

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Braniewskiego za rok 2013

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE
NA DZIEŃ 31.12.2013 r.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
020			LEŚNICTWO	318 705	278 574,75	87,4
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	255 905	230 701,54	90,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 905	167 904,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	62 796,82	71,4
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	62 800	47 873,21	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	47 873,21	77,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 072 918	6 553 781,82	92,7
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 067 918	6 548 781,82	92,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 120	43 633,27	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 630	926 630,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 871	66 870,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 784	177 768,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 352	19 269,15	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 174	4 174,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 510	1 244 299,28	97,2
		4260	Zakup energii	40 956	40 960,30	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	398 361	397 242,98	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 872	2 690,00	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	597 422	437 668,02	73,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 007,05	95,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 245	3 231,16	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 963	4 623,47	66,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 800	134 740,01	84,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	416	415,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	444,62	88,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 369	33 368,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 158,00	97,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250	6 520,00	89,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115	1 577,61	38,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 729	5 729,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 482	1 118 674,53	84,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki unijne	1 374 366	1 355 503,86	98,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki własne	517 731	505 282,95	97,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 000	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000,00	100,0
630			TURYSTYKA	4 000	4 000,00	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000,00	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	4 000	4 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	404 772	268 322,64	66,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	404 772	268 322,64	66,3
		4260	Zakup energii	200 000	140 653,51	70,3
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	41 712,99	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	41 047	27 208,64	66,3
		4480	Podatek od nieruchomości	38 404	38 404,00	100,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850	8 849,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500	11 493,65	79,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 971	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	514 739	437 448,56	85,0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	55 993	55 993,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 993	55 993,00	100,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 200	8 199,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 199,25	100,0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	285 656	285 622,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 021	73 021,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 586	131 586,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 595	13 595,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165	37 164,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058	1 032,86	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 717	12 717,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196	196,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 571	2 569,68	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	499	499,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 312	6 306,41	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	571	570,13	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	870	870,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105	5 105,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 890	87 633,50	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	9 234,92	28,9
		4260	Zakup energii	12 000	10 975,05	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 931,10	48,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 240	37 864,49	47,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	956,13	31,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 568,95	51,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650	24 102,86	84,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 046 537	4 759 613,56	94,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	203 795	197 433,97	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 073	149 111,46	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 104	12 103,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 311	26 805,86	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053	3 159,47	78,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704	4 703,89	100,0
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 780	2 780,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 780	2 780,00	100,0
	75019		RADY POWIATÓW	227 000	204 963,13	90,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 000	204 472,70	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	474,43	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	16,00	0,3
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 383 733	4 133 671,29	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	4 628,85	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 797	2 273 529,09	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 135	175 134,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 080	400 797,70	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 088	42 056,85	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 420,98	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 942	461 039,48	87,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	152,55	30,5
		4260	Zakup energii	158 000	97 946,88	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	23 235	17 115,30	73,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395	5 150,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	467 415	422 631,28	90,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 860	10 670,33	98,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	6 851,80	68,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 100	16 731,11	59,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	119,87	8,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 722,00	17,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 652,56	96,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	86 700	78 137,17	90,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 894	62 893,67	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,22	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 687	11 109,37	62,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	9 024,50	60,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155	12 154,86	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 629	17 628,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	687,60	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	10 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441	441,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200,06	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	176 619,32	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	82 325,34	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	94 293,98	98,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 600	26 516,98	83,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600	21 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 916,98	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	4 500	0,00	0,0
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 500	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 271 201	3 254 763,08	99,5
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 252 701	3 252 681,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 663	4 662,57	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 454	160 452,12	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 657	47 656,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717	3 716,41	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 141 797	2 141 796,51	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	250 826	250 824,75	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 551	173 550,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184	9 183,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237	1 236,94	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 374	15 373,72	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 014	91 013,08	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 093	107 087,90	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 618	6 618,00	100,0
		4260	Zakup energii	93 000	92 999,79	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 822	5 821,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 923	14 922,37	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	41 297,96	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 403	1 402,20	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 613	6 612,65	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 490	7 490,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 311	2 310,43	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	12 040	12 040,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347	346,47	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 796	8 796,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97	96,05	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280	44 280,00	100,0
		75414	OBRONA CYWILNA	4 500	823,26	18,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	756,95	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	150	66,31	44,2
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 000	1 258,01	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 250,01	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8,00	0,4
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	650 000	381 466,73	58,7
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000	381 466,73	58,7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650 000	381 466,73	58,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	455 000	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	455 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	455 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 657 626	12 510 956,41	98,8
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 012 647	1 012 582,81	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 599,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 190	708 190,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 249	44 248,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 641	121 641,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 542	13 542,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380	18 380,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 209	8 209,00	100,0
		4260	Zakup energii	29 783	29 719,39	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 111	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870	870,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 599	12 599,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 391	1 390,80	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 991	3 990,86	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 841	32 841,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 950	9 950,00	100,0
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	642 789	642 788,17	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 397	1 397,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 846	474 846,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 410	44 409,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 592	83 592,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 625	9 625,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 019	22 019,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900	6 900,00	100,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 400 722	4 367 759,70	99,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 700	54 411,63	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	5 228,32	83,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 493	2 793 025,09	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 454	235 452,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 324	506 623,35	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 337	65 942,99	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345	326,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 607	120 110,90	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 387	15 225,24	92,9
		4260	Zakup energii	271 728	267 772,23	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	47 915	47 870,79	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 945	3 808,25	77,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 272	51 981,98	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130	2 115,63	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 075	1 021,63	95,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 713	5 362,06	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180	6 731,63	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 592	168 592,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	96	95,15	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 629	6 037,80	91,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	10 024,50	95,5
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 680 965	5 584 144,44	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 315	70 975,40	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 888	3 406 201,95	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 137	276 135,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 882	613 965,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 553	73 180,17	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 838	10 212,14	57,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 285	165 686,47	94,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	739	704,85	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 360	27 917,22	98,4
		4260	Zakup energii	493 993	482 511,39	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	105 700	76 617,47	72,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 465	6 806,75	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	136 388	135 829,37	99,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 586	3 585,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 365	1 281,19	93,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 839	9 487,52	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 534	15 982,66	91,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 189,66	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 673	194 673,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 227	2 226,85	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 698	7 974,00	91,7
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	590 656	590 655,68	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851	851,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 591	431 591,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 062	37 061,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 125	79 125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 675	10 675,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 752	24 752,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600	6 600,00	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 085	19 004,46	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 665	6 862,00	54,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 320	4 651,46	87,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100	7 491,00	82,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 762	294 021,15	97,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 505	4 634,64	84,2
		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	4 000	3 000,00	75,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	89,60	17,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	1 280,00	49,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki zagraniczne	10 642	10 641,50	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 304	5 303,67	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych-środki zagraniczne	133 245	129 249,07	97,0
		4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	8 991	7 848,43	87,3
		4427	Podróże służbowe zagraniczne -środki zagraniczne	4 766	4 765,83	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 261	93 260,41	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948	33 948,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 849 806	3 781 426,77	98,2
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 048 858	981 177,39	93,5
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	886 202	886 201,74	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	162 656	94 975,65	58,4
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 800 948	2 800 249,38	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800 948	2 800 249,38	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 892 786	6 679 397,98	96,9
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 055 222	1 985 816,46	96,6
		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	594 320	594 254,89	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 532	218 296,48	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900	13 869,83	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	142 535	80 197,27	56,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 503	540 174,99	99,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 948	39 947,57	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 610	90 610,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730	12 509,10	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 550	70 436,82	99,8
		4220	Zakup środków żywności	60 749	60 698,35	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400	3 256,45	95,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	4 671,08	77,9
		4260	Zakup energii	139 566	139 225,15	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	15 828,98	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 370,00	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 846	59 449,69	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030	977,74	94,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	621	621,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 340,79	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 020,49	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 222	28 222,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60	59,79	99,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	300,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 478,00	99,1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 386 512	2 385 973,42	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 948	5 947,95	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 382	1 266 382,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 601	100 600,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 727	226 591,25	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 063	26 063,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 888	153 695,73	99,9
		4220	Zakup środków żywności	188 420	188 386,55	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 580	7 579,91	100,0
		4260	Zakup energii	87 363	87 363,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	127 876	127 786,93	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 281	16 281,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 557	50 555,56	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589	588,96	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	222	221,40	99,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 816,16	97,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 087	1 086,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 645	2 645,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 193	78 192,13	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 269	3 269,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	2,87	95,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 827	3 827,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 304	11 304,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 337	24 336,68	100,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	382 700	382 700,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	382 700	382 700,00	100,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 617 669	1 479 456,78	91,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 911	125 735,03	89,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 842	1 235 010,28	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 647	15 646,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924	13 612,15	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124	1 708,30	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 663	68 984,22	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107	106,54	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358	357,03	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 993	17 200,04	61,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 097,02	99,7
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 600	10 376,38	66,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 385	761,40	31,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	154,98	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780	5 180,00	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280	4 280,00	100,0
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	385 305	385 297,90	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	165,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 560	270 559,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 078	23 077,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040	41 040,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383	5 383,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412	6 412,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198	18 195,43	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126	125,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 440	5 440,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	650,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860	860,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 997,71	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393	10 393,00	100,0
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	37 000	37 000,00	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	12 000	12 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080	13 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520	11 520,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	12 778	12 777,04	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 778	12 777,04	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 719 383	2 580 104,27	94,9
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 820	49 419,00	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320	49 320,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	99,00	19,8
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	161 932	161 930,72	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540	61 540,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 993	3 992,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 400,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	111,68	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 159	30 159,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 086	7 086,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	360	360,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 106	43 106,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 538	1 538,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	100,0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 303 275	1 278 155,35	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 365,19	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 163	894 759,78	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 838	80 837,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 293	175 599,32	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 395	14 225,40	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320	29 780,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 702	25 499,34	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 644	1 644,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 254,00	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433	3 433,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	875,65	97,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 267,81	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436	2 435,54	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 191	41 179,16	100,0
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 204 356	1 090 599,20	90,6
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -środki unijne	446	415,32	93,1
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- środki krajowe	24	21,98	91,6
		3117	Świadczenia społeczne-środki unijne	220 624	201 303,01	91,2
		3119	Świadczenia społeczne-środki krajowe	43 741	40 331,09	92,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -środki unijne	90 115	89 104,22	98,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki krajowe	31 035	22 156,41	71,4
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -środki unijne	6 110	6 110,69	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -środki krajowe	379	378,66	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne -środki unijne	80 510	74 681,88	92,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne -środki krajowe	16 493	13 992,47	84,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy -środki unijne	1 827	1 543,45	84,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy -środki krajowe	676	413,44	61,2
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe-środki unijne	83 561	80 729,43	96,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe-środki krajowe	2 244	2 238,67	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-środki unijne	360 311	323 514,62	89,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-środki krajowe	18 578	14 622,87	78,7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -środki unijne	15 240	13 726,60	90,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -środki krajowe	404	363,35	89,9
		4269	Zakup energii - środki krajowe	9 632	1 955,56	20,3
		4277	Zakup usług remontowych -środki unijne	18 244	18 244,26	100,0
		4279	Zakup usług remontowych - środki krajowe	21 256	20 569,00	96,8
		4307	Zakup usług pozostałych-środki unijne	80 940	73 957,02	91,4
		4309	Zakup usług pozostałych -środki krajowe	3 623	3 061,64	84,5
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -środki unijne	308	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej-środki krajowe	16	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki unijne	1 039	1 038,93	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki krajowe	55	55,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki unijne	27 425	26 452,00	96,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki unijne	40 051	33 111,41	82,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki krajowe	16 849	16 666,22	98,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki unijne	12 276	9 586,25	78,1
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki krajowe	324	253,75	78,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 973 139	3 954 096,47	99,5
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 700 584	1 694 983,79	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230	4 230,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 122	928 932,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 397	84 396,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 250	163 250,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 010	19 010,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 517	65 517,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 080	1 080,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 644	3 643,99	100,0
		4260	Zakup energii	177 127	177 127,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 167	3 167,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	475	361,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 530	170 530,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 393	1 392,70	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 618	3 541,52	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890	1 889,62	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851	41 851,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	898	680,53	75,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540	9 539,26	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 900	10 900,00	100,0
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 029 357	1 027 804,43	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826	722,22	87,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 130	737 129,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 724	50 723,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 453	117 452,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895	13 895,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930	1 930,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 770	17 691,93	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160	160,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 999,60	100,0
		4260	Zakup energii	19 500	19 399,22	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	525,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 893,70	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920	730,12	79,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 472,29	73,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300	6 179,14	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	6 185,06	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 389	40 389,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	326,00	70,9
		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 101 177	1 092 571,37	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558	557,68	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 117	464 179,52	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 856	36 854,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 684	85 592,73	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 719	9 439,74	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 807	53 800,42	100,0
		4220	Zakup środków żywności	156 000	154 843,80	99,3
		4260	Zakup energii	159 605	159 613,65	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 673	20 667,64	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 215	75 118,71	96,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	959,76	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303	30 303,00	100,0
		85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	21 000	20 516,36	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 516,36	97,7
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	31 500	31 460,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500	31 460,00	99,9
		85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	55 440	53 125,68	95,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 440	53 125,68	95,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 630	14 184,64	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930	4 930,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 494,64	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	5 760,00	92,9
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 451	19 450,20	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451	19 450,20	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 343	7 430,42	10,6
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70 343	7 430,42	10,6
		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	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	4 679,97	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 343	18,45	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	732,00	12,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 719	86 784,76	96,7
	92116		BIBLIOTEKI	10 000	10 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 719	76 784,76	96,3
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 860	23 667,13	99,2
		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	25 000	25 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501	500,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	86,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12,26	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625	1 624,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940	25 200,76	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	368	367,76	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	325	324,70	99,9
926			KULTURA FIZYCZNA	103 386	99 659,21	96,4
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	44 886	44 359,21	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614	318,03	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122	26 121,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 136	2 135,26	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 361	5 327,05	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759	753,53	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690	2 500,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,0
		4260	Zakup energii	4 110	4 110,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	43 500	43 300,00	99,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	13 500,00	100,0
		3250	Stypendia różne	30 000	29 800,00	99,3
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	12 000,00	80,0
		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	15 000	12 000,00	80,0
RAZEM:				48 098 560	45 637 827,43	94,9