

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-	-				5 000,00	-	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-	-				5 000,00	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-				5 000,00	-	-
020			Leśnictwo				137 300,00	131 157,97	95,5	137 300,00	131 157,97	95,5
	02001		Gospodarka leśna				72 300,00	66 157,97	91,5	72 300,00	66 157,97	91,5
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych				63 300,00	63 241,97	99,9	63 300,00	63 241,97	99,9
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	2 916,00	97,2	3 000,00	2 916,00	97,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
			dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
		2580	finansów publicznych				65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
600			Transport i łączność				46 960 793,00	42 302 458,20	90,1	46 960 793,00	42 302 458,20	90,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy				96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				70 500,00	70 500,00	100,0	70 500,00	70 500,00	100,0
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		2710	bieżących				25 500,00	25 500,00	100,0	25 500,00	25 500,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				44 408 133,00	39 903 801,39	89,9	44 408 133,00	39 903 801,39	89,9
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 651 100,00	1 565 800,00	94,8	1 651 100,00	1 565 800,00	94,8
		2310	wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń				95 000,00	94 120,06	99,1	95 000,00	94 120,06	99,1
			wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników				3 373 695,00	3 066 333,05	90,9	3 373 695,00	3 066 333,05	90,9
		4040	dotatkowe 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	577 902,67	90,5	638 432,00	577 902,67	90,5
		4120	składki na Fundusz Pracy				87 019,00	74 576,56	85,7	87 019,00	74 576,56	85,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wpłaty na Państwowy Fundusz									
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				37 000,00	34 401,00	93,0	37 000,00	34 401,00	93,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00	91 328,08	91,3	100 000,00	91 328,08	91,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 495 101,00	1 353 551,18	90,5	1 495 101,00	1 353 551,18	90,5
		4260	zakup energii				96 800,00	67 493,25	69,7	96 800,00	67 493,25	69,7
		4270	zakup usług remontowych				3 282 718,00	3 264 861,92	99,5	3 282 718,00	3 264 861,92	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 980,00	99,3	3 000,00	2 980,00	99,3
		4300	zakup usług pozostałych				5 597 489,00	4 935 071,42	88,2	5 597 489,00	4 935 071,42	88,2
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				11 200,00	10 766,09	96,1	11 200,00	10 766,09	96,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				20 000,00	15 716,10	78,6	20 000,00	15 716,10	78,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				14 500,00	10 502,48	72,4	14 500,00	10 502,48	72,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				91 220,00	75 653,25	82,9	91 220,00	75 653,25	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	301,55	15,1	2 000,00	301,55	15,1
		4430	różne opłaty i składki				3 189,00	3 189,00	100,0	3 189,00	3 189,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 580,00	56 217,05	89,8	62 580,00	56 217,05	89,8
		4480	podatek od nieruchomości				13 601,00	13 601,00	100,0	13 601,00	13 601,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 720,00	3 719,22	100,0	3 720,00	3 719,22	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa				4 600,00	4 523,54	98,3	4 600,00	4 523,54	98,3
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				13 000,00	9 345,65	71,9	13 000,00	9 345,65	71,9
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				908 000,00	38 200,00	4,2	908 000,00	38 200,00	4,2
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				522 000,00	181 453,00	34,8	522 000,00	181 453,00	34,8
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000,00	3 313,30	22,1	15 000,00	3 313,30	22,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				28 000,00	22 626,59	80,8	28 000,00	22 626,59	80,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 657 314,00	14 897 041,75	89,4	16 657 314,00	14 897 041,75	89,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 315 805,00	3 315 805,14	100,0	3 315 805,00	3 315 805,14	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				828 951,00	828 951,04	100,0	828 951,00	828 951,04	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				332 337,00	211 571,85	63,7	332 337,00	211 571,85	63,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 873 895,00	4 843 018,62	99,4	4 873 895,00	4 843 018,62	99,4
		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
		60016	Drogi publiczne gminne				2 456 660,00	2 302 656,81	93,7	2 456 660,00	2 302 656,81	93,7
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 456 660,00	2 302 656,81	93,7	2 456 660,00	2 302 656,81	93,7
		6300										
630			Turystyka				110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	100,0
			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	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	100,0
		2360										
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 246 369,00	1 125 446,98	90,3	2 255 300,00	2 062 501,10	91,5	3 501 669,00	3 187 948,08	91,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 369,00	1 125 446,98	90,3	2 255 300,00	2 062 501,10	91,5	3 501 669,00	3 187 948,08	91,0
	70005											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-	-				1 100,00	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	-	-				350,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 250,00	86,5				13 000,00	11 250,00	86,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 209,70	55,5	9 450,00	8 377,20	88,6	22 450,00	15 586,90	69,4
		4260	zakup energii	44 350,00	18 618,79	42,0	344 040,00	287 180,93	83,5	388 390,00	305 799,72	78,7
		4270	zakup usług remontowych	57 000,00	44 992,94	78,9	138 900,00	127 310,68	91,7	195 900,00	172 303,62	88,0
		4300	zakup usług pozostałych	530 030,00	494 922,92	93,4	358 760,00	325 171,78	90,6	888 790,00	820 094,70	92,3
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				24 000,00	17 297,08	72,1	24 000,00	17 297,08	72,1
		4370										
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 959,08	98,0				2 000,00	1 959,08	98,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	6 154,99	98,5	8 000,00	553,50	6,9	14 250,00	6 708,49	47,1
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 699,78	65,3	31 200,00	17 838,07	57,2	38 400,00	22 537,85	58,7
		4430	różne opłaty i składki	1 450,00	990,73	68,3	250 000,00	237 682,33	95,1	251 450,00	238 673,06	94,9
		4480	podatek od nieruchomości	18 850,00	17 560,00	93,2	15 310,00	14 680,00	95,9	34 160,00	32 240,00	94,4
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	555,00	67,7	1 100,00	979,00	89,0	1 920,00	1 534,00	79,9
		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
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 150,00	6 938,40	49,0	16 740,00	14 404,53	86,0	30 890,00	21 342,93	69,1
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	615,55	6,2	30 000,00	-	-	40 000,00	615,55	1,5
		4580	pozostałe odsetki	289,00	289,00	100,0				289,00	289,00	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	470 730,00	470 730,00	100,0				470 730,00	470 730,00	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	32 217,57	64,4	10 000,00	7 310,00	73,1	60 000,00	39 527,57	65,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				614 000,00	599 966,75	97,7	614 000,00	599 966,75	97,7
		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	2 226 900,00	2 151 364,51	96,6	4 633 740,00	4 596 152,60	99,2	6 860 640,00	6 747 517,11	98,4
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	8 000,00	7 134,00	89,2				8 000,00	7 134,00	89,2
	4300		zakup usług pozostałych	8 000,00	7 134,00	89,2				8 000,00	7 134,00	89,2
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				4 523 740,00	4 495 675,10	99,4	4 523 740,00	4 495 675,10	99,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 750,00	1 750,00	100,0	1 750,00	1 750,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 813 086,00	2 813 084,70	100,0	2 813 086,00	2 813 084,70	100,0
		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				384 521,00	384 520,54	100,0	384 521,00	384 520,54	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				45 092,00	45 090,39	100,0	45 092,00	45 090,39	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				51 500,00	50 991,00	99,0	51 500,00	50 991,00	99,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				88 393,00	88 393,00	100,0	88 393,00	88 393,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				138 020,00	120 744,64	87,5	138 020,00	120 744,64	87,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				30,00	29,95	99,8	30,00	29,95	99,8
		4260	zakup energii				3 573,00	3 572,04	100,0	3 573,00	3 572,04	100,0
		4270	zakup usług remontowych				22 000,00	16 977,00	77,2	22 000,00	16 977,00	77,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 860,00	3 411,00	88,4	3 860,00	3 411,00	88,4
		4300	zakup usług pozostałych				522 821,00	521 501,49	99,7	522 821,00	521 501,49	99,7
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet				8 000,00	7 415,17	92,7	8 000,00	7 415,17	92,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 100,00	578,35	52,6	1 100,00	578,35	52,6

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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	3 141,81	80,6	3 900,00	3 141,81	80,6
		4370	podróże służbowe krajowe				7 000,00	6 395,05	91,4	7 000,00	6 395,05	91,4
		4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				74 752,00	74 751,88	100,0	74 752,00	74 751,88	100,0
		4440	podatek od nieruchomości				7 760,00	7 760,00	100,0	7 760,00	7 760,00	100,0
		4480	opłaty na rzecz budżetu państwa				430,00	208,00	48,4	430,00	208,00	48,4
		4510	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 974,00	2 435,26	81,9	2 974,00	2 435,26	81,9
		4520	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				32,00	31,97	99,9	32,00	31,97	99,9
		4610	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 370,00	9 116,89	97,3	9 370,00	9 116,89	97,3
		4700	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				130 868,00	130 867,45	100,0	130 868,00	130 867,45	100,0
		6060	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	464 400,00	416 642,67	89,7				464 400,00	416 642,67	89,7
		71013	zakup usług pozostałych	464 400,00	416 642,67	89,7				464 400,00	416 642,67	89,7
		4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	52 701,73	70,3	10 000,00	477,50	4,8	85 000,00	53 179,23	62,6
		71014	zakup usług pozostałych	75 000,00	52 701,73	70,3	10 000,00	477,50	4,8	85 000,00	53 179,23	62,6
		4300	Nadzór budowlany	1 679 500,00	1 674 886,11	99,7	100 000,00	100 000,00	100,0	1 779 500,00	1 774 886,11	99,7
		71015	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,0				750,00	750,00	100,0
		3020	wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników	86 648,00	86 648,00	100,0				86 648,00	86 648,00	100,0
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	940 471,00	940 470,67	100,0	83 647,00	83 647,00	100,0	1 024 118,00	1 024 117,67	100,0
		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	180 690,00	176 186,57	97,5	14 304,00	14 304,00	100,0	194 994,00	190 490,57	97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 861,00	17 860,73	100,0	2 049,00	2 049,00	100,0	19 910,00	19 909,73	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 999,00	9 999,07	100,0				9 999,00	9 999,07	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	24 780,00	100,0				24 780,00	24 780,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 178,00	64 177,82	100,0				64 178,00	64 177,82	100,0
		4260	zakup energii	19 364,00	19 363,84	100,0				19 364,00	19 363,84	100,0
		4270	zakup usług remontowych	5 508,00	5 508,10	100,0				5 508,00	5 508,10	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	981,00	981,00	100,0				981,00	981,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	151 523,00	151 522,50	100,0				151 523,00	151 522,50	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 858,00	3 857,87	100,0				3 858,00	3 857,87	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	670,11	100,0				670,00	670,11	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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	5 269,00	5 269,21	100,0				5 269,00	5 269,21	100,0
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe	538,00	538,24	100,0				538,00	538,24	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 513,00	3 513,00	100,0				3 513,00	3 513,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 858,00	28 857,87	100,0				28 858,00	28 857,87	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	2 136,00	2 136,00	100,0				2 136,00	2 136,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	687,00	687,48	100,1				687,00	687,48	100,1
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 891,00	6 890,94	100,0				6 891,00	6 890,94	100,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	965,00	965,00	100,0				965,00	965,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 390,95	100,0				1 391,00	1 390,95	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 889,84	99,8				57 000,00	56 889,84	99,8
750			Administracja publiczna	810 155,00	810 150,68	100,0	39 004 950,00	36 159 721,85	92,7	39 815 105,00	36 969 872,53	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	686 806,00	686 806,00	100,0				686 806,00	686 806,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	579 044,00	579 044,00	100,0				579 044,00	579 044,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 555,00	94 555,00	100,0				94 555,00	94 555,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 207,00	13 207,00	100,0				13 207,00	13 207,00	100,0
	75019		Rady powiatów				1 190 000,00	873 711,76	73,4	1 190 000,00	873 711,76	73,4
			różne wydatki na rzecz osób fizycznych				810 000,00	700 262,01	86,5	810 000,00	700 262,01	86,5
		3030										
		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	38 207,93	29,4	130 000,00	38 207,93	29,4
		4270	zakup usług remontowych				20 000,00	1 479,89	7,4	20 000,00	1 479,89	7,4
		4300	zakup usług pozostałych				175 000,00	132 356,08	75,6	175 000,00	132 356,08	75,6
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				20 000,00	868,12	4,3	20 000,00	868,12	4,3
		4360										
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				10 000,00	143,23	1,4	10 000,00	143,23	1,4
		4370										
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				6 000,00	-	-	6 000,00	-	-
		4430	różne opłaty i składki				8 000,00	394,50	4,9	8 000,00	394,50	4,9
	75020		Starostwa powiatowe				36 279 387,00	33 816 254,78	93,2	36 279 387,00	33 816 254,78	93,2

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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 wynagrodzenia osobowe				33 200,00	20 465,70	61,6	33 200,00	20 465,70	61,6
		4010	pracowników				18 268 499,00	17 813 509,28	97,5	18 268 499,00	17 813 509,28	97,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 460 019,00	1 243 492,05	85,2	1 460 019,00	1 243 492,05	85,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 324 372,00	3 110 089,64	93,6	3 324 372,00	3 110 089,64	93,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				484 250,00	340 014,82	70,2	484 250,00	340 014,82	70,2
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	-	-	500,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				64 940,00	45 246,00	69,7	64 940,00	45 246,00	69,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 236 654,00	5 032 022,54	96,1	5 236 654,00	5 032 022,54	96,1
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 500,00	536,49	35,8	1 500,00	536,49	35,8
		4260	zakup energii				505 450,00	497 800,10	98,5	505 450,00	497 800,10	98,5
		4270	zakup usług remontowych				328 750,00	289 749,62	88,1	328 750,00	289 749,62	88,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				35 000,00	23 287,00	66,5	35 000,00	23 287,00	66,5
		4300	zakup usług pozostałych				3 686 665,00	3 054 169,35	82,8	3 686 665,00	3 054 169,35	82,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				110 000,00	105 927,68	96,3	110 000,00	105 927,68	96,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				30 000,00	23 725,27	79,1	30 000,00	23 725,27	79,1
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				45 000,00	33 216,49	73,8	45 000,00	33 216,49	73,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				23 000,00	17 873,44	77,7	23 000,00	17 873,44	77,7
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				42 000,00	8 372,62	19,9	42 000,00	8 372,62	19,9
		4410	podróże służbowe krajowe				152 000,00	128 520,77	84,6	152 000,00	128 520,77	84,6
		4420	podróże służbowe zagraniczne				30 000,00	18 911,18	63,0	30 000,00	18 911,18	63,0
		4430	różne opłaty i składki				26 500,00	10 806,81	40,8	26 500,00	10 806,81	40,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				374 291,00	371 163,06	99,2	374 291,00	371 163,06	99,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				28 000,00	20 095,71	71,8	28 000,00	20 095,71	71,8
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)				20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
		4580	Pozostałe odsetki				30 000,00	4 515,70	15,1	30 000,00	4 515,70	15,1
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				70 000,00	22 250,00	31,8	70 000,00	22 250,00	31,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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	77 625,12	67,4	115 200,00	77 625,12	67,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				172 500,00	152 592,06	88,5	172 500,00	152 592,06	88,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				609 000,00	563 010,13	92,4	609 000,00	563 010,13	92,4
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				819 960,00	785 130,44	95,8	819 960,00	785 130,44	95,8
		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	123 349,00	123 344,68	100,0				123 349,00	123 344,68	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	4 615,75	100,0				4 616,00	4 615,75	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	216,00	215,10	99,6				216,00	215,10	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 132,00	50 131,40	100,0				50 132,00	50 131,40	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 096,96	100,0				2 097,00	2 096,96	100,0
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	742,00	741,60	99,9				742,00	741,60	99,9
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0				300,00	300,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	19 689,00	19 688,54	100,0				19 689,00	19 688,54	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	44 302,00	44 301,15	100,0				44 302,00	44 301,15	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65,00	64,51	99,2				65,00	64,51	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 189,67	100,0				1 190,00	1 189,67	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 102 263,00	1 068 862,12	97,0	1 102 263,00	1 068 862,12	97,0
		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				20 000,00	16 037,00	80,2	20 000,00	16 037,00	80,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				253 947,00	252 385,00	99,4	253 947,00	252 385,00	99,4
		4300	zakup usług pozostałych				810 350,00	792 485,61	97,8	810 350,00	792 485,61	97,8
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 153,00	1 152,29	99,9	1 153,00	1 152,29	99,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75095	4430	różne opłaty i składki				12 590,00	2 580,00	20,5	12 590,00	2 580,00	20,5
			Pozostała działalność				433 300,00	400 893,19	92,5	433 300,00	400 893,19	92,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					997,59	99,8	1 000,00	997,59	99,8
		4300	zakup usług pozostałych				5 800,00	873,60	15,1	5 800,00	873,60	15,1
			zakup usług obejmujących tłumaczenia									
		4430	różne opłaty i składki				2 000,00	175,00	8,8	2 000,00	175,00	8,8
752	75212		Obrona narodowa				424 500,00	398 847,00	94,0	424 500,00	398 847,00	94,0
			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				9 000,00	7 320,00	81,3	9 000,00	7 320,00	81,3
							1 911 000,00	1 406 694,59	73,6	1 911 000,00	1 406 694,59	73,6
	75405		Komendy powiatowe Policji				648 540,00	643 807,08	99,3	648 540,00	643 807,08	99,3
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				174 305,00	174 302,23	100,0	174 305,00	174 302,23	100,0
		3000	nagrody o charakterze szczególnym									
		3040	niezaliczone do wynagrodzeń				8 540,00	8 536,00	100,0	8 540,00	8 536,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	6 449,70	64,5	10 000,00	6 449,70	64,5
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
		6170					455 695,00	454 519,15	99,7	455 695,00	454 519,15	99,7
			Straż Graniczna				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		3000										
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				544 268,00	544 268,00	100,0	544 268,00	544 268,00	100,0
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		3000	nagrody o charakterze szczególnym									
		3040	niezaliczone do wynagrodzeń				4 268,00	4 268,00	100,0	4 268,00	4 268,00	100,0
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
		6170					480 000,00	480 000,00	100,0	480 000,00	480 000,00	100,0
			Ochotnicze straże pożarne				77 192,00	75 979,35	98,4	77 192,00	75 979,35	98,4
			nagrody o charakterze szczególnym									
		3040	niezaliczone do wynagrodzeń				8 536,00	8 536,00	100,0	8 536,00	8 536,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				56 680,00	55 467,35	97,9	56 680,00	55 467,35	97,9
		4300	zakup usług pozostałych				10 500,00	10 500,00	100,0	10 500,00	10 500,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki				1 476,00	1 476,00	100,0	1 476,00	1 476,00	100,0
75414			Obrona cywilna				19 500,00	6 053,00	31,0	19 500,00	6 053,00	31,0
			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

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
		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				5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe				495 000,00	24 316,49	4,9	495 000,00	24 316,49	4,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	7 722,39	45,4	17 000,00	7 722,39	45,4
		4270	zakup usług remontowych				5 000,00	4 468,80	89,4	5 000,00	4 468,80	89,4
		4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	9 428,68	94,3	10 000,00	9 428,68	94,3
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	2 696,62	33,7	8 000,00	2 696,62	33,7
		4810	rezerwy				155 000,00	-	-	155 000,00	-	-
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				300 000,00	-	-	300 000,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				35 500,00	22 882,64	64,5	35 500,00	22 882,64	64,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 500,00	8 794,90	56,7	15 500,00	8 794,90	56,7
		4270	zakup usług remontowych				1 000,00	399,75	40,0	1 000,00	399,75	40,0
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	-	-	4 000,00	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	13 687,99	91,3	15 000,00	13 687,99	91,3
	75495		Pozostała działalność				81 000,00	79 388,03	98,0	81 000,00	79 388,03	98,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				81 000,00	79 388,03	98,0	81 000,00	79 388,03	98,0
757			Obsługa długu publicznego				1 896 000,00	1 368 629,98	72,2	1 896 000,00	1 368 629,98	72,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 896 000,00	1 368 629,98	72,2	1 896 000,00	1 368 629,98	72,2
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 896 000,00	1 368 629,98	72,2	1 896 000,00	1 368 629,98	72,2
758			Różne rozliczenia				16 104 327,00	16 096 873,00	100,0	16 104 327,00	16 096 873,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				7 454,00	-	-	7 454,00	-	-
		4810	rezerwy				7 454,00	-	-	7 454,00	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				16 096 873,00	16 096 873,00	100,0	16 096 873,00	16 096 873,00	100,0
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				16 096 873,00	16 096 873,00	100,0	16 096 873,00	16 096 873,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	199 080,00	199 080,00	100,0	41 661 895,00	39 958 281,82	95,9	41 860 975,00	40 157 361,82	95,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				3 985 487,00	3 838 165,60	96,3	3 985 487,00	3 838 165,60	96,3
		3020	wynagrodzeń				54 401,00	52 671,43	96,8	54 401,00	52 671,43	96,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników				2 444 930,00	2 419 179,59	98,9	2 444 930,00	2 419 179,59	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				185 933,00	185 810,28	99,9	185 933,00	185 810,28	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				460 617,00	443 566,72	96,3	460 617,00	443 566,72	96,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				58 710,00	48 311,66	82,3	58 710,00	48 311,66	82,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				23 778,00	22 293,00	93,8	23 778,00	22 293,00	93,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				117 350,00	115 961,73	98,8	117 350,00	115 961,73	98,8
		4220	zakup środków żywności				41 739,00	37 698,10	90,3	41 739,00	37 698,10	90,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 253,00	1 053,00	84,0	1 253,00	1 053,00	84,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				95 616,00	95 315,09	99,7	95 616,00	95 315,09	99,7
		4260	zakup energii				64 688,00	61 782,62	95,5	64 688,00	61 782,62	95,5
		4270	zakup usług remontowych				20 992,00	20 811,42	99,1	20 992,00	20 811,42	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				7 996,00	7 485,43	93,6	7 996,00	7 485,43	93,6
		4300	zakup usług pozostałych				123 447,00	123 230,27	99,8	123 447,00	123 230,27	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				3 226,00	2 847,69	88,3	3 226,00	2 847,69	88,3
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 395,00	3 819,58	86,9	4 395,00	3 819,58	86,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				4 817,00	3 491,26	72,5	4 817,00	3 491,26	72,5
		4370	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				7 900,00	-	-	7 900,00	-	-
		4390	podróże służbowe krajowe				4 816,00	4 546,44	94,4	4 816,00	4 546,44	94,4
		4410	różne opłaty i składki				230,00	21,12	9,2	230,00	21,12	9,2
		4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				161 522,00	161 522,00	100,0	161 522,00	161 522,00	100,0
		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	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 887,00	3 849,36	99,0	3 887,00	3 849,36	99,0
		4520	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 898,00	2 771,84	95,6	2 898,00	2 771,84	95,6
		4700	wydatki na zakupy inwestycyjne				88 800,00	18 609,97	21,0	88 800,00	18 609,97	21,0
		6060	jednostek budżetowych				249 351,00	237 528,11	95,3	249 351,00	237 528,11	95,3
	80110		Gimnazja				249 351,00	237 528,11	95,3	249 351,00	237 528,11	95,3
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200,00	103,20	51,6	200,00	103,20	51,6
		3020	wynagrodzenia osobowe				176 605,00	170 916,66	96,8	176 605,00	170 916,66	96,8
		4010	pracowników				3 382,00	3 374,29	99,8	3 382,00	3 374,29	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				30 764,00	29 187,00	94,9	30 764,00	29 187,00	94,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 407,00	3 802,12	86,3	4 407,00	3 802,12	86,3
		4120	składki na Fundusz Pracy									

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wpłaty na Państwowy Fundusz									
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				1 050,00	118,44	11,3	1 050,00	118,44	11,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 150,00	3 149,71	100,0	3 150,00	3 149,71	100,0
			zakup leków, wyrobów medycznych i									
		4230	produktów biobójczych				100,00	59,92	59,9	100,00	59,92	59,9
			zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek				9 000,00	8 089,82	89,9	9 000,00	8 089,82	89,9
		4260	zakup energii				6 500,00	6 350,08	97,7	6 500,00	6 350,08	97,7
		4270	zakup usług remontowych				1 550,00	1 069,32	69,0	1 550,00	1 069,32	69,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				250,00	167,10	66,8	250,00	167,10	66,8
		4300	zakup usług pozostałych				3 155,00	2 038,19	64,6	3 155,00	2 038,19	64,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				150,00	114,26	76,2	150,00	114,26	76,2
			opłaty z tytułu zakupu usług									
			telekomunikacyjnych świadczonych w									
			stacjonarnej publicznej sieci									
		4370	telefonicznej				200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				100,00	-	-	100,00	-	-
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				8 753,00	8 753,00	100,0	8 753,00	8 753,00	100,0
			opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				35,00	35,00	100,0	35,00	35,00	100,0
	80111		Gimnazja specjalne				2 677 084,00	2 622 736,82	98,0	2 677 084,00	2 622 736,82	98,0
			wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń				53 027,00	51 103,97	96,4	53 027,00	51 103,97	96,4
			wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników				1 696 763,00	1 668 233,95	98,3	1 696 763,00	1 668 233,95	98,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				128 362,00	127 932,57	99,7	128 362,00	127 932,57	99,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				316 295,00	309 816,55	98,0	316 295,00	309 816,55	98,0
		4120	składki na Fundusz Pracy				42 200,00	36 014,50	85,3	42 200,00	36 014,50	85,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 347,00	2 211,00	94,2	2 347,00	2 211,00	94,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				63 074,00	62 756,83	99,5	63 074,00	62 756,83	99,5
		4220	zakup środków żywności				40 092,00	36 211,34	90,3	40 092,00	36 211,34	90,3
			zakup leków, wyrobów medycznych i									
		4230	produktów biobójczych				532,00	532,00	100,0	532,00	532,00	100,0
			zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek				40 539,00	40 436,56	99,7	40 539,00	40 436,56	99,7
		4260	zakup energii				61 898,00	59 107,71	95,5	61 898,00	59 107,71	95,5
		4270	zakup usług remontowych				5 374,00	5 061,45	94,2	5 374,00	5 061,45	94,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 037,00	2 632,05	86,7	3 037,00	2 632,05	86,7
		4300	zakup usług pozostałych				104 075,00	103 885,36	99,8	104 075,00	103 885,36	99,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 853,00	2 180,23	76,4	2 853,00	2 180,23	76,4
			opłaty z tytułu zakupu usług									
			telekomunikacyjnych świadczonych w									
			rukowej publicznej sieci									
		4360	telefonicznej				2 724,00	2 452,13	90,0	2 724,00	2 452,13	90,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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				3 402,00	2 256,89	66,3	3 402,00	2 256,89	66,3
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				2 965,00	2 551,44	86,1	2 965,00	2 551,44	86,1
		4430	różne opłaty i składki				29,00	20,28	69,9	29,00	20,28	69,9
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				103 067,00	103 067,00	100,0	103 067,00	103 067,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				12,00	11,69	97,4	12,00	11,69	97,4
			pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				416,00	416,00	100,0	416,00	416,00	100,0
		4500	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 139,00	3 103,92	98,9	3 139,00	3 103,92	98,9
		4520	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				862,00	741,40	86,0	862,00	741,40	86,0
		4700										
	80120		Licea ogólnokształcące				12 886 472,00	12 512 049,58	97,1	12 886 472,00	12 512 049,58	97,1
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				785 088,00	662 828,00	84,4	785 088,00	662 828,00	84,4
		2540	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				74 502,00	70 169,95	94,2	74 502,00	70 169,95	94,2
		3020	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 751 182,00	6 607 564,06	97,9	6 751 182,00	6 607 564,06	97,9
		4010	dodatkowe wynagrodzenie roczne				522 649,00	522 642,42	100,0	522 649,00	522 642,42	100,0
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne				1 235 286,00	1 209 613,41	97,9	1 235 286,00	1 209 613,41	97,9
		4110	składki na Fundusz Pracy				164 382,00	142 634,94	86,8	164 382,00	142 634,94	86,8
		4120										
			wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 000,00	1 855,56	61,9	3 000,00	1 855,56	61,9
		4140	wynagrodzenia bezosobowe				40 203,00	31 724,09	78,9	40 203,00	31 724,09	78,9
		4170	zakup materiałów i wyposażenia				382 591,00	377 691,90	98,7	382 591,00	377 691,90	98,7
		4210	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 031,00	2 966,93	97,9	3 031,00	2 966,93	97,9
		4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				275 404,00	273 764,25	99,4	275 404,00	273 764,25	99,4
		4240	zakup energii				413 966,00	405 132,68	97,9	413 966,00	405 132,68	97,9
		4260	zakup usług remontowych				142 498,00	139 094,27	97,6	142 498,00	139 094,27	97,6
		4270	zakup usług zdrowotnych				9 187,00	8 914,00	97,0	9 187,00	8 914,00	97,0
		4280	zakup usług pozostałych				409 417,00	391 692,63	95,7	409 417,00	391 692,63	95,7
		4300										
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				8 894,00	8 234,88	92,6	8 894,00	8 234,88	92,6
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 300,00	2 825,39	85,6	3 300,00	2 825,39	85,6
		4360										

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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				17 091,00	15 968,10	93,4	17 091,00	15 968,10	93,4
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				26 932,00	25 366,78	94,2	26 932,00	25 366,78	94,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				428 463,00	428 463,00	100,0	428 463,00	428 463,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				10 181,00	10 180,00	100,0	10 181,00	10 180,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 825,00	11 895,45	92,8	12 825,00	11 895,45	92,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 151 000,00	1 147 226,89	99,7	1 151 000,00	1 147 226,89	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 400,00	13 600,00	88,3	15 400,00	13 600,00	88,3
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				978 819,00	954 690,35	97,5	978 819,00	954 690,35	97,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				28 867,00	28 043,93	97,1	28 867,00	28 043,93	97,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				589 139,00	575 118,51	97,6	589 139,00	575 118,51	97,6
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				43 115,00	43 114,98	100,0	43 115,00	43 114,98	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				110 582,00	108 825,97	98,4	110 582,00	108 825,97	98,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				14 109,00	11 981,95	84,9	14 109,00	11 981,95	84,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				426,00	426,00	100,0	426,00	426,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 838,00	20 660,80	99,1	20 838,00	20 660,80	99,1
		4220	zakup środków żywności				22 906,00	20 688,59	90,3	22 906,00	20 688,59	90,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				304,00	304,00	100,0	304,00	304,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 991,00	14 932,58	99,6	14 991,00	14 932,58	99,6
		4260	zakup energii				33 251,00	31 656,04	95,2	33 251,00	31 656,04	95,2
		4270	zakup usług remontowych				1 642,00	1 542,90	94,0	1 642,00	1 542,90	94,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				821,00	589,64	71,8	821,00	589,64	71,8
		4300	zakup usług pozostałych				54 148,00	54 148,00	100,0	54 148,00	54 148,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 001,00	928,68	92,8	1 001,00	928,68	92,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				985,00	829,64	84,2	985,00	829,64	84,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 601,00	994,62	62,1	1 601,00	994,62	62,1
		4410	podróże służbowe krajowe				723,00	627,40	86,8	723,00	627,40	86,8
		4430	różne opłaty i składki				16,00	11,59	72,4	16,00	11,59	72,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				36 823,00	36 823,00	100,0	36 823,00	36 823,00	100,0
		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
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 793,00	1 773,36	98,9	1 793,00	1 773,36	98,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				493,00	423,58	85,9	493,00	423,58	85,9
	80130		Szkoły zawodowe				15 207 218,00	14 487 794,24	95,3	15 207 218,00	14 487 794,24	95,3
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				300 000,00	173 586,00	57,9	300 000,00	173 586,00	57,9
		2540	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				126 795,00	125 508,41	99,0	126 795,00	125 508,41	99,0
		3020	inne formy pomocy dla uczniów				211 524,00	205 127,14	97,0	211 524,00	205 127,14	97,0
		3261	wynagrodzenia osobowe pracowników				8 737 517,00	8 509 366,77	97,4	8 737 517,00	8 509 366,77	97,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				5 963,00	5 963,00	100,0	5 963,00	5 963,00	100,0
		4011	dodatkowe wynagrodzenie roczne				710 847,00	647 645,64	91,1	710 847,00	647 645,64	91,1
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne				1 593 561,00	1 381 451,15	86,7	1 593 561,00	1 381 451,15	86,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				7 051,00	7 043,45	99,9	7 051,00	7 043,45	99,9
		4111	składki na Fundusz Pracy				220 331,00	164 754,74	74,8	220 331,00	164 754,74	74,8
		4120	składki na Fundusz Pracy				980,00	660,08	67,4	980,00	660,08	67,4
		4121	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				18 200,00	18 155,00	99,8	18 200,00	18 155,00	99,8
		4140	wynagrodzenia bezosobowe				60 948,00	59 390,94	97,4	60 948,00	59 390,94	97,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				35 001,00	35 001,00	100,0	35 001,00	35 001,00	100,0
		4171	zakup materiałów i wyposażenia				488 491,00	486 764,92	99,6	488 491,00	486 764,92	99,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 048,00	14 378,03	95,5	15 048,00	14 378,03	95,5
		4211	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 894,00	1 808,58	95,5	1 894,00	1 808,58	95,5
		4230	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				317 857,00	317 570,11	99,9	317 857,00	317 570,11	99,9
		4240	zakup energii				516 598,00	512 227,39	99,2	516 598,00	512 227,39	99,2
		4260	zakup usług remontowych				163 763,00	158 185,61	96,6	163 763,00	158 185,61	96,6
		4270	zakup usług zdrowotnych				18 789,00	18 742,90	99,8	18 789,00	18 742,90	99,8
		4280	zakup usług pozostałych				689 065,00	688 112,10	99,9	689 065,00	688 112,10	99,9
		4300	zakup usług pozostałych				32 247,00	32 235,02	100,0	32 247,00	32 235,02	100,0
		4301	zakup usług dostępu do sieci Internet				13 420,00	12 687,21	94,5	13 420,00	12 687,21	94,5
		4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				9 300,00	8 009,49	86,1	9 300,00	8 009,49	86,1
		4360	telefonicznej									

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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				21 992,00	20 008,91	91,0	21 992,00	20 008,91	91,0
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				30 217,00	29 732,56	98,4	30 217,00	29 732,56	98,4
		4420	podróże służbowe zagraniczne				31 822,00	31 694,53	99,6	31 822,00	31 694,53	99,6
		4421	podróże służbowe zagraniczne				51 363,00	46 842,48	91,2	51 363,00	46 842,48	91,2
		4430	różne opłaty i składki				500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0
		4431	różne opłaty i składki				4 660,00	3 337,80	71,6	4 660,00	3 337,80	71,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				618 487,00	618 487,00	100,0	618 487,00	618 487,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				8 012,00	8 012,00	100,0	8 012,00	8 012,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				11 901,00	11 825,00	99,4	11 901,00	11 825,00	99,4
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 074,00	7 979,28	98,8	8 074,00	7 979,28	98,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				2 405 775,00	2 284 336,01	95,0	2 405 775,00	2 284 336,01	95,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				39 630,00	38 363,40	96,8	39 630,00	38 363,40	96,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 570 973,00	1 484 348,57	94,5	1 570 973,00	1 484 348,57	94,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				112 106,00	109 527,73	97,7	112 106,00	109 527,73	97,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				291 567,00	275 783,40	94,6	291 567,00	275 783,40	94,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				39 429,00	32 473,43	82,4	39 429,00	32 473,43	82,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 249,00	2 974,00	91,5	3 249,00	2 974,00	91,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				51 703,00	51 474,67	99,6	51 703,00	51 474,67	99,6
		4220	zakup środków żywności				29 462,00	26 610,42	90,3	29 462,00	26 610,42	90,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				391,00	391,00	100,0	391,00	391,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				35 682,00	35 606,82	99,8	35 682,00	35 606,82	99,8
		4260	zakup energii				46 768,00	44 545,76	95,2	46 768,00	44 545,76	95,2
		4270	zakup usług remontowych				2 412,00	2 284,53	94,7	2 412,00	2 284,53	94,7
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 556,00	1 258,42	80,9	1 556,00	1 258,42	80,9
		4300	zakup usług pozostałych				81 147,00	81 133,77	100,0	81 147,00	81 133,77	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 838,00	1 667,39	90,7	1 838,00	1 667,39	90,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 767,00	2 351,26	85,0	2 767,00	2 351,26	85,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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				2 559,00	1 561,36	61,0	2 559,00	1 561,36	61,0
		4370										
		4410	podróże służbowe krajowe				1 429,00	993,38	69,5	1 429,00	993,38	69,5
		4430	różne opłaty i składki				21,00	14,91	71,0	21,00	14,91	71,0
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				87 832,00	87 832,00	100,0	87 832,00	87 832,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				8,00	8,00	100,0	8,00	8,00	100,0
			pozostałe podatki na rzecz budżetów									
		4500	jednostek samorządu terytorialnego				306,00	306,00	100,0	306,00	306,00	100,0
			opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				2 306,00	2 280,96	98,9	2 306,00	2 280,96	98,9
			szkolenia pracowników niebędących									
		4700	członkami korpusu służby cywilnej				634,00	544,83	85,9	634,00	544,83	85,9
			Centra kształcenia ustawicznego i									
			praktycznego oraz ośrodki									
	80140		dokształcania zawodowego				945 751,00	939 327,65	99,3	945 751,00	939 327,65	99,3
			wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników				638 868,00	636 617,81	99,6	638 868,00	636 617,81	99,6
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				51 743,00	51 742,59	100,0	51 743,00	51 742,59	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				119 278,00	117 697,87	98,7	119 278,00	117 697,87	98,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				10 011,00	8 745,51	87,4	10 011,00	8 745,51	87,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 964,03	99,6	8 000,00	7 964,03	99,6
			zakup pomocy naukowych,									
		4240	dydaktycznych i książek				6 000,00	5 451,68	90,9	6 000,00	5 451,68	90,9
		4260	zakup energii				38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				17 000,00	16 997,34	100,0	17 000,00	16 997,34	100,0
			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	1 999,60	100,0	2 000,00	1 999,60	100,0
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				52 851,00	52 851,00	100,0	52 851,00	52 851,00	100,0
			opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				1 000,00	568,00	56,8	1 000,00	568,00	56,8
			Dokształcanie i doskonalenie									
	80146		nauczycieli				166 418,00	124 200,31	74,6	166 418,00	124 200,31	74,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 645,00	1 600,00	60,5	2 645,00	1 600,00	60,5
		4300	zakup usług pozostałych				110 394,00	74 076,21	67,1	110 394,00	74 076,21	67,1
		4410	podróże służbowe krajowe				1 040,00	739,50	71,1	1 040,00	739,50	71,1
			szkolenia pracowników niebędących									
		4700	członkami korpusu służby cywilnej				52 339,00	47 784,60	91,3	52 339,00	47 784,60	91,3
	80195		Pozostała działalność	199 080,00	199 080,00	100,0	2 159 520,00	1 957 453,15	90,6	2 358 600,00	2 156 533,15	91,4

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym									
		2360	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	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				235 021,00	234 181,82	99,6	235 021,00	234 181,82	99,6
		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				42 712,00	40 217,02	94,2	42 712,00	40 217,02	94,2
		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				6 571,00	4 887,05	74,4	6 571,00	4 887,05	74,4
		4127	składki na Fundusz Pracy				468,00	441,25	94,3	468,00	441,25	94,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	4 400,00	55,0	8 000,00	4 400,00	55,0
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				17 001,00	17 001,00	100,0	17 001,00	17 001,00	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				6 439,00	6 439,00	100,0	6 439,00	6 439,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				99 358,00	92 806,88	93,4	99 358,00	92 806,88	93,4
		4220	zakup środków żywności				2 800,00	2 797,69	99,9	2 800,00	2 797,69	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				260 214,00	245 204,84	94,2	260 214,00	245 204,84	94,2
		4260	zakup energii				2 000,00	516,60	25,8	2 000,00	516,60	25,8
		4270	zakup usług remontowych				4 000,00	3 351,75	83,8	4 000,00	3 351,75	83,8
		4300	zakup usług pozostałych	199 080,00	199 080,00	100,0	313 176,00	224 732,05	71,8	512 256,00	423 812,05	82,7
		4307	zakup usług pozostałych				244 129,00	217 953,53	89,3	244 129,00	217 953,53	89,3
		4309	zakup usług pozostałych				19 201,00	19 174,87	99,9	19 201,00	19 174,87	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				816 800,00	765 091,02	93,7	816 800,00	765 091,02	93,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 853,50	98,9	13 000,00	12 853,50	98,9
851			Ochrona zdrowia	12 980 390,00	12 883 270,48	99,3	4 181 111,00	4 003 691,85	95,8	17 161 501,00	16 886 962,33	98,4
	85149		Programy polityki zdrowotnej				795 411,00	793 261,63	99,7	795 411,00	793 261,63	99,7
			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				70 000,00	67 851,02	96,9	70 000,00	67 851,02	96,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				725 411,00	725 410,61	100,0	725 411,00	725 410,61	100,0
		2830	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 980 390,00	12 883 270,48	99,3				12 980 390,00	12 883 270,48	99,3
	85156		składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 980 390,00	12 883 270,48	99,3				12 980 390,00	12 883 270,48	99,3
		4130	Pozostała działalność				3 385 700,00	3 210 430,22	94,8	3 385 700,00	3 210 430,22	94,8
	85195		zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 820,22	95,8	1 900,00	1 820,22	95,8
		4210	zakup usług pozostałych				8 610,00	8 610,00	100,0	8 610,00	8 610,00	100,0
		4300	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				175 000,00	-	-	175 000,00	-	-
		4590	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				190,00	-	-	190,00	-	-
		4610	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	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6010	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0
		6230	Pomoc społeczna	411 288,00	410 414,12	99,8	21 150 126,00	20 072 315,29	94,9	21 561 414,00	20 482 729,41	95,0
	852		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	37 403,00	36 733,12	98,2	7 018 294,00	6 806 689,09	97,0	7 055 697,00	6 843 422,21	97,0
		85201	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 425 175,00	2 388 828,48	98,5	2 425 175,00	2 388 828,48	98,5
		2320	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	876,92	99,7	57 600,00	56 572,48	98,2	58 480,00	57 449,40	98,2
		3020	świadczenia społeczne				210 421,00	190 438,71	90,5	210 421,00	190 438,71	90,5
		3110	inne formy pomocy dla uczniów	375,00	375,00	100,0	35 000,00	31 474,50	89,9	35 375,00	31 849,50	90,0
		3260	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 166,00	22 166,00	100,0	2 346 523,00	2 319 552,65	98,9	2 368 689,00	2 341 718,65	98,9
		4010	dotatkowe wynagrodzenie roczne				187 074,00	185 692,23	99,3	187 074,00	185 692,23	99,3
		4040	składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 590,00	100,0	429 633,00	423 949,59	98,7	433 223,00	427 539,59	98,7
		4110	składki na Fundusz Pracy	415,00	401,27	96,7	54 742,00	47 487,84	86,7	55 157,00	47 889,11	86,8
		4120										

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 550,00	6 048,13	80,1	7 550,00	6 048,13	80,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 787,61	89,4	241 702,00	233 670,93	96,7	243 702,00	235 458,54	96,6
		4220	zakup środków żywności				68 000,00	63 657,26	93,6	68 000,00	63 657,26	93,6
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				17 500,00	17 297,92	98,8	17 500,00	17 297,92	98,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,0	14 000,00	13 144,70	93,9	14 150,00	13 294,70	94,0
		4260	zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,0	254 658,00	235 401,95	92,4	256 058,00	236 801,95	92,5
		4270	zakup usług remontowych				34 500,00	28 108,18	81,5	34 500,00	28 108,18	81,5
		4280	zakup usług zdrowotnych				15 100,00	7 497,80	49,7	15 100,00	7 497,80	49,7
		4300	zakup usług pozostałych	6 427,00	5 986,32	93,1	443 328,00	392 707,23	88,6	449 755,00	398 693,55	88,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				6 500,00	5 236,73	80,6	6 500,00	5 236,73	80,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				9 000,00	8 001,13	88,9	9 000,00	8 001,13	88,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				12 390,00	10 753,48	86,8	12 390,00	10 753,48	86,8
		4410	podróże służbowe krajowe				13 500,00	10 519,99	77,9	13 500,00	10 519,99	77,9
		4430	różne opłaty i składki				4 500,00	3 652,40	81,2	4 500,00	3 652,40	81,2
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				108 910,00	108 910,00	100,0	108 910,00	108 910,00	100,0
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				200,00	115,00	57,5	200,00	115,00	57,5
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 880,00	6 419,24	93,3	6 880,00	6 419,24	93,3
		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				13 408,00	11 239,78	83,8	13 408,00	11 239,78	83,8
	85202		Domy pomocy społecznej				5 587 192,00	5 014 629,81	89,8	5 587 192,00	5 014 629,81	89,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 893,00	10 892,74	100,0	10 893,00	10 892,74	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 192 144,00	2 189 064,42	99,9	2 192 144,00	2 189 064,42	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				176 996,00	176 995,64	100,0	176 996,00	176 995,64	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				402 579,00	402 056,08	99,9	402 579,00	402 056,08	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy				49 214,00	49 074,07	99,7	49 214,00	49 074,07	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				687 125,00	614 671,98	89,5	687 125,00	614 671,98	89,5
		4220	zakup środków żywności				292 150,00	284 962,98	97,5	292 150,00	284 962,98	97,5
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				60 000,00	59 935,09	99,9	60 000,00	59 935,09	99,9
		4260	zakup energii				231 000,00	219 467,86	95,0	231 000,00	219 467,86	95,0
		4270	zakup usług remontowych				136 434,00	136 056,86	99,7	136 434,00	136 056,86	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 790,00	1 790,00	100,0	1 790,00	1 790,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				147 075,00	138 212,66	94,0	147 075,00	138 212,66	94,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				550,00	549,72	99,9	550,00	549,72	99,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
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				3 000,00	2 990,56	99,7	3 000,00	2 990,56	99,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				12 500,00	12 180,58	97,4	12 500,00	12 180,58	97,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 464,00	4 463,36	100,0	4 464,00	4 463,36	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				15,00	15,00	100,0	15,00	15,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki				5 000,00	4 631,26	92,6	5 000,00	4 631,26	92,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				63 011,00	63 010,37	100,0	63 011,00	63 010,37	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				7 199,00	6 919,63	96,1	7 199,00	6 919,63	96,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 839,00	6 838,89	100,0	6 839,00	6 838,89	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 040 000,00	572 636,75	55,1	1 040 000,00	572 636,75	55,1
	85203		Ośrodki wsparcia	334 462,00	334 462,00	100,0				334 462,00	334 462,00	100,0
		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	334 462,00	334 462,00	100,0				334 462,00	334 462,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	39 423,00	39 219,00	99,5	5 749 147,00	5 556 181,10	96,6	5 788 570,00	5 595 400,10	96,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				780 000,00	738 643,18	94,7	780 000,00	738 643,18	94,7
		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				4 420 037,00	4 345 489,35	98,3	4 420 037,00	4 345 489,35	98,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				148 284,00	116 720,57	78,7	148 284,00	116 720,57	78,7
		4040	dodatkowe 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	65 556,12	79,8	82 103,00	65 556,12	79,8

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	składki na Fundusz Pracy				11 681,00	7 888,98	67,5	11 681,00	7 888,98	67,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 349,00	35 349,00	100,0	265 000,00	254 234,81	95,9	300 349,00	289 583,81	96,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0	1 000,00	865,88	86,6	1 050,00	915,88	87,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	200,00	40,0	500,00	200,00	40,0
		4300	zakup usług pozostałych	4 024,00	3 820,00	94,9	27 800,00	15 974,25	57,5	31 824,00	19 794,25	62,2
		4410	podróże służbowe krajowe				1 600,00	1 196,49	74,8	1 600,00	1 196,49	74,8
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				3 282,00	3 282,00	100,0	3 282,00	3 282,00	100,0
			szkolenia pracowników niebędących									
		4700	członkami korpusu służby cywilnej				5 700,00	4 137,80	72,6	5 700,00	4 137,80	72,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 786 125,00	1 711 938,60	95,8	1 786 125,00	1 711 938,60	95,8
			wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń				2 500,00	1 355,00	54,2	2 500,00	1 355,00	54,2
			wynagrodzenia osobowe									
		4010	pracowników				1 104 362,00	1 104 359,64	100,0	1 104 362,00	1 104 359,64	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				73 705,00	73 704,54	100,0	73 705,00	73 704,54	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				197 932,00	193 374,76	97,7	197 932,00	193 374,76	97,7
		4120	składki na Fundusz Pracy				28 057,00	21 219,86	75,6	28 057,00	21 219,86	75,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 415,00	2 415,00	100,0	2 415,00	2 415,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				85 547,00	69 832,88	81,6	85 547,00	69 832,88	81,6
		4260	zakup energii				39 900,00	30 753,75	77,1	39 900,00	30 753,75	77,1
		4270	zakup usług remontowych				8 700,00	3 983,18	45,8	8 700,00	3 983,18	45,8
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 450,00	2 079,50	84,9	2 450,00	2 079,50	84,9
		4300	zakup usług pozostałych				167 020,00	146 047,78	87,4	167 020,00	146 047,78	87,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				4 300,00	669,55	15,6	4 300,00	669,55	15,6
			opłaty z tytułu zakupu usług									
			telekomunikacyjnych świadczonych w									
			ruchomej publicznej sieci									
		4360	telefonicznej				2 500,00	1 090,49	43,6	2 500,00	1 090,49	43,6
			opłaty z tytułu zakupu usług									
			telekomunikacyjnych świadczonych w									
			stacjonarnej publicznej sieci									
		4370	telefonicznej				5 000,00	4 275,57	85,5	5 000,00	4 275,57	85,5
		4410	podróże służbowe krajowe				4 790,00	2 053,48	42,9	4 790,00	2 053,48	42,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne				310,00	302,03	97,4	310,00	302,03	97,4
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				28 537,00	28 537,00	100,0	28 537,00	28 537,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				6 000,00	5 333,00	88,9	6 000,00	5 333,00	88,9
			opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				2 300,00	2 299,47	100,0	2 300,00	2 299,47	100,0
			koszty postępowania sądowego i									
		4610	prokuratorskiego				400,00	196,41	49,1	400,00	196,41	49,1
			szkolenia pracowników niebędących									
		4700	członkami korpusu służby cywilnej				14 400,00	13 738,09	95,4	14 400,00	13 738,09	95,4
			wydatki na zakupy inwestycyjne									
		6060	jednostek budżetowych				5 000,00	4 317,62	86,4	5 000,00	4 317,62	86,4
	85220		Jednostki specjalistycznego									
			poradnictwa, mieszkania chronione i									
			ośrodki interwencji kryzysowej				551 319,00	545 311,63	98,9	551 319,00	545 311,63	98,9

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	489,47	97,9	500,00	489,47	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				241 804,00	240 714,78	99,5	241 804,00	240 714,78	99,5
		4040	dodatkowe 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	45 460,47	99,2	45 808,00	45 460,47	99,2
		4120	składki na Fundusz Pracy				6 428,00	6 075,69	94,5	6 428,00	6 075,69	94,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				9 917,00	9 681,56	97,6	9 917,00	9 681,56	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				45 810,00	45 769,73	99,9	45 810,00	45 769,73	99,9
		4220	zakup środków żywności				2 000,00	983,57	49,2	2 000,00	983,57	49,2
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,0
		4260	zakup energii				41 200,00	40 684,26	98,7	41 200,00	40 684,26	98,7
		4270	zakup usług remontowych				4 500,00	4 477,48	99,5	4 500,00	4 477,48	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych				568,00	568,00	100,0	568,00	568,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				90 802,00	89 583,63	98,7	90 802,00	89 583,63	98,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 740,00	1 737,34	99,8	1 740,00	1 737,34	99,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 237,00	1 117,76	90,4	1 237,00	1 117,76	90,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 650,00	1 534,82	93,0	1 650,00	1 534,82	93,0
		4410	podróże służbowe krajowe				3 205,00	3 104,68	96,9	3 205,00	3 104,68	96,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 650,00	7 646,57	100,0	7 650,00	7 646,57	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 963,00	1 962,96	100,0	1 963,00	1 962,96	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	3 991,89	99,8	4 000,00	3 991,89	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				6 105,00	1 620,00	26,5	6 105,00	1 620,00	26,5
		4300	zakup usług pozostałych				6 105,00	1 620,00	26,5	6 105,00	1 620,00	26,5
	85295		Pozostała działalność				451 944,00	435 945,06	96,5	451 944,00	435 945,06	96,5
		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				270 000,00	267 989,41	99,3	270 000,00	267 989,41	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				31 033,00	30 268,47	97,5	31 033,00	30 268,47	97,5
		4040	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	5 447,87	88,7	6 145,00	5 447,87	88,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	składki na Fundusz Pracy				849,00	764,42	90,0	849,00	764,42	90,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				64 539,00	64 538,61	100,0	64 539,00	64 538,61	100,0
		4220	zakup środków żywności				43 525,00	32 919,52	75,6	43 525,00	32 919,52	75,6
		4260	zakup energii				17 540,00	15 973,61	91,1	17 540,00	15 973,61	91,1
		4270	zakup usług remontowych				6 960,00	6 884,88	98,9	6 960,00	6 884,88	98,9
		4300	zakup usług pozostałych				6 700,00	6 699,87	100,0	6 700,00	6 699,87	100,0
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych				1 094,00	1 093,93	100,0	1 094,00	1 093,93	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				1 134,00	1 133,84	100,0	1 134,00	1 133,84	100,0
			opłaty na rzecz budżetów jednostek									
		4520	samorządu terytorialnego				600,00	406,15	67,7	600,00	406,15	67,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 293,00	1 415 291,27	100,0	13 145 369,00	12 860 214,89	97,8	14 560 662,00	14 275 506,16	98,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				347 360,00	340 609,50	98,1	347 360,00	340 609,50	98,1
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu									
		2320	terytorialnego				35 000,00	28 249,50	80,7	35 000,00	28 249,50	80,7
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
		2820					312 360,00	312 360,00	100,0	312 360,00	312 360,00	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 415 293,00	1 415 291,27	100,0	248 069,00	248 067,36	100,0	1 663 362,00	1 663 358,63	100,0
			wynagrodzenia osobowe pracowników	732 361,00	732 361,00	100,0	206 137,00	206 137,00	100,0	938 498,00	938 498,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 155,00	52 155,03	100,0	-	-		52 155,00	52 155,03	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 832,00	175 831,58	100,0	31 910,00	31 909,71	100,0	207 742,00	207 741,29	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 748,84	100,0	2 521,00	2 520,20	100,0	18 271,00	18 269,04	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	424 609,00	424 608,82	100,0				424 609,00	424 608,82	100,0
			odpisy na zakładowy fundusz									
		4440	świadczeń socjalnych	14 586,00	14 586,00	100,0	7 501,00	7 500,45	100,0	22 087,00	22 086,45	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy				11 035 366,00	10 884 465,37	98,6	11 035 366,00	10 884 465,37	98,6
			wydatki osobowe niezaliczone do									
		3020	wynagrodzeń				13 900,00	10 347,97	74,4	13 900,00	10 347,97	74,4
			wynagrodzenia osobowe pracowników				7 262 464,00	7 261 206,28	100,0	7 262 464,00	7 261 206,28	100,0
			wynagrodzenia osobowe pracowników				25 454,00	21 946,05	86,2	25 454,00	21 946,05	86,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				513 970,00	513 948,55	100,0	513 970,00	513 948,55	100,0
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 838,00	1 579,29	85,9	1 838,00	1 579,29	85,9
		4090	honoraria				8 736,00	8 000,00	91,6	8 736,00	8 000,00	91,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1 342 812,00	1 334 128,05	99,4	1 342 812,00	1 334 128,05	99,4
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				4 412,00	3 819,96	86,6	4 412,00	3 819,96	86,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				136 387,00	120 982,18	88,7	136 387,00	120 982,18	88,7
		4129	składki na Fundusz Pracy				643,00	544,48	84,7	643,00	544,48	84,7

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			wpłaty na Państwowy Fundusz									
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 372,00	-	-	5 372,00	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				42 719,00	38 307,50	89,7	42 719,00	38 307,50	89,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				213 177,00	204 362,91	95,9	213 177,00	204 362,91	95,9
		4260	zakup energii				285 955,00	245 943,16	86,0	285 955,00	245 943,16	86,0
		4270	zakup usług remontowych				301 166,00	288 778,82	95,9	301 166,00	288 778,82	95,9
		4280	zakup usług zdrowotnych				10 000,00	6 698,00	67,0	10 000,00	6 698,00	67,0
		4289	zakup usług zdrowotnych				30,00	11,70	39,0	30,00	11,70	39,0
		4300	zakup usług pozostałych				350 550,00	331 371,25	94,5	350 550,00	331 371,25	94,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 000,00	3 001,53	75,0	4 000,00	3 001,53	75,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				48 000,00	42 307,99	88,1	48 000,00	42 307,99	88,1
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	5 702,60	57,0	10 000,00	5 702,60	57,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				38 054,00	34 340,34	90,2	38 054,00	34 340,34	90,2
		4410	podróże służbowe krajowe				18 000,00	17 693,53	98,3	18 000,00	17 693,53	98,3
		4430	różne opłaty i składki				12 000,00	11 445,76	95,4	12 000,00	11 445,76	95,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				220 724,00	216 940,00	98,3	220 724,00	216 940,00	98,3
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				848,00	848,00	100,0	848,00	848,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				23 079,00	23 079,00	100,0	23 079,00	23 079,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15 870,00	14 158,80	89,2	15 870,00	14 158,80	89,2
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	38 628,89	96,6	40 000,00	38 628,89	96,6
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 206,00	1 132,51	93,9	1 206,00	1 132,51	93,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				84 000,00	83 210,27	99,1	84 000,00	83 210,27	99,1
		85395	Pozostała działalność				1 514 574,00	1 387 072,66	91,6	1 514 574,00	1 387 072,66	91,6
		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

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			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
		2917	2917 różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 475,00	1 451,12	12,6	11 475,00	1 451,12	12,6
		3037	3037 różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 025,00	256,08	12,6	2 025,00	256,08	12,6
		3039	3039 świadczenia społeczne				23 403,00	23 403,00	100,0	23 403,00	23 403,00	100,0
		4010	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				3 400,00	3 000,00	88,2	3 400,00	3 000,00	88,2
		4017	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników				461 901,00	434 436,82	94,1	461 901,00	434 436,82	94,1
		4019	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników				22 048,00	20 923,40	94,9	22 048,00	20 923,40	94,9
		4047	4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 883,00	20 413,01	93,3	21 883,00	20 413,01	93,3
		4049	4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne				607,00	606,90	100,0	607,00	606,90	100,0
		4110	4110 składki na ubezpieczenia społeczne				517,00	516,60	99,9	517,00	516,60	99,9
		4117	4117 składki na ubezpieczenia społeczne				82 015,00	76 513,29	93,3	82 015,00	76 513,29	93,3
		4119	4119 składki na ubezpieczenia społeczne				4 015,00	3 679,50	91,6	4 015,00	3 679,50	91,6
		4120	4120 składki na Fundusz Pracy				83,00	73,50	88,6	83,00	73,50	88,6
		4127	4127 składki na Fundusz Pracy				10 910,00	9 773,93	89,6	10 910,00	9 773,93	89,6
		4129	4129 składki na Fundusz Pracy				514,00	424,57	82,6	514,00	424,57	82,6
		4177	4177 wynagrodzenia bezosobowe				42 975,00	9 497,21	22,1	42 975,00	9 497,21	22,1
		4179	4179 wynagrodzenia bezosobowe				6 411,00	502,79	7,8	6 411,00	502,79	7,8
		4210	4210 zakup materiałów i wyposażenia				25 980,00	25 008,14	96,3	25 980,00	25 008,14	96,3
		4217	4217 zakup materiałów i wyposażenia				10 344,00	5 665,67	54,8	10 344,00	5 665,67	54,8
		4219	4219 zakup materiałów i wyposażenia				1 124,00	299,94	26,7	1 124,00	299,94	26,7
		4220	4220 zakup środków żywności				6 867,00	6 866,96	100,0	6 867,00	6 866,96	100,0
		4267	4267 zakup energii				6 648,00	6 648,00	100,0	6 648,00	6 648,00	100,0
		4269	4269 zakup energii				352,00	352,00	100,0	352,00	352,00	100,0
		4287	4287 zakup usług zdrowotnych				171,00	66,30	38,8	171,00	66,30	38,8
		4300	4300 zakup usług pozostałych				32 600,00	32 573,80	99,9	32 600,00	32 573,80	99,9
		4307	4307 zakup usług pozostałych				459 645,00	430 508,09	93,7	459 645,00	430 508,09	93,7
		4309	4309 zakup usług pozostałych				27 284,00	25 446,59	93,3	27 284,00	25 446,59	93,3
		4357	4357 zakup usług dostępu do sieci Internet				570,00	543,21	95,3	570,00	543,21	95,3
		4359	4359 zakup usług dostępu do sieci Internet				30,00	28,79	96,0	30,00	28,79	96,0
		4367	4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				470,00	387,43	82,4	470,00	387,43	82,4
		4369	4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				25,00	20,57	82,3	25,00	20,57	82,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 140,00	1 140,00	100,0	1 140,00	1 140,00	100,0
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				60,00	60,00	100,0	60,00	60,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	-	-	500,00	-	-
		4417	podróże służbowe krajowe				255,00	99,46	39,0	255,00	99,46	39,0
		4419	podróże służbowe krajowe				45,00	17,55	39,0	45,00	17,55	39,0
		4430	różne opłaty i składki				296,00	295,20	99,7	296,00	295,20	99,7
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 734,00	11 734,00	100,0	11 734,00	11 734,00	100,0
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				367,00	367,00	100,0	367,00	367,00	100,0
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 830,00	6 417,57	94,0	6 830,00	6 417,57	94,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				17 620 536,00	16 888 369,22	95,8	17 620 536,00	16 888 369,22	95,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				6 990 452,00	6 815 228,12	97,5	6 990 452,00	6 815 228,12	97,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				145 488,00	141 591,36	97,3	145 488,00	141 591,36	97,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 026 713,00	2 958 299,39	97,7	3 026 713,00	2 958 299,39	97,7
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				223 738,00	223 287,88	99,8	223 738,00	223 287,88	99,8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				562 757,00	553 224,35	98,3	562 757,00	553 224,35	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy				73 442,00	64 553,57	87,9	73 442,00	64 553,57	87,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 785,00	6 724,00	86,4	7 785,00	6 724,00	86,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				108 522,00	107 780,52	99,3	108 522,00	107 780,52	99,3
		4220	zakup środków żywności				95 725,00	86 458,67	90,3	95 725,00	86 458,67	90,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 469,00	1 468,18	99,9	1 469,00	1 468,18	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				73 749,00	73 137,91	99,2	73 749,00	73 137,91	99,2
		4260	zakup energii				138 955,00	132 292,17	95,2	138 955,00	132 292,17	95,2
		4270	zakup usług remontowych				78 762,00	78 077,80	99,1	78 762,00	78 077,80	99,1
		4280	zakup usług zdrowotnych				3 931,00	2 964,15	75,4	3 931,00	2 964,15	75,4
		4300	zakup usług pozostałych				326 336,00	324 004,82	99,3	326 336,00	324 004,82	99,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				5 436,00	4 955,48	91,2	5 436,00	4 955,48	91,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 968,00	4 061,16	81,7	4 968,00	4 061,16	81,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				7 691,00	4 881,35	63,5	7 691,00	4 881,35	63,5
		4410	podróże służbowe krajowe				3 519,00	2 965,61	84,3	3 519,00	2 965,61	84,3

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	180 479,00	100,0	180 479,00	180 479,00	100,0
		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
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 493,00	7 410,96	98,9	7 493,00	7 410,96	98,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 558,00	1 878,54	73,4	2 558,00	1 878,54	73,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96 000,00	95 063,12	99,0	96 000,00	95 063,12	99,0
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				1 813 845,00	1 758 597,70	97,0	1 813 845,00	1 758 597,70	97,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				2 096 102,00	2 045 435,55	97,6	2 096 102,00	2 045 435,55	97,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				61 849,00	60 084,39	97,1	61 849,00	60 084,39	97,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 261 204,00	1 232 196,65	97,7	1 261 204,00	1 232 196,65	97,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				92 375,00	92 374,25	100,0	92 375,00	92 374,25	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				236 923,00	233 160,63	98,4	236 923,00	233 160,63	98,4
		4120	składki na Fundusz Pracy				30 227,00	25 671,44	84,9	30 227,00	25 671,44	84,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				915,00	915,00	100,0	915,00	915,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				44 647,00	44 265,95	99,1	44 647,00	44 265,95	99,1
		4220	zakup środków żywności				49 076,00	44 325,50	90,3	49 076,00	44 325,50	90,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				651,00	651,00	100,0	651,00	651,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				32 120,00	31 993,18	99,6	32 120,00	31 993,18	99,6
		4260	zakup energii				71 240,00	67 823,35	95,2	71 240,00	67 823,35	95,2
		4270	zakup usług remontowych				3 518,00	3 305,68	94,0	3 518,00	3 305,68	94,0
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 759,00	1 263,31	71,8	1 759,00	1 263,31	71,8
		4300	zakup usług pozostałych				116 013,00	116 013,00	100,0	116 013,00	116 013,00	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 146,00	1 989,71	92,7	2 146,00	1 989,71	92,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 111,00	1 777,52	84,2	2 111,00	1 777,52	84,2
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				3 430,00	2 130,97	62,1	3 430,00	2 130,97	62,1
		4410	podróże służbowe krajowe				1 548,00	1 344,22	86,8	1 548,00	1 344,22	86,8
		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	78 894,00	100,0	78 894,00	78 894,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				14,00	14,00	100,0	14,00	14,00	100,0

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				510,00	510,00	100,0	510,00	510,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 842,00	3 799,44	98,9	3 842,00	3 799,44	98,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 055,00	907,53	86,0	1 055,00	907,53	86,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 914 807,00	3 876 242,32	99,0	3 914 807,00	3 876 242,32	99,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 974,00	32 676,86	93,4	34 974,00	32 676,86	93,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 595 015,00	2 577 007,75	99,3	2 595 015,00	2 577 007,75	99,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				194 994,00	194 989,35	100,0	194 994,00	194 989,35	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				474 777,00	470 655,21	99,1	474 777,00	470 655,21	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy				48 247,00	43 544,30	90,3	48 247,00	43 544,30	90,3
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				8 940,00	8 940,00	100,0	8 940,00	8 940,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				11 510,00	7 910,00	68,7	11 510,00	7 910,00	68,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				86 615,00	86 073,08	99,4	86 615,00	86 073,08	99,4
		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				30 160,00	30 045,45	99,6	30 160,00	30 045,45	99,6
		4260	zakup energii				40 978,00	38 787,88	94,7	40 978,00	38 787,88	94,7
		4270	zakup usług remontowych				23 010,00	22 747,69	98,9	23 010,00	22 747,69	98,9
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 444,00	3 966,00	89,2	4 444,00	3 966,00	89,2
		4300	zakup usług pozostałych				87 138,00	86 537,35	99,3	87 138,00	86 537,35	99,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				8 200,00	8 001,94	97,6	8 200,00	8 001,94	97,6
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				6 800,00	6 448,37	94,8	6 800,00	6 448,37	94,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				18 500,00	17 902,63	96,8	18 500,00	17 902,63	96,8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				9 642,00	9 642,00	100,0	9 642,00	9 642,00	100,0
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				50 640,00	50 600,46	99,9	50 640,00	50 600,46	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe				13 300,00	13 150,63	98,9	13 300,00	13 150,63	98,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				161 615,00	161 615,00	100,0	161 615,00	161 615,00	100,0
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				530,00	228,00	43,0	530,00	228,00	43,0

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	85410	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 678,00	4 676,53	100,0	4 678,00	4 676,53	100,0
			Internaty i bursy szkolne				4 007 771,00	3 634 730,99	90,7	4 007 771,00	3 634 730,99	90,7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 924,00	6 783,12	85,6	7 924,00	6 783,12	85,6
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników				869 728,00	852 944,44	98,1	869 728,00	852 944,44	98,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				69 911,00	64 914,40	92,9	69 911,00	64 914,40	92,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				159 274,00	152 332,90	95,6	159 274,00	152 332,90	95,6
		4120	składki na Fundusz Pracy				20 982,00	16 986,73	81,0	20 982,00	16 986,73	81,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 961,12	98,7	3 000,00	2 961,12	98,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				124 730,00	124 178,22	99,6	124 730,00	124 178,22	99,6
		4220	zakup środków żywności				311 500,00	303 179,49	97,3	311 500,00	303 179,49	97,3
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 727,00	1 551,58	89,8	1 727,00	1 551,58	89,8
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 376,00	12 032,28	97,2	12 376,00	12 032,28	97,2
		4260	zakup energii				273 532,00	271 531,91	99,3	273 532,00	271 531,91	99,3
		4270	zakup usług remontowych				51 350,00	48 910,20	95,2	51 350,00	48 910,20	95,2
		4280	zakup usług zdrowotnych				400,00	130,00	32,5	400,00	130,00	32,5
		4300	zakup usług pozostałych				73 710,00	70 219,78	95,3	73 710,00	70 219,78	95,3
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 100,00	760,12	69,1	1 100,00	760,12	69,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 000,00	877,48	87,7	1 000,00	877,48	87,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 900,00	2 055,51	70,9	2 900,00	2 055,51	70,9
		4410	podróże służbowe krajowe				1 700,00	1 275,43	75,0	1 700,00	1 275,43	75,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 831,00	59 831,00	100,0	59 831,00	59 831,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości				3 100,00	3 045,00	98,2	3 100,00	3 045,00	98,2
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				396,00	396,00	100,0	396,00	396,00	100,0
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)				500,00	62,19	12,4	500,00	62,19	12,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 911 000,00	1 592 474,00	83,3	1 911 000,00	1 592 474,00	83,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				46 100,00	45 298,09	98,3	46 100,00	45 298,09	98,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				113 500,00	108 378,00	95,5	113 500,00	108 378,00	95,5
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	4 878,00	48,8	10 000,00	4 878,00	48,8
		3240	stypendia dla uczniów				103 500,00	103 500,00	100,0	103 500,00	103 500,00	100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				117 082,00	86 214,26	73,6	117 082,00	86 214,26	73,6
		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

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
				Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				90 159,00	59 693,03	66,2	90 159,00	59 693,03	66,2
		4410	podróże służbowe krajowe				1 481,00	1 316,43	88,9	1 481,00	1 316,43	88,9
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				24 244,00	24 084,99	99,3	24 244,00	24 084,99	99,3
		85495	Pozostała działalność				380 822,00	322 139,98	84,6	380 822,00	322 139,98	84,6
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	-	-	1 700,00	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				300,00	-	-	300,00	-	-
			zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek				7 514,00	7 203,75	95,9	7 514,00	7 203,75	95,9
		4247	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
			wydatki na zakupy inwestycyjne									
		6060	jednostek budżetowych				104 300,00	103 104,04	98,9	104 300,00	103 104,04	98,9
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 401 963,00	866 118,23	61,8	1 401 963,00	866 118,23	61,8
900			wód				255 000,00	250 000,00	98,0	255 000,00	250 000,00	98,0
		90001	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	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0
		2830	publicznych									
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	-	-	5 000,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami				695 000,00	412 979,28	59,4	695 000,00	412 979,28	59,4
		4300	zakup usług pozostałych				695 000,00	412 979,28	59,4	695 000,00	412 979,28	59,4
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				50 000,00	46 344,72	92,7	50 000,00	46 344,72	92,7
		90008	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 000,00	16 357,12	81,8	20 000,00	16 357,12	81,8
		2830	publicznych									
		4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	29 987,60	100,0	30 000,00	29 987,60	100,0
		90095	Pozostała działalność				401 963,00	156 794,23	39,0	401 963,00	156 794,23	39,0
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		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				374 963,00	135 464,32	36,1	374 963,00	135 464,32	36,1

				Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			Wydatki na zadania własne			Razem		
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%	Plan	Wykonanie 31.12.2013r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				705 000,00	697 278,24	98,9	705 000,00	697 278,24	98,9
	92116		Biblioteki				65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych				65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				300 000,00	297 359,02	99,1	300 000,00	297 359,02	99,1
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				133 602,00	133 000,80	99,6	133 602,00	133 000,80	99,6
		2730	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych				166 398,00	164 358,22	98,8	166 398,00	164 358,22	98,8
	92195		Pozostała działalność				340 000,00	334 919,22	98,5	340 000,00	334 919,22	98,5
		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				320 000,00	315 407,22	98,6	320 000,00	315 407,22	98,6
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				20 000,00	19 512,00	97,6	20 000,00	19 512,00	97,6
926			Kultura fizyczna				1 815 700,00	1 765 291,29	97,2	1 815 700,00	1 765 291,29	97,2
	92601		Obiekty sportowe				1 415 700,00	1 408 553,55	99,5	1 415 700,00	1 408 553,55	99,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 415 700,00	1 408 553,55	99,5	1 415 700,00	1 408 553,55	99,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				400 000,00	356 737,74	89,2	400 000,00	356 737,74	89,2
		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				350 000,00	324 420,74	92,7	350 000,00	324 420,74	92,7
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				50 000,00	32 317,00	64,6	50 000,00	32 317,00	64,6
			razem	19 294 475,00	18 995 018,04	98,4	214 704 110,00	201 353 070,12	93,8	233 998 585,00	220 348 088,16	94,2

STAROSTA

Jan Grabkowski

SKARBNIK POWIATU

Renata Cierlik