

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Powiatu Braniewskiego
za 2015 rok.

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE

NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 067,00	2 066,40	100,0
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	2 067,00	2 066,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,00	2 066,40	100,0
020			LEŚNICTWO	258 120,00	235 410,78	91,2
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	189 420,00	182 088,84	96,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 420,00	169 419,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 669,00	63,3
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	68 700,00	53 321,94	77,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 321,94	79,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 348 584,00	5 641 185,16	88,9
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 308 584,00	5 636 185,16	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 643,00	38 567,56	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 303,00	1 157 303,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 310,00	74 309,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 826,00	215 797,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 480,00	22 480,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	2 058,00	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115 352,00	1 107 173,32	99,3
		4260	Zakup energii	21 900,00	20 885,05	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	435 762,00	424 441,13	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559,00	2 559,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	548 222,00	489 446,37	89,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 266,00	8 256,63	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 505,00	117 054,63	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 174,00	2 173,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 050,24	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	37 598,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	11 411,00	11 411,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 179,00	3 178,61	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667,00	5 666,62	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 324,00	1 310 551,58	70,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 510,00	575 824,01	96,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	5 000,00	12,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	12,5
630			TURYSTYKA	8 675 934,00	8 428 462,81	97,1
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 670 934,00	8 423 619,43	97,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	1 420,21	56,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 077,00	6 391 033,94	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 357,00	2 031 165,28	89,2
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 843,38	96,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	5 000,00	4 843,38	96,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	417 133,00	368 369,40	88,3
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	417 133,00	368 369,40	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 005,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	280,00	100,0
		4260	Zakup energii	130 500,00	108 192,42	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	104 473,00	104 473,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 510,00	35 967,04	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	43 727,00	42 881,00	98,1
		4580	Pozostałe odsetki	1 733,00	1 732,84	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 999,00	49 999,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 833,00	10 766,10	99,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609 559,00	531 481,12	87,2
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	58 739,00	58 738,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 739,00	58 738,65	100,0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 500,00	6 449,38	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 449,38	99,2
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	430 720,00	430 419,08	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 376,00	129 375,55	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 030,00	161 028,94	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 849,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00	38 479,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 063,39	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 357,09	100,0
		4260	Zakup energii	2 167,00	1 887,68	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	620,00	620,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 010,83	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	539,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 635,00	2 635,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 990,00	100,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 600,00	35 874,01	31,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 683,86	47,7
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 320,75	93,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 260,75	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 685,81	23,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	24,84	0,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	898,00	18,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 180 195,00	4 770 744,39	92,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	190 671,00	187 257,23	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 797,00	139 497,85	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 471,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 950,20	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00	3 273,35	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 473,92	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 591,00	4 590,85	100,0
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 400,00	2 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	100,0
	75019		RADY POWIATÓW	208 617,00	194 916,68	93,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 617,00	192 887,90	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 684,38	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	344,40	8,6
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 477 320,00	4 127 319,72	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 649,05	45,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 855,00	2 460 657,92	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 093,00	180 092,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 970,00	431 540,66	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 054,00	40 551,73	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 731,78	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 276,00	434 395,50	89,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	27,10	5,4
		4260	Zakup energii	109 500,00	90 000,95	82,2
		4270	Zakup usług remontowych	40 596,00	11 987,14	29,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 823,00	76,6
		4300	Zakup usług pozostałych	316 957,00	227 966,43	71,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 860,00	29 964,21	81,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 590,53	63,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 375,00	76,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 199,64	52,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	101,90	3,4
		4430	Różne opłaty i składki	87 400,00	85 846,70	98,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 751,00	62 750,48	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 000,44	16,7
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	916,58	53,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 233,43	60,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 808,00	12 917,00	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000,00	34 898,43	99,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 850,00	16 748,43	99,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 150,00	18 150,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 887,00	16 886,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,75	691,20	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,25	560,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 335,00	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 700,00	199 421,42	97,9
		4190	Nagrody konkursowe	2 340,00	2 278,96	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 660,00	92 564,29	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	104 578,17	98,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 600,00	7 644,46	16,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	35 600,00	2 450,00	6,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 180,56	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 013,90	20,3
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	94,45	4,7
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 000,00	94,45	4,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	94,45	9,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 371 221,00	4 362 153,20	99,8
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 352 221,00	4 352 202,67	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 126,00	5 125,58	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 357,00	165 353,99	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 077,00	45 076,40	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 722,22	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 163 263,00	2 163 263,00	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	328 007,00	328 004,59	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 174,00	180 173,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	8 832,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 195,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 153,00	16 152,86	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 516,00	92 515,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 850,00	117 846,66	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 850,00	3 849,99	100,0
		4260	Zakup energii	77 617,00	77 616,60	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 091,00	16 089,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 478,00	12 477,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 828,00	37 826,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 706,00	13 705,96	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	2 636,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 612,00	7 611,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 141,00	8 141,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	347,00	346,47	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 046,00	1 019 045,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	6 000,00	600,00	10,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	2 350,53	39,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 328,39	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22,14	1,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	298 000,00	209 519,39	70,3
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 000,00	209 519,39	70,3
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z	298 000,00	209 519,39	70,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 200,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	209 200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	209 200,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 268 060,37	13 101 074,49	98,7
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 013 176,71	1 002 405,45	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 960,00	675 956,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 077,00	49 076,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 738,00	120 333,36	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 524,00	11 192,62	63,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 991,00	21 991,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 140,82	31 140,82	100,0
		4260	Zakup energii	24 783,00	24 783,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 111,00	2 111,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	480,00	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 135,89	15 118,91	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 205,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	29 893,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 729,00	9 723,41	90,6
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	891 431,66	887 650,90	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 826,00	599 825,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 909,00	50 909,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 054,00	107 849,00	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 445,00	12 943,67	83,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 347,00	43 347,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 278,00	26 278,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82,66	12,00	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	24 134,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 456,00	9 452,54	100,0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 076 140,00	4 049 768,95	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	156 590,63	87,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 313,00	6 299,33	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 113,00	2 595 756,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 048,00	211 046,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 775,00	466 775,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 579,00	60 578,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 955,00	97 955,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 998,00	13 959,57	99,7
		4260	Zakup energii	212 207,00	211 666,14	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	8 565,00	8 386,60	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	3 230,10	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 158,00	44 158,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 644,00	7 495,48	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 265,84	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 014,00	146 014,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,00	709,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,00	6 601,47	84,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 959,99	99,5
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 731 029,00	5 695 149,51	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 080,00	63 081,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 088,00	3 638 466,17	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 993,00	276 991,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 194,00	641 801,70	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 949,00	71 719,20	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 289,00	5 193,61	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 971,00	135 919,41	98,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	739,00	98,05	13,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 069,00	19 370,96	96,5
		4260	Zakup energii	436 225,00	415 245,16	95,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4270	Zakup usług remontowych	52 925,00	52 779,03	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 573,00	5 355,17	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	139 583,00	139 486,61	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 616,00	11 248,08	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 255,00	9 747,19	95,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	636,00	635,20	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 188,00	190 188,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 864,00	1 862,70	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 792,00	15 960,28	95,0
	80134		SKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	929 349,00	906 017,36	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 222,00	628 421,62	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 412,00	40 411,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 801,00	94 996,91	86,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	10 023,53	64,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	21 426,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 180,00	41 180,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 717,00	31 717,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 186,00	27 186,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 455,00	8 255,01	87,3
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 103,00	13 286,16	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,00	2 075,00	22,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 240,66	83,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 794,00	6 970,50	59,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	196 119,00	170 170,24	86,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	88,91	66,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 355,00	114 853,06	87,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,00	8 541,28	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 393,00	20 945,45	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 361,79	80,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	0,77	0,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 683,00	3 261,84	88,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	260,00	250,32	96,3
		4260	Zakup energii	14 087,00	10 027,76	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	342,97	81,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	53,23	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,00	1 792,50	80,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	101,68	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	86,34	57,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 357,00	7 357,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	15,30	46,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,00	11,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	79,04	67,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 712,00	376 625,92	93,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 914,88	47,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	4 000,00	400,00	10,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	122,20	24,4
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	25 791,00	25 791,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199,00	1 198,95	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	9,51	95,1
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 431,00	1 430,61	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,98	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,83	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,78	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	750,00	31,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 035,00	7 017,72	99,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	91,29	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 473,00	22 244,97	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	3 434,75	29,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	25,86	99,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 972,00	14 195,24	88,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379,00	379,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	188 271,00	184 256,10	97,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 355,00	734,35	31,2
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	668,97	17,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,98	40,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 854,00	14 388,37	90,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	66,00	65,98	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 151,00	97 150,60	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
851			OCHRONA ZDROWIA	2 949 691,00	2 889 063,63	97,9
	85111		SZPITALA OGÓLNE	465 606,00	405 423,01	87,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	395 000,00	375 172,84	95,0
		4580	Pozostałe odsetki	70 606,00	30 250,17	42,8
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA	2 482 085,00	2 481 640,62	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 482 085,00	2 481 640,62	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	2 000,00	2 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 119 691,00	7 045 870,24	99,0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 134 896,00	2 117 547,92	99,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	841 241,00	837 124,17	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 977,00	43 883,52	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 979,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	120 046,00	117 199,86	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 346,00	619 341,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	44 768,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 263,00	107 133,94	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 324,00	11 914,76	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 577,00	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 419,00	72 095,07	99,6
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 924,27	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	3 808,52	97,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	5 191,20	99,8
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 782,95	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 517,70	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 449,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	70 686,96	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 487,83	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 471,96	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 431,00	24 431,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	59,79	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 720,00	86,0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 529 178,00	2 526 598,36	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	11 119,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 378,00	1 495 378,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 697,00	103 696,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 883,00	262 727,78	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 007,00	28 787,04	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 654,00	113 653,84	100,0
		4220	Zakup środków żywności	170 785,00	170 773,06	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 800,00	8 795,42	99,9
		4260	Zakup energii	88 905,00	86 934,66	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	76 033,00	76 033,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 028,00	17 028,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 015,00	37 014,73	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 028,00	3 027,17	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	450,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	468,40	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 523,00	1 522,47	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 553,00	79 552,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 388,00	3 388,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	68,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,87	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 585,00	4 585,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 589,00	13 376,96	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917,00	4 916,42	100,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	385 560,00	385 560,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 560,00	385 560,00	100,0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 554 711,00	1 505 586,71	96,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 066,00	133 207,03	96,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 866,00	1 181 215,54	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 178,00	37 738,40	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	20 917,49	99,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 513,70	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 840,00	108 660,74	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 386,54	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	419,50	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	11 501,45	55,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	4 876,32	81,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,8
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	475 389,00	474 872,20	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 651,00	324 651,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 692,00	26 691,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 737,00	62 736,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 810,00	4 659,24	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 234,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	17 589,49	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	946,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 649,67	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	640,97	97,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	12 448,92	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	625,00	89,3
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 980,00	26 728,34	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 960,00	17 886,03	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	8 702,31	73,3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 977,00	8 976,71	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 977,00	8 976,71	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 391 299,00	2 346 697,04	98,1
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 820,00	49 474,60	99,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	154,60	30,9
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	211 018,00	210 812,82	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	86 899,92	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	4 264,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 748,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	270,15	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	30 779,13	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	21 514,92	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	282,90	80,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 633,00	52 503,89	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 236,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 580 309,00	1 570 856,85	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00	2 932,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 340,00	1 157 138,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 020,00	81 019,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 890,00	202 111,98	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 711,00	13 254,37	70,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 701,00	30 700,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 654,00	29 649,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 770,00	5 769,87	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 563,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 451,56	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	824,86	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	648,19	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 218,00	39 217,38	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 575,00	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550 152,00	515 552,77	93,7
		3247	Stypendia dla uczniów	71 835,00	71 834,86	100,0
		3249	Stypendia dla uczniów	18 485,00	16 165,14	87,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,00	20 402,51	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 131,00	25 130,57	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 415,12	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779,00	779,14	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 087,00	7 793,06	96,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 065,51	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	599,64	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	551,00	550,82	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 863,00	84 602,57	98,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 598,00	17 502,98	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,00	13 899,66	68,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 291,00	11 584,18	87,2
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 136,00	55 330,28	92,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 631,00	1 465,33	89,8
		4269	Zakup energii	1 053,00	1 053,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	174 091,00	156 963,59	90,2
		4309	Zakup usług pozostałych	15 987,00	15 514,81	97,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	3 315,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 936 903,00	3 873 119,57	98,4
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 761 891,00	1 747 074,30	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 941,00	959 452,97	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 480,00	84 479,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 984,00	183 984,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 999,00	22 962,14	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 695,00	3 695,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 560,00	82 560,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	1 080,00	1 077,97	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 644,00	11 644,00	100,0
		4260	Zakup energii	89 132,00	89 116,57	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 167,00	26 166,53	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	157 302,00	157 302,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 949,00	4 949,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	5 874,98	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 329,00	48 329,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43,00	42,60	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 117,00	49 103,16	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 014,00	11 769,40	98,0
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	11 531,00	11 367,12	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515,00	9 428,13	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 613,35	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	219,94	94,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	143,00	105,70	73,9
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 023 964,00	1 004 637,73	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	825,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 309,00	697 851,77	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 450,00	56 449,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 457,00	126 109,22	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 693,00	14 179,30	75,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 598,89	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	160,00	160,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 700,00	14 698,39	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 581,80	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 296,05	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 791,57	88,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	6 184,32	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 866,03	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 339,00	40 339,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 339,00	98,4
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	979 749,00	958 622,93	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	222,17	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 527,00	433 524,35	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 073,00	37 071,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 516,00	80 516,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 185,00	8 091,23	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 239,00	29 197,62	99,9
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	86 296,60	99,2
		4260	Zakup energii	167 110,00	153 721,19	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 352,00	3 909,65	46,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	101 636,00	99 197,51	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 428,06	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 247,00	25 247,00	100,0
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 000,00	19 688,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 688,00	98,4
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 598,00	40 804,59	93,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 200,00	92,9
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 900,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	6 998,00	4 734,62	67,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,97	97,0
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	55 000,00	53 661,61	97,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	53 661,61	97,6
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 991,00	12 085,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231,00	1 465,00	28,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 360,00	7 220,00	98,1
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 179,00	25 178,29	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 179,00	20 178,29	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	345 000,00	319 131,34	92,5
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	55 000,00	29 644,94	53,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	3 000,00	3 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	626,50	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 018,44	10,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 000,00	289 486,40	99,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 884,00	145 645,78	99,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 116,00	143 840,62	99,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 623,00	101 782,39	86,5
	92116		BIBLIOTEKI	10 000,00	10 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 623,00	91 782,39	85,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	39 400,00	27 000,00	68,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	144,39	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,58	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	3 859,56	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	59 514,00	59 513,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00	362,74	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	42,00	42,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	108 447,00	107 113,44	98,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45 947,00	45 918,47	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	212,42	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 161,00	28 161,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	2 307,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	5 255,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	959,67	98,9
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 288,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	53 500,00	52 194,97	97,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 694,97	86,9
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publiczne	9 000,00	9 000,00	100,0
RAZEM				56 608 727,37	56 608 727,37	96,0