

Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

| Wyszczególnienie | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Razem: | | 104 661 378,00 | 119 307 904,09 | 110 597 662,22 | 92,70 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 202 700,00 | 202 700,00 | 197 665,04 | 97,52 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 202 700,00 | 202 700,00 | 197 665,04 | 97,52 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -dotacje na zadania bieżące | 96 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 100,00 |
| | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 000,00 | 101 000,00 | 100 965,04 | 99,97 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 776 130,00 | 13 383 286,49 | 12 572 799,14 | 93,94 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 726 130,00 | 13 315 286,49 | 12 507 482,57 | 93,93 |
| | -inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 295 100,00 | 8 157 372,49 | 7 452 032,15 | 91,35 |
| | -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 658 000,00 | 1 598 440,00 | 1 592 499,11 | 99,63 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 553 000,00 | 3 340 544,00 | 3 244 139,19 | 97,11 |
| | -dotacje na zadania bieżące | 205 030,00 | 205 030,00 | 205 023,80 | 100,00 |
| | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 13 900,00 | 13 788,32 | 99,20 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | 68 000,00 | 65 316,57 | 96,05 |
| | -inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 68 000,00 | 65 316,57 | 96,05 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 83 875,00 | 1 478 638,00 | 1 478 032,54 | 99,96 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 875,00 | 1 478 638,00 | 1 478 032,54 | 99,96 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 83 875,00 | 1 478 638,00 | 1 478 032,54 | 99,96 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 773 718,00 | 1 860 953,00 | 1 146 346,04 | 61,60 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 36 040,00 | 36 040,00 | 36 039,52 | 100,00 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 040,00 | 36 040,00 | 36 039,52 | 100,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 90 028,00 | 90 028,00 | 90 028,00 | 100,00 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 028,00 | 90 028,00 | 90 028,00 | 100,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 276,55 | 99,79 |
| | -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 276,55 | 99,79 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 456 350,00 | 465 702,00 | 465 671,02 | 99,99 |
| | -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 409 750,00 | 403 022,00 | 403 019,52 | 100,00 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 43 100,00 | 59 180,00 | 59 151,50 | 99,95 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 2 180 000,00 | 1 257 883,00 | 543 330,95 | 43,19 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 60 000,00 | 508 110,00 | 390 900,81 | 76,93 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 100 860,00 | 100 860,00 | 87 791,03 | 87,04 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 559 140,00 | 188 913,00 | 64 639,11 | 34,22 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 771 021,00 | 15 974 133,13 | 15 671 370,06 | 98,10 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 408 511,00 | 385 073,00 | 385 073,00 | 100,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 408 276,00 | 384 838,00 | 384 838,00 | 100,00 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 100,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 515 500,00 | 514 500,00 | 513 049,24 | 99,72 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 51 500,00 | 48 900,00 | 47 460,86 | 97,06 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 452 000,00 | 465 600,00 | 465 588,38 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 14 552 010,00 | 14 784 560,13 | 14 486 170,47 | 97,98 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 263 943,00 | 171 472,46 | 64,97 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 915 120,00 | 9 851 243,00 | 9 789 505,14 | 99,37 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 461 900,00 | 4 583 714,13 | 4 443 655,44 | 96,94 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 154 990,00 | 85 660,00 | 81 537,43 | 95,19 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 997,69 | 99,99 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 30 565,00 | 28 684,00 | 28 683,84 | 100,00 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9 435,00 | 11 316,00 | 11 313,85 | 99,98 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 255 000,00 | 250 000,00 | 247 079,66 | 98,83 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 000,00 | 25 000,00 | 24 455,00 | 97,82 |
| -wydatki JB-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 250 000,00 | 218 850,00 | 216 474,66 | 98,91 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA | 6 080 100,00 | 6 898 863,00 | 6 852 233,63 | 99,32 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 999 000,00 | 6 782 391,00 | 6 782 219,46 | 100,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 276 466,00 | 5 803 975,00 | 5 803 809,86 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 394 365,00 | 645 785,00 | 645 779,59 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 328 169,00 | 332 631,00 | 332 630,01 | 100,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 52 000,00 | 79 064,00 | 32 606,17 | 41,24 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 8 000,00 | 47 064,00 | 6 642,00 | 14,11 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 41 500,00 | 29 500,00 | 25 964,17 | 88,01 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 22 308,00 | 22 308,00 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20 000,00 | 22 308,00 | 22 308,00 | 100,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 132 600,00 | 267 000,00 | 259 889,27 | 97,34 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 665,77 | 94,24 |
| -obsługa długu | | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 665,77 | 94,24 |
| 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 022 600,00 | 157 000,00 | 156 223,50 | 99,51 |
| -wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 2 022 600,00 | 157 000,00 | 156 223,50 | 99,51 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 811 807,00 | 1 623 174,00 | 1 413 174,00 | 87,06 |
| 75818 | Rezerwy: ogólna i celowa | 580 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 580 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 231 807,00 | 1 413 174,00 | 1 413 174,00 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 231 807,00 | 1 413 174,00 | 1 413 174,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 132 828,00 | 31 033 248,56 | 29 028 361,14 | 93,54 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 018 493,00 | 2 996 261,25 | 2 965 934,17 | 98,99 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 127 850,00 | 118 000,00 | 92,30 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 667 106,00 | 2 459 471,00 | 2 459 468,92 | 100,00 |
| -wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 316 015,00 | 313 522,00 | 313 352,55 | 99,95 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| -dotacje na zadania bieżące | | 780,00 | 1 110,00 | 1 032,92 | 93,06 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 650,00 | 1 750,00 | 1 749,44 | 99,97 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 32 942,00 | 92 558,25 | 72 330,34 | 78,15 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 788 955,00 | 1 694 541,11 | 1 661 043,63 | 98,02 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 535 985,00 | 1 325 793,00 | 1 325 726,15 | 99,99 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 59 698,00 | 49 970,00 | 49 970,00 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 192 372,00 | 318 178,11 | 284 747,48 | 89,49 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 73 000,00 | 59 500,00 | 55 674,00 | 93,57 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 73 000,00 | 59 500,00 | 55 674,00 | 93,57 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 040 406,00 | 10 840 596,17 | 10 166 313,09 | 93,78 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 570 000,00 | 1 044 000,00 | 501 181,50 | 48,01 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 7 921 894,00 | 8 097 995,00 | 8 088 012,33 | 99,88 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 251 240,00 | 1 205 809,00 | 1 135 115,47 | 94,14 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 276 000,00 | 293 259,00 | 276 079,40 | 94,14 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 945,00 | 84 587,00 | 84 477,35 | 99,87 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 8 327,00 | 114 946,17 | 81 447,04 | 70,86 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 73 948,00 | 28 653,00 | 28 651,11 | 99,99 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 73 440,00 | 28 117,00 | 28 115,11 | 99,99 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 508,00 | 536,00 | 536,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 757 261,00 | 8 566 074,00 | 8 318 675,94 | 97,11 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 417 420,00 | 7 131 344,00 | 7 130 753,62 | 99,99 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 857 204,00 | 888 475,00 | 850 405,87 | 95,72 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 477 437,00 | 330 576,00 | 323 590,80 | 97,89 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 200,00 | 15 679,00 | 13 925,65 | 88,82 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 702 292,00 | 1 620 620,00 | 1 619 456,06 | 99,93 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 636 360,00 | 1 559 258,00 | 1 559 257,41 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 64 782,00 | 60 412,00 | 59 248,65 | 98,07 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 150,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 932 464,00 | 2 921 575,78 | 2 616 133,62 | 89,55 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 75 000,00 | 74 999,76 | 100,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 620 910,00 | 1 494 968,00 | 1 494 842,90 | 99,99 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 6 300,00 | 6 064,00 | 96,25 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 307 554,00 | 338 156,00 | 336 890,05 | 99,63 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 1 007 011,78 | 703 196,91 | 69,83 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 242 929,00 | 208 564,00 | 206 787,10 | 99,15 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 112 838,00 | 156 075,00 | 155 767,30 | 99,80 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 130 091,00 | 52 489,00 | 51 019,80 | 97,20 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 503 080,00 | 2 096 863,25 | 1 389 692,42 | 66,27 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 38 400,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 352 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 333 684,00 | 449 958,00 | 449 958,00 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 000,00 | 11 000,00 | 3 550,00 | 32,27 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 766 352,00 | 1 634 625,25 | 934 904,42 | 57,19 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 689 434,00 | 13 151 052,44 | 11 022 707,33 | 83,82 |
| 85111 | Szpitałe ogólne | 600 000,00 | 7 566 569,00 | 5 441 696,04 | 71,92 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 2 124 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 4 839 697,00 | 4 839 696,04 | 100,00 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| -dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 003 913,00 | 5 547 505,00 | 5 547 505,00 | 100,00 |
| -wydatki JB -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 003 913,00 | 5 547 505,00 | 5 547 505,00 | 100,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 79 521,00 | 30 978,44 | 28 806,29 | 92,99 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 72 000,00 | 21 000,00 | 18 898,85 | 89,99 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 7 521,00 | 9 978,44 | 9 907,44 | 99,29 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 852 218,00 | 17 086 933,87 | 16 014 306,50 | 93,72 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 601 017,00 | 5 793 956,00 | 5 722 259,30 | 98,76 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 38 036,00 | 63 036,00 | 58 694,18 | 93,11 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 347 571,00 | 3 347 571,00 | 3 338 830,51 | 99,74 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 595 714,00 | 1 707 080,00 | 1 664 388,67 | 97,50 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 156 864,00 | 203 437,00 | 193 945,18 | 95,33 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 462 832,00 | 472 832,00 | 466 400,76 | 98,64 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 349 087,00 | 3 888 762,00 | 3 538 817,92 | 91,00 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 316 000,00 | 15 990,00 | 5,06 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 680 000,00 | 2 576 453,00 | 2 546 561,83 | 98,84 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 664 087,00 | 992 059,00 | 972 031,04 | 97,98 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 4 250,00 | 4 235,05 | 99,65 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 710 483,00 | 2 221 982,00 | 1 717 711,94 | 77,31 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 454 518,00 | 1 424 773,00 | 1 422 454,59 | 99,84 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 254 935,00 | 296 637,00 | 294 685,35 | 99,34 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 030,00 | 572,00 | 572,00 | 100,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 885 449,00 | 3 914 912,00 | 3 905 337,94 | 99,76 |


| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 357 524,00 | 374 837,00 | 374 834,30 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 16 188,00 | 62 550,00 | 62 547,90 | 100,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 631 000,00 | 640 128,00 | 635 264,55 | 99,24 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 880 737,00 | 2 837 397,00 | 2 832 691,19 | 99,83 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 214,16 | 74,76 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 500,00 | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 500,00 | 12 000,00 | 10 714,16 | 89,28 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 750 970,00 | 690 559,00 | 689 745,94 | 99,88 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 668 700,00 | 607 977,00 | 607 591,67 | 99,94 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 82 270,00 | 81 182,00 | 80 754,27 | 99,47 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 157 145,00 | 168 155,00 | 158 365,41 | 94,18 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 124 982,00 | 127 982,00 | 126 113,57 | 98,54 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 32 163,00 | 40 173,00 | 32 251,84 | 80,28 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 986,00 | 469,00 | 430,00 | 91,68 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 986,00 | 469,00 | 430,00 | 91,68 |
| 85295 | Pozostała działalność | 375 081,00 | 393 138,87 | 270 423,89 | 68,79 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30 648,00 | 35 666,00 | 34 549,44 | 96,87 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 344 433,00 | 357 472,87 | 235 874,45 | 65,98 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 253 674,00 | 6 063 501,18 | 5 489 196,00 | 90,53 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 76 508,00 | 76 664,00 | 75 568,00 | 98,57 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 76 508,00 | 76 664,00 | 75 568,00 | 98,57 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 266 524,00 | 300 024,00 | 299 029,98 | 99,67 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 206 368,00 | 224 691,00 | 223 745,60 | 99,58 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 60 156,00 | 75 333,00 | 75 284,38 | 99,94 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 540 595,00 | 4 226 863,64 | 4 216 654,25 | 99,76 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 259 300,00 | 3 698 500,00 | 3 697 636,50 | 99,98 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 275 795,00 | 287 895,00 | 279 349,54 | 97,03 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 087,08 | 92,49 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 234 968,64 | 234 581,13 | 99,84 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 111 840,99 | 105 495,47 | 94,33 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 27 340,14 | 25 581,84 | 93,57 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 25 691,00 | 21 103,78 | 82,14 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | 58 809,85 | 58 809,85 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 370 047,00 | 1 348 108,55 | 792 448,30 | 58,78 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 240 000,00 | 210 000,00 | 179 703,25 | 85,57 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 130 047,00 | 1 138 108,55 | 612 745,05 | 53,84 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 456 058,00 | 6 823 680,13 | 6 734 667,86 | 98,70 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 267 931,00 | 338 627,00 | 332 449,97 | 98,18 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 208 781,00 | 275 477,00 | 273 949,50 | 99,45 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 58 250,00 | 62 350,00 | 57 700,47 | 92,54 |
| 04-świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 1 499 648,00 | 1 510 957,00 | 1 488 984,28 | 98,55 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 169 982,00 | 1 197 913,00 | 1 194 359,47 | 99,70 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 268 754,00 | 255 132,00 | 237 673,43 | 93,16 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 912,00 | 57 912,00 | 56 951,38 | 98,34 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 253 645,00 | 1 170 049,00 | 1 167 872,57 | 99,81 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 038 625,00 | 940 563,00 | 940 427,52 | 99,99 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 209 570,00 | 223 736,00 | 221 695,86 | 99,09 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 450,00 | 5 750,00 | 5 749,19 | 99,99 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 157 062,00 | 156 410,00 | 156 404,32 | 100,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 149 738,00 | 148 760,00 | 148 754,32 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 324,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 610 460,00 | 1 777 926,00 | 1 777 583,15 | 99,98 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 471 100,00 | 1 516 486,00 | 1 516 478,32 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 138 560,00 | 203 637,00 | 203 302,59 | 99,84 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 800,00 | 57 803,00 | 57 802,24 | 100,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 224 652,00 | 1 240 978,00 | 1 239 359,38 | 99,87 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 804 919,00 | 817 643,00 | 817 641,98 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 141 774,00 | 146 076,00 | 144 472,53 | 98,90 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 275 459,00 | 275 459,00 | 275 458,23 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 500,00 | 1 800,00 | 1 786,64 | 99,26 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 28 264,00 | 28 264,00 | 28 257,93 | 99,98 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 264,00 | 28 264,00 | 28 257,93 | 99,98 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 345 398,00 | 340 937,00 | 340 690,00 | 99,93 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 331 748,00 | 327 040,00 | 326 844,00 | 99,94 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 13 650,00 | 13 897,00 | 13 846,00 | 99,63 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 001,00 | 12 328,00 | 11 946,66 | 96,91 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 24 001,00 | 12 328,00 | 11 946,66 | 96,91 |
| 85495 | Pozostała działalność | 44 997,00 | 247 204,13 | 191 119,60 | 77,31 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 36 997,00 | 38 407,00 | 38 407,00 | 100,00 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 201 597,13 | 152 712,60 | 75,75 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 623 215,00 | 2 365 240,29 | 1 645 240,24 | 69,56 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 437 000,00 | 600 000,00 | 224 645,74 | 37,44 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 038 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 344 000,00 | 191 500,00 | 182 357,74 | 95,23 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 55 000,00 | 55 000,00 | 36 788,00 | 66,89 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 186 215,00 | 1 765 240,29 | 1 420 594,50 | 80,48 |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 155 828,55 | 0,00 | 0,00 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 0,00 | 8 001,74 | 0,00 | 0,00 |

| | | Plan na 01.01.2013r. | Plan na 31.12.2013r. | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 186 215,00 | 1 601 410,00 | 1 420 594,50 | 88,71 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 865 000,00 | 952 000,00 | 946 227,21 | 99,39 |
| 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 600 000,00 | 734 780,00 | 734 780,00 | 100,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 600 000,00 | 734 780,00 | 734 780,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 40 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 85 520,00 | 79 747,21 | 93,25 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 442,00 | 68,84 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50 000,00 | 39 500,00 | 35 611,79 | 90,16 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 25 000,00 | 23 520,00 | 23 193,42 | 98,61 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 107 000,00 | 93 500,00 | 75 446,22 | 80,69 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 75,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 81 500,00 | 66 446,22 | 81,53 |
| -wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 000,00 | 15 000,00 | 1 735,00 | 11,57 |
| -wydatki JB- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 40 000,00 | 36 500,00 | 35 320,48 | 96,77 |
| -dotacje na zadania bieżące | | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 390,74 | 97,97 |

SKARBNIK
Powiatu Będzińskiego


Urszula Ruska

STAROSTA BĘDZIŃSKI


Krzysztof Malcowski