5
		4309	zakup usług pozostałych				50 752,00	4 290,44	8,5	50 752,00	4 290,44	8,5
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet				570,00	170,94	30,0	570,00	170,94	30,0
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet				30,00	9,06	30,2	30,00	9,06	30,2
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				387,00	155,00	40,1	387,00	155,00	40,1
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				21,00	8,20	39,0	21,00	8,20	39,0
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 140,00	455,88	40,0	1 140,00	455,88	40,0
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				60,00	24,12	40,2	60,00	24,12	40,2
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	-	-	500,00	-	-
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 708,00	9 530,80	75,0	12 708,00	9 530,80	75,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				371,00	278,45	75,1	371,00	278,45	75,1
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 852,00	-	-	5 852,00	-	-

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				17 360 168,00	6 898 107,05	39,7	17 360 168,00	6 898 107,05	39,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				6 919 470,00	2 487 941,42	36,0	6 919 470,00	2 487 941,42	36,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				145 488,00	82 616,29	56,8	145 488,00	82 616,29	56,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 989 679,00	1 454 420,47	48,6	2 989 679,00	1 454 420,47	48,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				227 070,00	223 287,88	98,3	227 070,00	223 287,88	98,3
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				553 218,00	280 473,78	50,7	553 218,00	280 473,78	50,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				78 288,00	33 450,22	42,7	78 288,00	33 450,22	42,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 716,00	3 235,34	41,9	7 716,00	3 235,34	41,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				91 170,00	38 313,77	42,0	91 170,00	38 313,77	42,0
		4220	zakup środków żywności				102 930,00	48 797,32	47,4	102 930,00	48 797,32	47,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 469,00	608,89	41,4	1 469,00	608,89	41,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 896,00	6 680,72	67,5	9 896,00	6 680,72	67,5
		4260	zakup energii				202 429,00	75 881,04	37,5	202 429,00	75 881,04	37,5
		4270	zakup usług remontowych				80 762,00	3 035,54	3,8	80 762,00	3 035,54	3,8
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 931,00	1 816,13	46,2	3 931,00	1 816,13	46,2
		4300	zakup usług pozostałych				283 464,00	89 378,13	31,5	283 464,00	89 378,13	31,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				5 324,00	2 436,26	45,8	5 324,00	2 436,26	45,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 697,00	1 604,42	24,0	6 697,00	1 604,42	24,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				7 691,00	2 649,41	34,4	7 691,00	2 649,41	34,4
		4410	podróże służbowe krajowe				2 902,00	1 651,90	56,9	2 902,00	1 651,90	56,9
		4430	różne opłaty i składki				69,00	48,43	70,2	69,00	48,43	70,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				180 479,00	135 359,73	75,0	180 479,00	135 359,73	75,0
		4480	podatek od nieruchomości				28,00	28,00	100,0	28,00	28,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				994,00	994,00	100,0	994,00	994,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 931,00	1 173,75	29,9	3 931,00	1 173,75	29,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000,00	-	-	160 000,00	-	-

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 773 845,00			1 773 845,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 065 895,00	1 025 786,04	49,7	2 065 895,00	1 025 786,04	49,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				61 849,00	30 218,26	48,9	61 849,00	30 218,26	48,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 258 521,00	594 518,48	47,2	1 258 521,00	594 518,48	47,2
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				94 082,00	92 374,25	98,2	94 082,00	92 374,25	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				232 612,00	120 501,66	51,8	232 612,00	120 501,66	51,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				32 866,00	13 255,25	40,3	32 866,00	13 255,25	40,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				880,00	738,78	84,0	880,00	738,78	84,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				40 281,00	14 524,02	36,1	40 281,00	14 524,02	36,1
		4220	zakup środków żywności				52 770,00	25 017,34	47,4	52 770,00	25 017,34	47,4
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				651,00	312,16	48,0	651,00	312,16	48,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 485,00	2 398,61	68,8	3 485,00	2 398,61	68,8
		4260	zakup energii				103 781,00	38 902,57	37,5	103 781,00	38 902,57	37,5
		4270	zakup usług remontowych				3 518,00	673,91	19,2	3 518,00	673,91	19,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 759,00	674,75	38,4	1 759,00	674,75	38,4
		4300	zakup usług pozostałych				88 393,00	27 702,92	31,3	88 393,00	27 702,92	31,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 935,00	962,23	49,7	1 935,00	962,23	49,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 639,00	689,27	26,1	2 639,00	689,27	26,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 430,00	1 174,88	34,3	3 430,00	1 174,88	34,3
		4410	podróże służbowe krajowe				1 231,00	825,47	67,1	1 231,00	825,47	67,1
		4430	różne opłaty i składki				35,00	24,83	70,9	35,00	24,83	70,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				78 894,00	59 170,65	75,0	78 894,00	59 170,65	75,0
		4480	podatek od nieruchomości				14,00	14,00	100,0	14,00	14,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				510,00	510,00	100,0	510,00	510,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 759,00	601,75	34,2	1 759,00	601,75	34,2

Dział	Rodz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 937 005,00	1 959 277,78	49,8	3 937 005,00	1 959 277,78	49,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 874,00	14 090,83	41,6	33 874,00	14 090,83	41,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 595 229,00	1 227 362,04	47,3	2 595 229,00	1 227 362,04	47,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				201 014,00	194 989,35	97,0	201 014,00	194 989,35	97,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				478 272,00	219 126,54	45,8	478 272,00	219 126,54	45,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				62 781,00	20 704,61	33,0	62 781,00	20 704,61	33,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				17 640,00	8 940,00	50,7	17 640,00	8 940,00	50,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				9 550,00	1 578,80	16,5	9 550,00	1 578,80	16,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				68 330,00	34 058,01	49,8	68 330,00	34 058,01	49,8
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	95,84	95,8	100,00	95,84	95,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				21 000,00	6 352,53	30,3	21 000,00	6 352,53	30,3
		4260	zakup energii				47 450,00	17 632,00	37,2	47 450,00	17 632,00	37,2
		4270	zakup usług remontowych				24 400,00	11 986,74	49,1	24 400,00	11 986,74	49,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				6 900,00	-	-	6 900,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				82 500,00	29 734,59	36,0	82 500,00	29 734,59	36,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				9 000,00	4 071,53	45,2	9 000,00	4 071,53	45,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				8 100,00	3 052,63	37,7	8 100,00	3 052,63	37,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				26 200,00	9 488,34	36,2	26 200,00	9 488,34	36,2
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000,00	2 922,00	36,5	8 000,00	2 922,00	36,5
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				51 140,00	23 650,90	46,2	51 140,00	23 650,90	46,2
		4410	podróże służbowe krajowe				18 900,00	6 088,00	32,2	18 900,00	6 088,00	32,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				160 625,00	121 968,50	75,9	160 625,00	121 968,50	75,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	1 384,00	23,1	6 000,00	1 384,00	23,1

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85410		Internaty i bursy szkolne				3 949 076,00	1 131 204,12	28,6	3 949 076,00	1 131 204,12	28,6
			wydatki osobowe niezaliczone do									
	3020		wynagrodzeń				7 924,00	2 495,31	31,5	7 924,00	2 495,31	31,5
	4010		wynagrodzenie osobowe pracowników				888 728,00	439 670,44	49,5	888 728,00	439 670,44	49,5
	4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne				69 911,00	64 914,40	92,9	69 911,00	64 914,40	92,9
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne				163 274,00	83 482,25	51,1	163 274,00	83 482,25	51,1
	4120		składki na Fundusz Pracy				22 482,00	9 234,99	41,1	22 482,00	9 234,99	41,1
	4170		wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	194,10	6,5	3 000,00	194,10	6,5
	4210		zakup materiałów i wyposażenia				79 390,00	35 394,55	44,6	79 390,00	35 394,55	44,6
	4220		zakup środków żywności				332 500,00	181 559,33	54,6	332 500,00	181 559,33	54,6
	4230		zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 067,00	-	-	2 067,00	-	-
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 376,00	-	-	12 376,00	-	-
	4260		zakup energii				248 472,00	182 951,11	73,6	248 472,00	182 951,11	73,6
	4270		zakup usług remontowych				44 750,00	38 560,90	86,2	44 750,00	38 560,90	86,2
	4280		zakup usług zdrowotnych				400,00	-	-	400,00	-	-
	4300		zakup usług pozostałych				61 911,00	31 647,64	51,1	61 911,00	31 647,64	51,1
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100,00	406,12	36,9	1 100,00	406,12	36,9
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 300,00	599,99	26,1	2 300,00	599,99	26,1
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 900,00	1 026,71	35,4	2 900,00	1 026,71	35,4
	4410		podróże służbowe krajowe				1 000,00	30,09	3,0	1 000,00	30,09	3,0
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 891,00	44 918,75	75,0	59 891,00	44 918,75	75,0
	4480		podatek od nieruchomości				3 100,00	3 045,00	98,2	3 100,00	3 045,00	98,2
	4530		podatek od towarów i usług (VAT)				500,00	2,44	0,5	500,00	2,44	0,5
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 911 000,00	11 070,00	0,6	1 911 000,00	11 070,00	0,6
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 100,00	-	-	30 100,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				92 500,00	49 500,00	53,5	92 500,00	49 500,00	53,5
	3040		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
	3240		stypendia dla uczniów				82 500,00	49 500,00	60,0	82 500,00	49 500,00	60,0

			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				113 400,00	19 113,35	16,9	113 400,00	19 113,35	16,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				173,00	104,86	60,6	173,00	104,86	60,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				25,00	14,95	59,8	25,00	14,95	59,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				89 809,00	11 372,50	12,7	89 809,00	11 372,50	12,7
		4410	podróże służbowe krajowe				1 400,00	199,92	14,3	1 400,00	199,92	14,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 993,00	6 421,12	30,6	20 993,00	6 421,12	30,6
	85495		Pozostała działalność				282 822,00	225 284,34	79,7	282 822,00	225 284,34	79,7
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	-	-	1 700,00	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				300,00	-	-	300,00	-	-
		4247	zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek				7 514,00	7 203,75	95,9	7 514,00	7 203,75	95,9
		4249	zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek				1 326,00	1 271,25	95,9	1 326,00	1 271,25	95,9
		4270	zakup usług remontowych				62 000,00	61 936,54	99,9	62 000,00	61 936,54	99,9
		4300	zakup usług pozostałych				358,00	357,60	99,9	358,00	357,60	99,9
		4307	zakup usług pozostałych				172 825,00	126 026,78	72,9	172 825,00	126 026,78	72,9
		4309	zakup usług pozostałych				30 499,00	22 240,02	72,9	30 499,00	22 240,02	72,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 300,00	6 248,40	99,2	6 300,00	6 248,40	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 305 796,00	10 199,91	0,4	2 305 796,00	10 199,91	0,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				405 000,00	-	-	405 000,00	-	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				250 000,00	-	-	250 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	-	-			
	90002		Gospodarka odpadami				719 000,00	-	-	719 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				719 000,00	-	-	719 000,00	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
		2830	finansów publicznych									
		4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
	90013		Ochrona gleby i wód podziemnych				539 796,00	-	-	539 796,00	-	-
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				539 796,00	-	-	539 796,00	-	-
		6300	inwestycyjnych									
	90095		Pozostała działalność				542 000,00	10 199,91	1,9	542 000,00	10 199,91	1,9
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
		2710	bieżących									
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 329,91	66,5	2 000,00	1 329,91	66,5
		4300	zakup usług pozostałych				515 000,00	8 870,00	1,7	515 000,00	8 870,00	1,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				705 000,00	288 290,00	40,9	705 000,00	288 290,00	40,9
	92116		Biblioteki				65 000,00	15 000,00	23,1	65 000,00	15 000,00	23,1
		4300	zakup usług pozostałych				65 000,00	15 000,00	23,1	65 000,00	15 000,00	23,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
		2720	finansów publicznych									
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				150 000,00	-	-	150 000,00	-	-
		2730	finansów publicznych									

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	92195		Pozostała działalność				340 000,00	273 290,00	80,4	340 000,00	273 290,00	80,4
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego				320 000,00	273 290,00	85,4	320 000,00	273 290,00	85,4
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna				1 815 700,00	267 399,55	14,7	1 815 700,00	267 399,55	14,7
	92601		Obiekty sportowe				1 415 700,00	-	-	1 415 700,00	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 415 700,00	-	-	1 415 700,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				400 000,00	267 399,55	66,8	400 000,00	267 399,55	66,8
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	działalność pożytku publicznego				350 000,00	267 399,55	76,4	350 000,00	267 399,55	76,4
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
			razem	15 912 414,00	8 859 947,21	55,7	214 936 132,00	83 078 426,74	38,7	230 848 546,00	91 938 373,95	39,8

SKARBEK POWIATU
Dariusz Chojnacki

STAROSTA
Jan Gruszcowski