załącznik nr 2

## ANALIZA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2013 ROK

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **225 767,05** | **225 767,05** | **0,00** | **224 178,05** | **224 178,05** | **99,30%** | **3 428,20** |
| | 02001 | | GOSPODARKA LEŚNA | 151 689,05 | 151 689,05 | 0,00 | 151 689,05 | 151 689,05 | 100,00% | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 689,05 | 151 689,05 | 0,00 | 151 689,05 | 151 689,05 | 100,00% | 0,00 |
| | 02002 | | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 74 078,00 | 74 078,00 | 0,00 | 72 489,00 | 72 489,00 | 97,85% | 3 428,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 510,00 | 36 510,00 | 0,00 | 36 509,28 | 36 509,28 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,94 | 2 800,94 | 0,00 | 2 800,94 | 2 800,94 | 100,00% | 2 865,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 758,00 | 6 758,00 | 0,00 | 6 757,43 | 6 757,43 | 99,99% | 492,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 963,11 | 963,11 | 99,91% | 70,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 192,13 | 1 192,13 | 0,00 | 1 070,10 | 1 070,10 | 89,76% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 20 558,87 | 20 558,87 | 93,45% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 759,00 | 2 759,00 | 0,00 | 2 735,34 | 2 735,34 | 99,14% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 923 277,00** | **716 083,00** | **2 207 194,00** | **2 812 792,13** | **2 812 792,13** | **96,22%** | **1 396,06** |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 2 923 277,00 | 716 083,00 | 2 207 194,00 | 2 812 792,13 | 2 812 792,13 | 96,22% | 1 396,06 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 340,00 | 41 340,00 | 0,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 453,82 | 3 453,82 | 38,38% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 904,00 | 202 904,00 | 0,00 | 189 372,89 | 189 372,89 | 93,33% | 1 353,39 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 3 574,35 | 3 574,35 | 44,68% | 12,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 535,00 | 39 535,00 | 0,00 | 28 337,38 | 28 337,38 | 71,68% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381 999,00 | 381 999,00 | 0,00 | 322 131,78 | 322 131,78 | 84,33% | 29,88 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 760,72 | 1 760,72 | 88,04% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 1 388,40 | 1 388,40 | 30,85% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 289,85 | 289,85 | 11,59% | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 4 304,96 | 4 304,96 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 12 260,64 | 12 260,64 | 68,11% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 73,50% | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 1 447 194,00 | 0,00 | 1 447 194,00 | 1 443 107,34 | 1 443 107,34 | 99,72% | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorzadu | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **81 619,00** | **57 318,00** | **24 301,00** | **61 928,96** | **61 928,96** | **75,88%** | **0,00** |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 81 619,00 | 57 318,00 | 24 301,00 | 61 928,96 | 61 928,96 | 75,88% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,05 | 434,05 | 0,00 | 434,05 | 434,05 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,96 | 40,96 | 0,00 | 40,96 | 40,96 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 524,99 | 2 524,99 | 0,00 | 2 524,98 | 2 524,98 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 420,34 | 2 420,34 | 0,00 | 2 420,34 | 2 420,34 | 100,00% | 0,00 |
| | | | ■ zadania własne powiatu | | | | | | | |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 643,66 | 643,66 | 85,71% | 0,00 |
| | | | ■ zadania rządowe (Provita) | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 871,00 | 12 871,00 | 0,00 | 4 292,70 | 4 292,70 | 33,35% | 0,00 |
| | | | ■ zadania własne powiatu | | | | | | | |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 204,50 | 35 204,50 | 0,00 | 30 000,71 | 30 000,71 | 85,22% | 0,00 |
| | | | ■ zadania własne powiatu | | | | | | | |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości/D/ | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa/P/ | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 271,40 | 271,40 | 99,78% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 714,16 | 2 714,16 | 0,00 | 2 714,16 | 2 714,16 | 100,00% | 0,00 |
| | | | ■ zadania własne powiatu | | | | | | | |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 301,00 | 0,00 | 24 301,00 | 18 501,00 | 18 501,00 | 76,13% | 0,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **540 180,00** | **388 900,00** | **151 280,00** | **536 855,00** | **536 855,00** | **99,38%** | **16 542,96** |
| | 71013 | | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne) | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 | 108 693,00 | 108 693,00 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 | 108 693,00 | 108 693,00 | 99,99% | 0,00 |
| | 71014 | | OPRACOWYWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE | 164 280,00 | 13 000,00 | 151 280,00 | 160 962,00 | 160 962,00 | 97,98% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 9 682,00 | 9 682,00 | 74,48% | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 280,00 | 0,00 | 151 280,00 | 151 280,00 | 151 280,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 267 200,00 | 267 200,00 | 0,00 | 267 200,00 | 267 200,00 | 100,00% | 16 542,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 294,28 | 294,28 | 0,00 | 294,28 | 294,28 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 219,04 | 57 219,04 | 0,00 | 57 219,04 | 57 219,04 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 027,97 | 123 027,97 | 0,00 | 123 027,97 | 123 027,97 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 252,98 | 13 252,98 | 0,00 | 13 252,98 | 13 252,98 | 100,00% | 13 818,02 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 047,20 | 34 047,20 | 0,00 | 34 047,20 | 34 047,20 | 100,00% | 2 513,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 024,15 | 3 024,15 | 0,00 | 3 024,15 | 3 024,15 | 100,00% | 211,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 163,73 | 7 163,73 | 0,00 | 7 163,73 | 7 163,73 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 677,26 | 2 677,26 | 0,00 | 2 677,26 | 2 677,26 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 375,15 | 375,15 | 0,00 | 375,15 | 375,15 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 949,52 | 19 949,52 | 0,00 | 19 949,52 | 19 949,52 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 345,10 | 1 345,10 | 0,00 | 1 345,10 | 1 345,10 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4550 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowików niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00% | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **5 059 669,00** | **5 037 759,00** | **21 910,00** | **4 583 974,44** | **4 584 079,49** | **90,60%** | **230 538,68** |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 97 226,00 | 97 226,00 | 0,00 | 97 226,00 | 97 226,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 265,00 | 81 265,00 | 0,00 | 81 265,00 | 81 265,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 | 13 970,00 | 13 970,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 991,00 | 1 991,00 | 0,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75019 | | RADY POWIATÓW | 170 774,00 | 170 774,00 | 0,00 | 156 620,11 | 156 620,11 | 91,71% | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych | 145 786,00 | 145 786,00 | 0,00 | 143 713,06 | 143 713,06 | 98,58% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 925,00 | 16 925,00 | 0,00 | 9 644,83 | 9 644,83 | 56,99% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 672,00 | 2 672,00 | 0,00 | 2 437,52 | 2 437,52 | 91,22% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 824,70 | 824,70 | 77,95% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 063,00 | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75020 | | STAROSTWA POWIATOWE | 4 716 169,00 | 4 694 259,00 | 21 910,00 | 4 255 558,16 | 4 255 663,21 | 90,24% | 230 538,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 405,00 | 15 405,00 | 0,00 | 8 549,95 | 8 549,95 | 55,50% | 110,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 379 670,00 | 2 379 670,00 | 0,00 | 2 307 304,17 | 2 307 304,17 | 96,96% | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 757,00 | 75 757,00 | 0,00 | 73 456,26 | 73 456,26 | 96,96% | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 493,00 | 7 493,00 | 0,00 | 7 264,90 | 7 264,90 | 96,96% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 940,78 | 177 940,78 | 0,00 | 177 940,78 | 177 940,78 | 100,00% | 185 966,47 |
| | | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 316,00 | 9 316,00 | 0,00 | 9 315,11 | 9 315,11 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 921,28 | 921,28 | 99,92% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447 859,00 | 447 859,00 | 0,00 | 419 770,89 | 419 770,89 | 93,73% | 31 967,66 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 052,00 | 14 052,00 | 0,00 | 13 148,95 | 13 148,95 | 93,57% | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 300,46 | 1 300,46 | 93,56% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 833,22 | 61 833,22 | 0,00 | 50 739,38 | 50 739,38 | 82,06% | 3 928,12 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 223,50 | 1 223,50 | 0,00 | 1 189,41 | 1 189,41 | 97,21% | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 121,50 | 121,50 | 0,00 | 117,63 | 117,63 | 96,81% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 280,00 | 118 280,00 | 0,00 | 107 685,87 | 107 685,87 | 91,04% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 131,76 | 155 131,76 | 0,00 | 116 408,99 | 116 408,99 | 75,04% | 404,82 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 095,00 | 4 095,00 | 0,00 | 1 485,93 | 1 485,93 | 36,29% | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 146,95 | 146,95 | 36,28% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii /w tym: ul.17 Stycznia143+ budynki w zasobie Powiatu/ | 139 367,00 | 139 367,00 | 0,00 | 114 143,32 | 114 143,32 | 81,90% | 6 262,08 |
| | | 4268 | Zakup energii | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 008,39 | 1 008,39 | 55,41% | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 99,74 | 99,74 | 55,41% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 240,00 | 36 240,00 | 0,00 | 25 299,87 | 25 299,87 | 69,81% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 162,00 | 6 162,00 | 0,00 | 3 619,00 | 3 619,00 | 58,73% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 747 313,00 | 747 313,00 | 0,00 | 602 993,89 | 602 993,89 | 80,69% | 1 898,68 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 33 015,50 | 33 015,50 | 0,00 | 18 972,85 | 18 972,85 | 57,47% | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 265,50 | 3 265,50 | 0,00 | 1 876,42 | 1 876,42 | 57,46% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 361,00 | 13 361,00 | 0,00 | 11 715,12 | 11 715,12 | 87,68% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 338,00 | 19 338,00 | 0,00 | 11 303,24 | 11 303,24 | 58,45% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 16 895,00 | 16 895,00 | 0,00 | 9 487,45 | 9 487,45 | 56,16% | 0,00 |
| | | 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 41,18 | 41,18 | 7,54% | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 4,07 | 4,07 | 7,54% | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 780,00 | 8 780,00 | 0,00 | 1 389,90 | 1 389,90 | 15,83% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 522,00 | 20 522,00 | 0,00 | 7 909,45 | 7 909,45 | 38,54% | 0,00 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 5 773,00 | 5 773,00 | 0,00 | 2 808,80 | 2 808,80 | 48,65% | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 571,00 | 571,00 | 0,00 | 277,79 | 277,79 | 48,65% | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 026,00 | 5 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 201,00 | 47 201,00 | 0,00 | 35 861,72 | 35 861,72 | 75,98% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 547,24 | 62 547,24 | 0,00 | 62 547,24 | 62 547,24 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 281,00 | 14 281,00 | 0,00 | 6 348,00 | 6 348,00 | 44,45% | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 32,70% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 083,00 | 6 083,00 | 0,00 | 2 446,04 | 2 446,04 | 40,21% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 824,00 | 34 824,00 | 0,00 | 16 745,00 | 16 745,00 | 48,08% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,05 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 710,00 | 0,00 | 21 710,00 | 21 709,50 | 21 709,50 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 897,78 | 15 897,78 | 99,99% | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632,59 | 632,59 | 0,00 | 632,59 | 632,59 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,78 | 10,78 | 0,00 | 10,78 | 10,78 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 524,04 | 524,04 | 0,00 | 524,04 | 524,04 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 105,65 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 356,94 | 6 356,94 | 0,00 | 6 354,72 | 6 354,72 | 99,97% | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 58 672,39 | 58 672,39 | 98,44% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 271,90 | 9 271,90 | 0,00 | 9 212,39 | 9 212,39 | 99,36% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 589,00 | 41 589,00 | 0,00 | 40 720,94 | 40 720,94 | 97,91% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 728,10 | 728,10 | 0,00 | 728,10 | 728,10 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 411,00 | 7 411,00 | 0,00 | 7 410,96 | 7 410,96 | 100,00% | 0,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 516 602,00** | **3 403 102,00** | **113 500,00** | **3 468 799,47** | **3 468 799,47** | **98,64%** | **182 863,77** |
| | 75404 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75410 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6170 | finansowanie lub dofinansowanie zadań | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 3 429 214,00 | 3 335 714,00 | 93 500,00 | 3 428 524,24 | 3 428 524,24 | 99,98% | 182 863,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 3070 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 149 984,00 | 149 984,00 | 0,00 | 149 983,43 | 149 983,43 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 560,00 | 23 560,00 | 0,00 | 23 559,52 | 23 559,52 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 537,00 | 4 537,00 | 0,00 | 4 536,08 | 4 536,08 | 99,98% | 1 835,17 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 154 953,00 | 2 154 953,00 | 0,00 | 2 154 952,10 | 2 154 952,10 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 383 037,00 | 383 037,00 | 0,00 | 383 035,59 | 383 035,59 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 178 498,00 | 178 498,00 | 0,00 | 178 497,90 | 178 497,90 | 100,00% | 180 649,83 |
| | | 4080 | Świadczenie pieniężne wypłacane przez okrez roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 40 628,00 | 40 628,00 | | 40 627,50 | 40 627,50 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 146,00 | 17 146,00 | 0,00 | 17 143,67 | 17 143,67 | 99,99% | 333,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 1 522,06 | 1 522,06 | 99,87% | 44,96 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 90 551,00 | 90 551,00 | 0,00 | 90 550,92 | 90 550,92 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 582,00 | 134 582,00 | 0,00 | 134 581,15 | 134 581,15 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 133,00 | 49 133,00 | 0,00 | 49 132,60 | 49 132,60 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 986,00 | 13 986,00 | 0,00 | 13 985,06 | 13 985,06 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 286,00 | 14 286,00 | 0,00 | 14 285,49 | 14 285,49 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 643,00 | 60 643,00 | 0,00 | 60 631,86 | 60 631,86 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 645,00 | 2 645,00 | 0,00 | 2 643,29 | 2 643,29 | 99,94% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 859,86 | 1 859,86 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 279,47 | 5 279,47 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 226,00 | 2 226,00 | 0,00 | 2 225,50 | 2 225,50 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 764,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 485,00 | 3 485,00 | 0,00 | 3 485,00 | 3 485,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 268,77 | 268,77 | 99,91% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 662,49 | 662,49 | 99,92% | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 92 837,00 | 92 837,00 | 99,29% | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże pożarne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 998,00 | 7 998,00 | 99,98% | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 998,00 | 7 998,00 | 99,98% | 0,00 |
| | | 75478 | Usuwanie skutków klesk żywiołowych | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 11 889,23 | 11 889,23 | 20,15% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582,00 | 582,00 | 0,00 | 581,56 | 581,56 | 99,92% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 418,00 | 58 418,00 | 0,00 | 11 307,67 | 11 307,67 | 19,36% | 0,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **705,95** | **705,95** | **3,53%** | **0,00** |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 705,95 | 705,95 | 3,53% | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 143,95 | 143,95 | 2,88% | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 4,25% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 137,00 | 137,00 | 2,74% | 0,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **310 000,00** | **310 000,00** | **0,00** | **89 878,34** | **89 878,34** | **28,99%** | **0,00** |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 89 878,34 | 89 878,34 | 28,99% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 040,00 | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 287 960,00 | 287 960,00 | 0,00 | 67 838,34 | 67 838,34 | 23,56% | 0,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **460 257,62** | **460 257,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 460 257,62 | 460 257,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4810 | Rezerwy<br>rezerwa celowa/zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/ | 460 257,62 | 460 257,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **14 118 890,11** | **13 981 644,06** | **137 246,05** | **13 870 520,99** | **13 870 535,99** | **98,24%** | **1 163 861,39** |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 1 635 944,00 | 1 635 944,00 | 0,00 | 1 615 194,07 | 1 615 194,07 | 98,73% | 146 372,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 296,09 | 296,09 | 99,69% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 188 717,00 | 1 188 717,00 | 0,00 | 1 175 022,09 | 1 175 022,09 | 98,85% | 25 454,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 190,00 | 93 190,00 | 0,00 | 93 189,89 | 93 189,89 | 100,00% | 90 989,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 714,00 | 217 714,00 | 0,00 | 212 343,34 | 212 343,34 | 97,53% | 26 313,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 011,00 | 29 011,00 | 0,00 | 27 391,61 | 27 391,61 | 94,42% | 3 615,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 340,00 | 22 340,00 | 0,00 | 22 338,90 | 22 338,90 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 598,88 | 1 598,88 | 99,93% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 719,93 | 719,93 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 060,00 | 9 060,00 | 0,00 | 9 040,12 | 9 040,12 | 99,78% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 479,35 | 479,35 | 99,86% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 711,00 | 711,00 | 0,00 | 698,09 | 698,09 | 98,18% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 622,78 | 4 622,78 | 99,39% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 486,00 | 3 486,00 | 0,00 | 3 486,00 | 3 486,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 552,00 | 54 552,00 | 0,00 | 54 552,00 | 54 552,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80105 | | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 24 442,69 | 24 442,69 | 78,72% | 2 668,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 657,74 | 15 657,74 | 78,29% | 1 562,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 016,09 | 2 016,09 | 57,60% | 969,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 284,88 | 284,88 | 56,98% | 137,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 050,00 | 7 050,00 | 0,00 | 6 483,98 | 6 483,98 | 91,97% | |
| | 80110 | | GIMNAZJA<br>*GIMNAZJUM przy ZESPOLE SZKÓŁ w SIERAKOWIE* | 2 150 500,00 | 2 150 500,00 | 0,00 | 2 150 500,00 | 2 150 500,00 | 100,00% | 142 294,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 262,00 | 2 262,00 | 0,00 | 2 262,00 | 2 262,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 516 631,00 | 1 516 631,00 | 0,00 | 1 516 631,00 | 1 516 631,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 085,00 | 115 085,00 | 0,00 | 115 085,00 | 115 085,00 | 100,00% | 118 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 465,00 | 278 465,00 | 0,00 | 278 465,00 | 278 465,00 | 100,00% | 20 557,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 076,00 | 37 076,00 | 0,00 | 37 076,00 | 37 076,00 | 100,00% | 2 767,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 671,00 | 63 671,00 | 0,00 | 63 671,00 | 63 671,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 111,00 | 4 111,00 | 0,00 | 4 111,00 | 4 111,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 870,00 | 21 870,00 | 0,00 | 21 870,00 | 21 870,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 679,00 | 11 679,00 | 0,00 | 11 679,00 | 11 679,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 995,00 | 9 995,00 | 0,00 | 9 995,00 | 9 995,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 013,00 | 1 013,00 | 0,00 | 1 013,00 | 1 013,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 621,00 | 1 621,00 | 0,00 | 1 621,00 | 1 621,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 503,00 | 84 503,00 | 0,00 | 84 503,00 | 84 503,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80111 | | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 023 414,00 | 1 023 414,00 | 0,00 | 1 020 911,48 | 1 020 911,48 | 99,76% | 108 856,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 189,00 | 739 189,00 | 0,00 | 738 861,54 | 738 861,54 | 99,96% | 19 218,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 717,00 | 54 717,00 | 0,00 | 54 716,20 | 54 716,20 | 100,00% | 64 049,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 012,00 | 134 012,00 | 0,00 | 132 312,87 | 132 312,87 | 98,73% | 22 603,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 860,00 | 17 860,00 | 0,00 | 17 424,79 | 17 424,79 | 97,56% | 2 984,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 683,00 | 15 683,00 | 0,00 | 15 682,13 | 15 682,13 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 596,56 | 1 596,56 | 99,79% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 440,00 | 6 440,00 | 0,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 587,00 | 587,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 327,00 | 6 327,00 | 0,00 | 6 319,84 | 6 319,84 | 99,89% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 487,00 | 487,00 | 0,00 | 486,18 | 486,18 | 99,83% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 533,76 | 533,76 | 97,05% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 548,61 | 548,61 | 97,97% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 619,00 | 44 619,00 | 0,00 | 44 619,00 | 44 619,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 541 302,00 | 1 541 302,00 | 0,00 | 1 517 637,98 | 1 517 637,98 | 98,46% | 132 060,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 444,68 | 444,68 | 44,92% | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 032 713,00 | 1 032 713,00 | 0,00 | 1 024 030,33 | 1 024 030,33 | 99,16% | 23 650,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 882,00 | 81 882,00 | 0,00 | 79 706,02 | 79 706,02 | 97,34% | 78 666,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 984,00 | 188 984,00 | 0,00 | 179 529,79 | 179 529,79 | 95,00% | 26 572,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 022,00 | 21 022,00 | 0,00 | 20 802,03 | 20 802,03 | 98,95% | 3 171,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 917,00 | 9 917,00 | 0,00 | 9 862,58 | 9 862,58 | 99,45% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 813,00 | 95 813,00 | 0,00 | 94 156,12 | 94 156,12 | 98,27% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 66,10% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 326,00 | 36 326,00 | 0,00 | 36 178,94 | 36 178,94 | 99,60% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 466,00 | 1 466,00 | 0,00 | 1 465,30 | 1 465,30 | 99,95% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 1 138,33 | 1 138,33 | 89,92% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 728,00 | 1 728,00 | 0,00 | 1 328,86 | 1 328,86 | 76,90% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 197,00 | 64 197,00 | 0,00 | 64 197,00 | 64 197,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 6 869 793,49 | 6 732 547,44 | 137 246,05 | 6 774 029,39 | 6 774 044,39 | 98,61% | 604 375,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 571,03 | 0,00 | 44 571,03 | 32 570,61 | 32 570,61 | 73,08% | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 425,02 | 0,00 | 41 425,02 | 30 271,50 | 30 271,50 | 73,08% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *1)* | *ZESPÓŁ SZKÓŁ - SIERAKÓW* | 1 410 198,00 | 1 410 198,00 | 0,00 | 1 376 739,89 | 1 376 739,89 | 97,63% | 115 699,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 2 044,00 | 2 044,00 | 0,00 | 2 043,70 | 2 043,70 | 99,99% | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 700,00 | 912 700,00 | 0,00 | 883 242,53 | 883 242,53 | 96,77% | 18 943,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 117,00 | 81 117,00 | 0,00 | 81 117,00 | 81 117,00 | 100,00% | 70 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 400,00 | 169 400,00 | 0,00 | 166 731,10 | 166 731,10 | 98,42% | 23 435,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 18 865,65 | 18 865,65 | 93,86% | 2 809,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 027,00 | 94 027,00 | 0,00 | 94 027,57 | 94 027,57 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 455,00 | 18 455,00 | 0,00 | 18 454,51 | 18 454,51 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 576,00 | 2 576,00 | 0,00 | 2 576,31 | 2 576,31 | 100,01% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 523,00 | 38 523,00 | 0,00 | 38 522,25 | 38 522,25 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 038,00 | 7 038,00 | 0,00 | 7 038,73 | 7 038,73 | 100,01% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 502,89 | 8 502,89 | 98,87% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 592,44 | 592,44 | 99,91% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 601,56 | 601,56 | 100,09% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 503,50 | 503,50 | 99,90% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 477,00 | 1 477,00 | 0,00 | 1 476,95 | 1 476,95 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 070,00 | 49 070,00 | 0,00 | 49 070,00 | 49 070,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4520 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,20 | 72,20 | 100,28% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *2)* | *ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD* | 2 067 563,00 | 2 017 563,00 | 50 000,00 | 2 058 720,09 | 2 058 735,09 | 99,57% | 182 568,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 | 5 315,02 | 5 315,02 | 99,87% | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 80,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376 554,00 | 1 376 554,00 | 0,00 | 1 373 176,28 | 1 373 176,28 | 99,75% | 34 394,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 923,00 | 98 923,00 | 0,00 | 97 828,94 | 97 828,94 | 98,89% | 105 354,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 389,00 | 234 389,00 | 0,00 | 233 250,86 | 233 250,86 | 99,51% | 38 391,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 357,00 | 29 357,00 | 0,00 | 28 933,23 | 28 933,23 | 98,56% | 4 427,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 771,00 | 36 771,00 | 0,00 | 36 768,18 | 36 768,18 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 465,00 | 8 465,00 | 0,00 | 8 417,34 | 8 417,34 | 99,44% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 267,00 | 64 267,00 | 0,00 | 62 876,35 | 62 876,35 | 97,84% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 050,00 | 9 050,00 | 0,00 | 8 332,11 | 8 332,11 | 92,07% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 532,00 | 61 532,00 | 0,00 | 61 427,37 | 61 427,37 | 99,83% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 495,00 | 2 495,00 | 0,00 | 2 494,44 | 2 494,44 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 2 376,08 | 2 376,08 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 930,92 | 930,92 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 | 2 267,00 | 2 267,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 224,00 | 79 224,00 | 0,00 | 79 223,27 | 79 223,27 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 213,87 | 213,87 | 99,94% | 0,00 |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 963,83 | 49 963,83 | 99,93% | 0,00 |
| | | *3)* | *ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1- MIĘDZYCHÓD ul. Gw Ludowej* | 1 997 045,00 | 1 997 045,00 | 0,00 | 1 969 515,12 | 1 969 515,12 | 98,62% | 188 348,37 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 029,00 | 1 029,00 | 0,00 | 992,85 | 992,85 | 96,49% | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 435 610,00 | 1 435 610,00 | 0,00 | 1 412 727,34 | 1 412 727,34 | 98,41% | 35 834,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 919,00 | 108 919,00 | 0,00 | 108 918,28 | 108 918,28 | 100,00% | 109 279,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 228,00 | 254 228,00 | 0,00 | 250 711,50 | 250 711,50 | 98,62% | 38 514,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 061,00 | 31 061,00 | 0,00 | 30 246,27 | 30 246,27 | 97,38% | 4 720,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 114,00 | 16 114,00 | 0,00 | 16 106,81 | 16 106,81 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 234,00 | 9 234,00 | 0,00 | 9 232,73 | 9 232,73 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 477,00 | 15 477,00 | 0,00 | 15 400,23 | 15 400,23 | 99,50% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 091,00 | 26 091,00 | 0,00 | 26 090,60 | 26 090,60 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 737,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 489,00 | 11 489,00 | 0,00 | 11 429,55 | 11 429,55 | 99,48% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 767,00 | 767,00 | 0,00 | 724,85 | 724,85 | 94,50% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 139,38 | 139,38 | 90,51% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 611,00 | 611,00 | 0,00 | 578,50 | 578,50 | 94,68% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 104,23 | 1 104,23 | 96,10% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 825,00 | 81 825,00 | 0,00 | 81 825,00 | 81 825,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | *4)* | *ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 - MIĘDZYCHÓD* | 1 307 741,44 | 1 307 741,44 | 0,00 | 1 304 962,18 | 1 304 962,18 | 99,79% | 117 758,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 2 581,78 | 2 581,78 | 96,66% | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 864 614,00 | 864 614,00 | 0,00 | 864 288,80 | 864 288,80 | 99,96% | 20 155,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 610,00 | 70 610,00 | 0,00 | 70 609,96 | 70 609,96 | 100,00% | 70 256,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 958,00 | 157 958,00 | 0,00 | 157 640,26 | 157 640,26 | 99,80% | 24 248,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 106,00 | 20 106,00 | 0,00 | 19 607,79 | 19 607,79 | 97,52% | 2 897,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 368,00 | 7 368,00 | 0,00 | 7 368,00 | 7 368,00 | 100,00% | 200,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 867,00 | 74 867,00 | 0,00 | 74 727,68 | 74 727,68 | 99,81% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 942,15 | 942,15 | 99,17% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 16 689,25 | 16 689,25 | 95,64% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 880,00 | 3 880,00 | 0,00 | 3 871,56 | 3 871,56 | 99,78% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /w tym nauka | 27 330,00 | 27 330,00 | 0,00 | 27 330,00 | 27 330,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 596,54 | 1 596,54 | 99,78% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 475,63 | 475,63 | 92,72% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 134,32 | 1 134,32 | 75,62% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 639,02 | 639,02 | 92,75% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 209,44 | 52 209,44 | 0,00 | 52 209,44 | 52 209,44 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 22,12% | 0,00 |
| | 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 218 935,00 | 218 935,00 | 0,00 | 218 401,82 | 218 401,82 | 99,76% | 20 373,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 963,00 | 167 963,00 | 0,00 | 167 962,46 | 167 962,46 | 100,00% | 5 666,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 416,00 | 6 416,00 | 0,00 | 6 415,88 | 6 415,88 | 100,00% | 9 136,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 636,00 | 29 636,00 | 0,00 | 29 222,76 | 29 222,76 | 98,61% | 4 901,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 171,00 | 4 171,00 | 0,00 | 4 059,09 | 4 059,09 | 97,32% | 669,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 312,63 | 1 312,63 | 99,44% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 5 979,00 | 0,00 | 5 979,00 | 5 979,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80142 | | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 46 038,72 | 46 038,72 | 86,05% | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 46 038,72 | 46 038,72 | 86,05% | 0,00 |
| | 80144 | | INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 65 664,00 | 65 664,00 | 86,40% | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 65 664,00 | 65 664,00 | 86,40% | 0,00 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 25 504,30 | 25 504,30 | 77,29% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 698,00 | 10 698,00 | 0,00 | 5 956,82 | 5 956,82 | 55,68% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 2 999,48 | 2 999,48 | 73,16% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 18 202,00 | 18 202,00 | 0,00 | 16 548,00 | 16 548,00 | 90,91% | 0,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 245 936,00 | 245 936,00 | 0,00 | 239 280,97 | 239 280,97 | 97,29% | 6 860,04 |
| | | *2)* | *STOŁÓWKA ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD* | 245 936,00 | 245 936,00 | 0,00 | 239 280,97 | 239 280,97 | 97,29% | 6 860,04 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 543,94 | 543,94 | 99,81% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 698,00 | 58 698,00 | 0,00 | 58 697,76 | 58 697,76 | 100,00% | 1 221,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 042,00 | 5 042,00 | 0,00 | 4 931,20 | 4 931,20 | 97,80% | 3 682,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 469,00 | 8 469,00 | 0,00 | 8 468,28 | 8 468,28 | 99,99% | 1 715,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 268,33 | 1 268,33 | 99,87% | 241,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 221,00 | 7 221,00 | 0,00 | 7 218,87 | 7 218,87 | 99,97% | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 136 620,00 | 136 620,00 | 0,00 | 130 214,34 | 130 214,34 | 95,31% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 596,00 | 13 596,00 | 0,00 | 13 465,80 | 13 465,80 | 99,04% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 916,65 | 916,65 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 141,00 | 9 141,00 | 0,00 | 9 140,39 | 9 140,39 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 220,45 | 220,45 | 99,75% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 984,50 | 984,50 | 99,95% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 801,00 | 2 801,00 | 0,00 | 2 800,46 | 2 800,46 | 99,98% | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 239 515,62 | 239 515,62 | 0,00 | 172 915,57 | 172 915,57 | 72,19% | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>■ fundusz zdrowotny | 14 733,00 | 14 733,00 | 0,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 76,70% | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 24,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowniów | 16 370,56 | 16 370,56 | 0,00 | 9 705,00 | 9 705,00 | 59,28% | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowniów | 14 905,60 | 14 905,60 | 0,00 | 1 292,00 | 1 292,00 | 8,67% | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowniów | 2 630,40 | 2 630,40 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 8,67% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 668,30 | 1 668,30 | 55,61% | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 583,60 | 2 583,60 | 0,00 | 222,10 | 222,10 | 8,60% | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 455,93 | 455,93 | 0,00 | 39,19 | 39,19 | 8,60% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 | 41,04% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 372,90 | 372,90 | 0,00 | 31,65 | 31,65 | 8,49% | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 65,81 | 65,81 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 8,49% | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 591,47 | 11 591,47 | 0,00 | 9 044,00 | 9 044,00 | 78,02% | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 045,55 | 2 045,55 | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 78,02% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 860,00 | 8 860,00 | 0,00 | 8 555,10 | 8 555,10 | 96,56% | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 903,00 | 29 903,00 | 0,00 | 4 216,00 | 4 216,00 | 14,10% | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 277,00 | 5 277,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 14,10% | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 049,18 | 2 049,18 | 0,00 | 2 048,88 | 2 048,88 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 361,62 | 361,62 | 0,00 | 361,56 | 361,56 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 049,00 | 17 049,00 | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 98,49% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 104 261,00 | 104 261,00 | 0,00 | 104 261,00 | 104 261,00 | 100,00% | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **4 935 640,00** | **865 640,00** | **4 070 000,00** | **4 931 293,68** | **4 931 293,68** | **99,91%** | **68 617,80** |
| | 85111 | | SZPITALE OGÓLNE | 4 070 000,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 999,02 | 5 999,02 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 271,26 | 271,26 | 99,73% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 849,77 | 1 849,77 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 299,99 | 2 299,99 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85156 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 859 640,00 | 859 640,00 | 0,00 | 855 294,66 | 855 294,66 | 99,49% | 68 617,80 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>w tym:<br>■ na składki na ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 859 640,00 | 859 640,00 | 0,00 | 855 294,66 | 855 294,66 | 99,49% | 68 617,80 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **13 050 532,82** | **11 587 140,71** | **1 463 392,11** | **12 645 756,09** | **12 645 756,09** | **96,90%** | **430 769,46** |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 683 790,15 | 683 790,15 | 95,90% | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 92 228,00 | 92 228,00 | 0,00 | 82 689,51 | 82 689,51 | 89,66% | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 580 178,00 | 580 178,00 | 0,00 | 578 786,03 | 578 786,03 | 99,76% | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 594,00 | 40 594,00 | 0,00 | 22 314,61 | 22 314,61 | 54,97% | 0,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 828 995,25 | 9 365 603,14 | 1 463 392,11 | 10 568 037,14 | 10 568 037,14 | 97,59% | 411 097,25 |
| | | *1)* | *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - ŁĘŻECZKI* | 6 193 491,25 | 4 741 292,14 | 1 452 199,11 | 5 932 574,58 | 5 932 574,58 | 95,79% | 189 770,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 166,37 | 7 166,37 | 0,00 | 7 166,37 | 7 166,37 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 940 518,00 | 1 940 518,00 | 0,00 | 1 940 518,00 | 1 940 518,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 750,38 | 153 750,38 | 0,00 | 153 750,38 | 153 750,38 | 100,00% | 153 306,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 388,00 | 360 388,00 | 0,00 | 355 003,33 | 355 003,33 | 98,51% | 26 951,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 541,00 | 42 541,00 | 0,00 | 41 097,16 | 41 097,16 | 96,61% | 2 963,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 480,00 | 16 480,00 | 0,00 | 16 480,00 | 16 480,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 809 565,62 | 809 565,62 | 0,00 | 756 471,59 | 756 471,59 | 93,44% | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 470 380,79 | 470 380,79 | 0,00 | 470 380,79 | 470 380,79 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 297 322,99 | 297 322,99 | 0,00 | 297 322,96 | 297 322,96 | 100,00% | 6 241,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174 904,00 | 174 904,00 | 0,00 | 174 904,00 | 174 904,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 793,00 | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 | 2 793,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 737,70 | 152 737,70 | 0,00 | 152 558,02 | 152 558,02 | 99,88% | 306,18 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 532,44 | 532,44 | 0,00 | 532,44 | 532,44 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 4 391,38 | 4 391,38 | 0,00 | 4 391,38 | 4 391,38 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 10 343,88 | 10 343,88 | 0,00 | 10 343,88 | 10 343,88 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 952,43 | 3 952,43 | 0,00 | 3 952,43 | 3 952,43 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 378,22 | 22 378,22 | 0,00 | 22 378,22 | 22 378,22 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 931,00 | 86 931,00 | 0,00 | 86 931,00 | 86 931,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 678,00 | 11 678,00 | 0,00 | 11 678,00 | 11 678,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 580,94 | 36 580,94 | 0,00 | 36 580,94 | 36 580,94 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 956,00 | 5 956,00 | 0,00 | 5 956,00 | 5 956,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 137,25 | 0,00 | 354 137,25 | 250 888,69 | 250 888,69 | 70,85% | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 928 000,25 | 0,00 | 928 000,25 | 831 497,65 | 831 497,65 | 89,60% | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 764,75 | 0,00 | 163 764,75 | 162 701,49 | 162 701,49 | 99,35% | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 296,86 | 0,00 | 6 296,86 | 6 296,86 | 6 296,86 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *2)* | *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PIŁKA* | 4 635 504,00 | 4 624 311,00 | 11 193,00 | 4 635 462,56 | 4 635 462,56 | 100,00% | 221 327,19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 097,80 | 17 097,80 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 174 270,00 | 2 174 270,00 | 0,00 | 2 174 269,66 | 2 174 269,66 | 100,00% | 9 946,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 989,00 | 170 989,00 | 0,00 | 170 988,54 | 170 988,54 | 100,00% | 167 241,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 724,00 | 391 724,00 | 0,00 | 391 723,72 | 391 723,72 | 100,00% | 29 200,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 136,00 | 43 136,00 | 0,00 | 43 135,95 | 43 135,95 | 100,00% | 3 185,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 575 020,00 | 575 020,00 | 0,00 | 575 020,00 | 575 020,00 | 100,00% | 5 464,64 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500 682,00 | 500 682,00 | 0,00 | 500 665,90 | 500 665,90 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 85 721,00 | 85 721,00 | 0,00 | 85 720,13 | 85 720,13 | 100,00% | 190,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 233,00 | 143 233,00 | 0,00 | 143 232,12 | 143 232,12 | 100,00% | 1 455,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 004,00 | 111 004,00 | 0,00 | 110 989,18 | 110 989,18 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 994,00 | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 2 994,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 175,00 | 206 175,00 | 0,00 | 206 174,57 | 206 174,57 | 100,00% | 3 624,12 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 438,00 | 1 438,00 | 0,00 | 1 437,36 | 1 437,36 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 576,00 | 6 576,00 | 0,00 | 6 575,75 | 6 575,75 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 965,00 | 3 965,00 | 0,00 | 3 964,70 | 3 964,70 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 895,00 | 1 895,00 | 0,00 | 1 894,20 | 1 894,20 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 617,00 | 3 617,00 | 0,00 | 3 616,21 | 3 616,21 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 543,00 | 25 543,00 | 0,00 | 25 542,12 | 25 542,12 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 227,00 | 115 227,00 | 0,00 | 115 227,00 | 115 227,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 575,00 | 7 575,00 | 0,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 871,00 | 19 871,00 | 0,00 | 19 870,17 | 19 870,17 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 451,00 | 13 451,00 | 0,00 | 13 450,48 | 13 450,48 | 100,00% | 1 019,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 193,00 | 0,00 | 11 193,00 | 11 193,00 | 11 193,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 1 143 850,00 | 1 143 850,00 | 0,00 | 1 129 819,34 | 1 129 819,34 | 98,77% | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 880 148,00 | 880 148,00 | 0,00 | 874 077,61 | 874 077,61 | 99,31% | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 177 698,00 | 177 698,00 | 0,00 | 177 697,57 | 177 697,57 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 7 644,60 | 7 644,60 | 84,56% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 1 029,68 | 1 029,68 | 84,54% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 387,00 | 72 387,00 | 0,00 | 67 719,88 | 67 719,88 | 93,55% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 49,12% | 0,00 |
| | 85218 | | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 271 428,82 | 271 428,82 | 0,00 | 264 095,96 | 264 095,96 | 97,30% | 19 672,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 795,66 | 795,66 | 99,46% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 734,45 | 184 734,45 | 0,00 | 182 670,16 | 182 670,16 | 98,88% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 270,58 | 13 270,58 | 99,03% | 16 395,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 827,38 | 33 827,38 | 0,00 | 32 204,17 | 32 204,17 | 95,20% | 2 982,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 665,00 | 3 665,00 | 0,00 | 3 107,27 | 3 107,27 | 84,78% | 294,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 240,00 | 8 240,00 | 0,00 | 6 318,90 | 6 318,90 | 76,69% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 506,00 | 4 506,00 | 0,00 | 4 485,58 | 4 485,58 | 99,55% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 774,80 | 1 774,80 | 95,16% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 190,99 | 12 190,99 | 0,00 | 11 809,65 | 11 809,65 | 96,87% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 129,08 | 129,08 | 49,27% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 536,75 | 536,75 | 72,53% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 433,38 | 433,38 | 99,86% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 611,86 | 5 611,86 | 0,00 | 5 611,86 | 5 611,86 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 345,14 | 345,14 | 0,00 | 141,12 | 141,12 | 40,89% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,27% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,34% | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 88 258,75 | 88 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 258,75 | 88 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 239 857,12** | **1 239 857,12** | **0,00** | **1 171 674,29** | **1 171 674,29** | **94,50%** | **59 652,57** |
| | 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 42 550,00 | 42 550,00 | 92,30% | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 42 550,00 | 42 550,00 | 92,30% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85321 | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 118 371,00 | 118 371,00 | 0,00 | 112 700,65 | 112 700,65 | 95,21% | 4 482,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 561,70 | 561,70 | 0,00 | 361,70 | 361,70 | 64,39% | 0,00 |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | | ■ -wyd.poniesione przez powiat | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 307,00 | 47 307,00 | 0,00 | 47 256,78 | 47 256,78 | 99,89% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 675,81 | 3 675,81 | 0,00 | 3 675,81 | 3 675,81 | 100,00% | 3 746,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 275,00 | 9 275,00 | 0,00 | 9 162,58 | 9 162,58 | 98,79% | 644,04 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 322,00 | 1 322,00 | 0,00 | 1 255,57 | 1 255,57 | 94,98% | 91,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 292,78 | 18 292,78 | 0,00 | 16 912,15 | 16 912,15 | 92,45% | |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | | ■ -wyd.poniesione przez powiat | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 032,21 | 2 032,21 | 0,00 | 2 032,21 | 2 032,21 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 158,50 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 158,50 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 493,05 | 34 493,05 | 0,00 | 30 632,40 | 30 632,40 | 88,81% | 0,00 |
| | | | ■ zadania rządowe | | | | | | | |
| | | | ■ -wyd.poniesione przez powiat | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 36,02 | 36,02 | 0,00 | 36,02 | 36,02 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% | 0,00 |
| | 85333 | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 840 332,00 | 840 332,00 | 0,00 | 837 176,72 | 837 176,72 | 99,62% | 55 170,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 989,00 | 989,00 | 0,00 | 988,22 | 988,22 | 99,92% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 923,00 | 597 923,00 | 0,00 | 597 277,31 | 597 277,31 | 99,89% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 446,00 | 45 446,00 | 0,00 | 45 443,26 | 45 443,26 | 99,99% | 46 533,09 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 118,00 | 108 118,00 | 0,00 | 107 414,18 | 107 414,18 | 99,35% | 7 999,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 675,00 | 10 675,00 | 0,00 | 8 932,54 | 8 932,54 | 83,68% | 637,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 112,00 | 13 112,00 | 0,00 | 13 106,77 | 13 106,77 | 99,96% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 872,00 | 20 872,00 | 0,00 | 20 871,35 | 20 871,35 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 788,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 788,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 897,00 | 19 897,00 | 0,00 | 19 891,98 | 19 891,98 | 99,97% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 654,00 | 654,00 | 0,00 | 605,41 | 605,41 | 92,57% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 243,70 | 243,70 | 99,88% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 732,00 | 1 732,00 | 0,00 | 1 732,00 | 1 732,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 162,00 | 19 162,00 | 0,00 | 19 162,00 | 19 162,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebedacych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 235 054,12 | 235 054,12 | 0,00 | 179 246,92 | 179 246,92 | 76,26% | 0,00 |
| | | 1) | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 220 805,12 | 220 805,12 | 0,00 | 176 712,57 | 176 712,57 | 80,03% | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 299,58 | 33 299,58 | 0,00 | 31 174,13 | 31 174,13 | 93,62% | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 403,02 | 8 403,02 | 0,00 | 8 290,37 | 8 290,37 | 98,66% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe Wynagrodzenie roczne | 3 301,00 | 3 301,00 | 0,00 | 3 300,52 | 3 300,52 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 600,37 | 600,37 | 99,90% | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 944,75 | 8 944,75 | 0,00 | 8 557,78 | 8 557,78 | 95,67% | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 682,17 | 1 682,17 | 0,00 | 1 660,87 | 1 660,87 | 98,73% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 68,42 | 68,42 | 99,16% | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 220,78 | 1 220,78 | 0,00 | 1 137,69 | 1 137,69 | 93,19% | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 64,63 | 64,63 | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 93,19% | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 025,46 | 53 025,46 | 0,00 | 49 226,51 | 49 226,51 | 92,84% | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 807,23 | 2 807,23 | 0,00 | 2 606,13 | 2 606,13 | 92,84% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 257,34 | 3 257,34 | 0,00 | 2 316,69 | 2 316,69 | 71,12% | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 483,45 | 1 483,45 | 0,00 | 1 419,43 | 1 419,43 | 95,68% | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 95 369,73 | 95 369,73 | 0,00 | 62 311,54 | 62 311,54 | 65,34% | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 048,98 | 5 048,98 | 0,00 | 3 298,86 | 3 298,86 | 65,34% | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 379,89 | 379,89 | 0,00 | 142,45 | 142,45 | 37,50% | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 20,11 | 20,11 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 37,54% | 0,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 284,92 | 284,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 15,08 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 949,72 | 949,72 | | 179,38 | 179,38 | 18,89% | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 400,28 | 400,28 | 0,00 | 176,65 | 176,65 | 44,13% | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 177,00 | 177,00 | | 177,00 | 177,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2) | PUP | 14 249,00 | 14 249,00 | 0,00 | 2 534,35 | 2 534,35 | 17,79% | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 1 951,47 | 1 951,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 344,37 | 344,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555,19 | 555,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,97 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 402,50 | 1 402,50 | 0,00 | 552,50 | 552,50 | 39,39% | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 247,50 | 247,50 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 39,39% | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 202,50 | 8 202,50 | 0,00 | 1 601,70 | 1 601,70 | 19,53% | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 447,50 | 1 447,50 | 0,00 | 282,65 | 282,65 | 19,53% | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 563 637,00** | **1 563 637,00** | **0,00** | **1 552 272,33** | **1 552 272,33** | **99,27%** | **125 654,81** |
| | 85403 | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 752 177,00 | 752 177,00 | 0,00 | 747 413,88 | 747 413,88 | 99,37% | 57 790,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 1 108,81 | 1 108,81 | 99,89% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 369,00 | 426 369,00 | 0,00 | 424 515,25 | 424 515,25 | 99,57% | 9 963,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 507,00 | 39 507,00 | 0,00 | 39 506,99 | 39 506,99 | 100,00% | 34 475,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 350,00 | 77 350,00 | 0,00 | 75 185,06 | 75 185,06 | 97,20% | 12 079,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 456,00 | 8 456,00 | 0,00 | 8 030,86 | 8 030,86 | 94,97% | 1 271,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 106,00 | 116 106,00 | 0,00 | 116 078,60 | 116 078,60 | 99,98% | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 596,63 | 1 596,63 | 99,79% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 178,00 | 23 178,00 | 0,00 | 22 951,45 | 22 951,45 | 99,02% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 787,00 | 11 787,00 | 0,00 | 11 786,10 | 11 786,10 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 771,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 771,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 318,00 | 18 318,00 | 0,00 | 18 315,55 | 18 315,55 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 873,36 | 873,36 | 94,93% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 789,22 | 789,22 | 98,65% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 722,00 | 24 722,00 | 0,00 | 24 722,00 | 24 722,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE *PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - MIĘDZYCHÓD* | 605 863,00 | 605 863,00 | 0,00 | 604 232,96 | 604 232,96 | 99,73% | 57 109,43 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 80,00% | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 716,00 | 438 716,00 | 0,00 | 438 641,41 | 438 641,41 | 99,98% | 10 977,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 755,00 | 32 755,00 | 0,00 | 32 754,47 | 32 754,47 | 100,00% | 32 799,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 351,00 | 77 351,00 | 0,00 | 77 235,15 | 77 235,15 | 99,85% | 12 167,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 444,00 | 7 444,00 | 0,00 | 7 400,23 | 7 400,23 | 99,41% | 1 164,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 599,00 | 4 599,00 | 0,00 | 4 598,63 | 4 598,63 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 804,00 | 1 804,00 | 0,00 | 1 802,44 | 1 802,44 | 99,91% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 459,00 | 2 459,00 | 0,00 | 2 456,14 | 2 456,14 | 99,88% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 053,00 | 3 053,00 | 0,00 | 2 975,42 | 2 975,42 | 97,46% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 819,50 | 819,50 | 98,97% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 638,00 | 638,00 | 0,00 | 602,53 | 602,53 | 94,44% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 158,00 | 1 158,00 | 0,00 | 889,04 | 889,04 | 76,77% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 478,00 | 27 478,00 | 0,00 | 27 478,00 | 27 478,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85410 | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 191 560,00 | 191 560,00 | 0,00 | 186 906,75 | 186 906,75 | 97,57% | 10 755,05 |
| | | *2)* | *INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3 - MIĘDZYCHÓD* | 191 560,00 | 191 560,00 | 0,00 | 186 906,75 | 186 906,75 | 97,57% | 10 755,05 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 306,61 | 306,61 | 99,55% | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 770,00 | 91 770,00 | 0,00 | 91 767,94 | 91 767,94 | 100,00% | 2 051,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 066,00 | 7 066,00 | 0,00 | 6 735,44 | 6 735,44 | 95,32% | 6 747,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 034,00 | 17 034,00 | 0,00 | 17 033,38 | 17 033,38 | 100,00% | 1 813,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 1 069,94 | 1 069,94 | 87,70% | 141,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 325,00 | 12 325,00 | 0,00 | 12 324,51 | 12 324,51 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 302,00 | 43 302,00 | 0,00 | 39 900,54 | 39 900,54 | 92,14% | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 083,00 | 4 083,00 | 0,00 | 3 318,93 | 3 318,93 | 81,29% | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 925,00 | 6 925,00 | 0,00 | 6 924,51 | 6 924,51 | 99,99% | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 292,40 | 292,40 | 99,80% | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 959,40 | 959,40 | 99,94% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 094,00 | 6 094,00 | 0,00 | 6 093,15 | 6 093,15 | 99,99% | 0,00 |
| | 85417 | | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 1 523,00 | 1 523,00 | 0,00 | 1 434,60 | 1 434,60 | 94,20% | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 205,20 | 205,20 | 99,61% | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 29,40 | 29,40 | 98,00% | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 85418 | | Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85446 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 770,14 | 3 770,14 | 94,25% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 150,14 | 2 150,14 | 90,34% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 85495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 014,00 | 8 014,00 | 0,00 | 8 014,00 | 8 014,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 014,00 | 8 014,00 | 0,00 | 8 014,00 | 8 014,00 | 100,00% | 0,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 085 129,00** | **36 009,00** | **2 049 120,00** | **1 673 630,70** | **1 673 630,70** | **80,27%** | **0,00** |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 814,28 | 1 814,28 | 30,24% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 814,28 | 1 814,28 | 30,24% | 0,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 623,60 | 1 623,60 | 40,59% | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 623,60 | 1 623,60 | 40,59% | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 075 129,00 | 26 009,00 | 2 049 120,00 | 1 670 192,82 | 1 670 192,82 | 80,49% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 009,00 | 26 009,00 | 0,00 | 23 380,00 | 23 380,00 | 89,89% | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 049 120,00 | 0,00 | 2 049 120,00 | 1 646 812,82 | 1 646 812,82 | 80,37% | 0,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **271 152,00** | **244 852,00** | **26 300,00** | **270 032,34** | **270 032,34** | **99,59%** | **0,00** |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 |

| Dział | Roz-dział | § | Określenie | Plan wydatków na 2013r. | | | Zaangażowanie | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania | Zobowiązania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 92118 | | MUZEA<br>*MUZEUM - ZAMEK OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE* | 240 152,00 | 213 852,00 | 26 300,00 | 240 152,00 | 240 152,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 213 852,00 | 213 852,00 | 0,00 | 213 852,00 | 213 852,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 880,34 | 4 880,34 | 81,34% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 499,31 | 2 499,31 | 87,08% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 2 381,03 | 2 381,03 | 76,07% | 0,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **35 950,00** | **35 950,00** | **0,00** | **34 706,63** | **34 706,63** | **96,54%** | **0,00** |
| | 92695 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 950,00 | 35 950,00 | 0,00 | 34 706,63 | 34 706,63 | 96,54% | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 15 929,64 | 15 929,64 | 96,25% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 11 026,99 | 11 026,99 | 94,65% | 0,00 |
| | | | **Ogółem:** | **50 438 159,72** | **40 173 916,56** | **10 264 243,16** | **47 928 999,39** | **47 929 119,44** | **95,03%** | **2 283 325,70** |