załącznik nr 2

ANALIZA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2014 ROK

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020			**Leśnictwo**	**230 984,99**	**230 984,99**	**0,00**	**227 868,73**	**227 868,73**	**98,65%**	**3 602,09**
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	153 056,06	153 056,06	0,00	153 056,06	153 056,06	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 056,06	153 056,06	0,00	153 056,06	153 056,06	100,00%	0,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	77 928,93	77 928,93	0,00	74 812,67	74 812,67	96,00%	3 602,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 879,00	38 879,00	0,00	38 878,96	38 878,96	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 891,00	0,00	2 865,43	2 865,43	99,12%	3 013,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 143,00	7 143,00	0,00	7 142,22	7 142,22	99,99%	515,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	0,00	1 021,81	1 021,81	99,98%	73,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	21 028,92	21 028,92	93,05%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	2 781,40	2 781,40	92,44%	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**	**3 124 233,00**	**635 793,00**	**2 488 440,00**	**2 711 536,76**	**2 711 536,76**	**86,79%**	**2 224,21**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 124 233,00	635 793,00	2 488 440,00	2 711 536,76	2 711 536,76	86,79%	2 224,21
		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	4 017,09	4 017,09	44,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	184 500,00	0,00	144 138,04	144 138,04	78,12%	1 816,55

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% 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	3 637,24	3 637,24	45,47%	134,32
		4270	Zakup usług remontowych	64 953,00	64 953,00	0,00	53 737,03	53 737,03	82,73%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 400,00	278 400,00	0,00	196 129,70	196 129,70	70,45%	273,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	3 468,60	3 468,60	96,35%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 081,10	1 081,10	24,02%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 500,00	9 500,00	0,00	594,31	594,31	6,26%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	8 525,00	8 525,00	47,36%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	10 000,00	0,00	4 931,00	4 931,00	49,31%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 000,00	4 000,00	0,00	906,10	906,10	22,65%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 371 940,00	0,00	2 371 940,00	2 132 582,55	2 132 582,55	89,91%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 449,00	6 449,00	99,22%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy jednostkami samorzadu	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**122 349,00**	**104 849,00**	**17 500,00**	**82 345,79**	**82 345,79**	**67,30%**	**0,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 349,00	104 849,00	17 500,00	82 345,79	82 345,79	67,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,51	989,51	0,00	989,51	989,51	100,00%	0,00
			■ zadania własne powiatu							
			■ zadania rządowe							
		4260	Zakup energii	457,78	457,78	0,00	457,78	457,78	100,00%	0,00
			■ zadania rządowe (Provita)							
		4270	Zakup usług remontowych	18 688,77	18 688,77	0,00	3 688,77	3 688,77	19,74%	0,00
			■ zadania własne powiatu							
			■ zadania rządowe							
		4300	Zakup usług pozostałych	28 205,31	28 205,31	0,00	17 871,54	17 871,54	63,36%	0,00
			■ zadania własne powiatu							

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			■ zadania rządowe							
		4480	Podatek od nieruchomości/D/	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych/D/	54 577,00	54 577,00	0,00	54 577,00	54 577,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 634,63	1 634,63	0,00	1 170,79	1 170,79	71,62%	0,00
			■ zadania własne powiatu							
			■ zadania rządowe							
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	3 295,00	3 295,00	18,83%	0,00
710			**Działalność usługowa**	**564 438,90**	**424 550,00**	**139 888,90**	**559 257,94**	**559 257,94**	**99,08%**	**16 375,50**
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	109 500,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	109 500,00	100,00%	0,00
			■ modernizacja ewidencji gruntów i budynków /zakł.kartotek tereny wiejskie/							
	71014		OPRACOWYWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 888,90	11 000,00	139 888,90	145 846,81	145 846,81	96,66%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	54,55%	0,00
			■ zadania własne powiatu							
			■ zadania rządowe							
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 888,90	0,00	139 888,90	139 846,81	139 846,81	99,97%	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	304 050,00	304 050,00	0,00	303 911,13	303 911,13	99,95%	16 375,50

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,63	1 422,63	0,00	1 422,63	1 422,63	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 520,00	76 520,00	0,00	76 520,00	76 520,00	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 879,98	122 879,98	0,00	122 879,98	122 879,98	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 818,02	13 818,02	0,00	13 818,02	13 818,02	100,00%	13 739,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 346,41	34 346,41	0,00	34 207,54	34 207,54	99,60%	2 499,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846,70	2 846,70	0,00	2 846,70	2 846,70	100,00%	137,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,70	7 684,70	0,00	7 684,70	7 684,70	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	3 155,09	3 155,09	0,00	3 155,09	3 155,09	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 837,08	5 837,08	0,00	5 837,08	5 837,08	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 120,92	30 120,92	0,00	30 120,92	30 120,92	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6,47	6,47	0,00	6,47	6,47	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 224 349,08**	**5 207 599,08**	**16 750,00**	**4 617 753,77**	**4 617 753,77**	**88,39%**	**252 276,77**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 115,00	100 115,00	0,00	100 115,00	100 115,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 727,71	83 727,71	0,00	83 727,71	83 727,71	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335,96	14 335,96	0,00	14 335,96	14 335,96	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,33	2 051,33	0,00	2 051,33	2 051,33	100,00%	0,00
	75019		RADY POWIATÓW	177 039,00	177 039,00	0,00	163 847,47	163 847,47	92,55%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych	145 786,00	145 786,00	0,00	142 202,14	142 202,14	97,54%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 433,00	14 433,00	0,00	10 279,54	10 279,54	71,22%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 467,00	12 467,00	0,00	10 927,89	10 927,89	87,65%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 090,00	0,00	437,90	437,90	40,17%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 856 691,08	4 839 941,08	16 750,00	4 270 843,26	4 270 843,26	87,94%	252 276,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00	15 867,00	0,00	7 073,82	7 073,82	44,58%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 818,00	2 546 818,00	0,00	2 457 002,02	2 457 002,02	96,47%	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 452,25	30 452,25	0,00	29 350,75	29 350,75	96,38%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 792,00	186 792,00	0,00	185 966,47	185 966,47	99,56%	198 959,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 118,00	477 118,00	0,00	444 058,90	444 058,90	93,07%	34 022,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,22	5 045,22	0,00	5 029,27	5 029,27	99,68%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 019,00	56 019,00	0,00	52 757,58	52 757,58	94,18%	4 000,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	720,77	720,77	0,00	718,51	718,51	99,69%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 678,00	116 678,00	0,00	98 166,88	98 166,88	84,13%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 226,00	163 226,00	0,00	124 654,15	124 654,15	76,37%	912,80
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56,78	56,78	0,00	56,78	56,78	100,00%	
		4260	Zakup energii /w tym: ul.17 Stycznia143+ budynki w zasobie Powiatu/	143 548,00	143 548,00	0,00	104 699,61	104 699,61	72,94%	8 690,45
		4268	Zakup energii	681,84	681,84	0,00	672,85	672,85	98,68%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	26 791,16	26 791,16	42,53%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 347,00	6 347,00	0,00	2 323,00	2 323,00	36,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 732,00	769 732,00	0,00	549 710,30	549 710,30	71,42%	5 691,36
		4308	Zakup usług pozostałych	115,70	115,70	0,00	108,60	108,60	93,86%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 762,00	13 762,00	0,00	10 853,50	10 853,50	78,87%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 918,00	14 918,00	0,00	8 410,65	8 410,65	56,38%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	17 402,00	17 402,00	0,00	11 471,83	11 471,83	65,92%	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	27,46	27,46	0,00	11,83	11,83	43,08%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 043,00	9 043,00	0,00	1 389,90	1 389,90	15,37%	0,00
			■ w tym: środki ochrony środowiska-			0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 138,00	21 138,00	0,00	8 950,89	8 950,89	42,35%	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 029,98	1 029,98	0,00	1 029,98	1 029,98	100,00%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 177,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 617,00	48 617,00	0,00	37 904,83	37 904,83	77,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 560,08	64 560,08	0,00	64 560,08	64 560,08	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 710,00	14 710,00	0,00	6 216,00	6 216,00	42,26%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	2,91	2,91	29,10%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 265,00	11 265,00	0,00	6 387,89	6 387,89	56,71%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 869,00	35 869,00	0,00	7 966,00	7 966,00	22,21%	0,00
		4990	Niewłaściwe obciązenia oraz uznan.rach bankow.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 296,30	13 296,30	98,49%	0,00
		6010	Wydatki na zakuo i objęcie akcji	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000,00	21 000,00	0,00	18 432,04	18 432,04	87,77%	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	667,44	667,44	0,00	667,44	667,44	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	0,00	11,39	11,39	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,27	2 161,27	0,00	2 161,27	2 161,27	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,90	9 639,90	0,00	7 071,94	7 071,94	73,36%	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 504,00	69 504,00	0,00	64 516,00	64 516,00	92,82%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00	10 528,00	0,00	10 508,85	10 508,85	99,82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 008,00	29 008,00	0,00	24 040,07	24 040,07	82,87%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 104,00	15 104,00	0,00	15 104,00	15 104,00	100,00%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 776,00	0,00	3 776,00	3 776,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	100,00%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	271,00	271,00	0,00	270,60	270,60	99,85%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 706,00	3 706,00	0,00	3 705,48	3 705,48	99,99%	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednosna państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 298,00**	**46 298,00**	**0,00**	**42 898,45**	**42 898,45**	**92,66%**	**0,00**
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I	46 298,00	46 298,00	0,00	42 898,45	42 898,45	92,66%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	0,00	5 583,00	5 583,00	78,63%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	873,00	0,00	872,10	872,10	99,90%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	124,95	124,95	99,96%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	6 397,98	6 397,98	78,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 820,42	24 820,42	99,28%	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 071 727,60**	**3 342 727,60**	**729 000,00**	**4 044 455,89**	**4 044 455,89**	**99,33%**	**177 138,16**
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 002 043,00	3 280 043,00	722 000,00	4 001 733,72	4 001 733,72	99,99%	177 138,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	189,94	189,94	99,97%	0,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 674,00	151 674,00	0,00	151 669,17	151 669,17	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	25 094,00	0,00	25 093,95	25 093,95	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 338,00	26 338,00	0,00	26 337,55	26 337,55	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	0,00	1 835,17	1 835,17	99,95%	4 183,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 062 474,00	2 062 474,00	0,00	2 062 425,77	2 062 425,77	100,00%	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 666,00	335 666,00	0,00	335 663,69	335 663,69	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 981,00	180 981,00	0,00	180 980,52	180 980,52	100,00%	172 091,20
		4080	Świadczenie pieniężne wypłacane przez okrez roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 879,00	56 879,00	0,00	56 878,50	56 878,50	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,00	10 024,00	0,00	10 023,00	10 023,00	99,99%	760,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	1 375,00	0,00	1 300,33	1 300,33	94,57%	102,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 953,00	85 953,00	0,00	85 952,52	85 952,52	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 736,00	183 736,00	0,00	183 728,48	183 728,48	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00	0,00	49 378,60	49 378,60	99,96%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 718,00	32 718,00	0,00	32 715,26	32 715,26	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 816,00	13 816,00	0,00	13 815,31	13 815,31	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 599,00	37 599,00	0,00	37 584,23	37 584,23	99,96%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 330,00	3 330,00	0,00	3 329,06	3 329,06	99,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 756,00	1 756,00	0,00	1 755,04	1 755,04	99,95%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 444,00	5 444,00	0,00	5 443,71	5 443,71	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 453,00	4 453,00	0,00	4 452,15	4 452,15	99,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	862,00	862,00	0,00	861,32	861,32	99,92%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	99,99%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	269,00	269,00	0,00	268,77	268,77	99,91%	0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	87 000,00	0,00	87 000,00	86 943,82	86 943,82	99,94%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00	634 932,00	634 932,00	99,99%	0,00
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		75495	Pozostała działalność	58 684,60	58 684,60	0,00	38 722,17	38 722,17	65,98%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 684,60	54 684,60	0,00	34 722,17	34 722,17	63,50%	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem**	**22 976,00**	**22 976,00**	**0,00**	**9 448,20**	**9 448,20**	**41,12%**	**0,00**
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 976,00	22 976,00	0,00	9 448,20	9 448,20	41,12%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	1976,00	1976,00	0,00	395,20	395,20	20,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	11 000,00	11 000,00	0,00	7225,00	7225,00	65,68%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	5 000,00	0,00	1828,00	1828,00	36,56%	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**108 273,84**	**108 273,84**	**86,62%**	**1 087,40**

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00	125 000,00	0,00	108 273,84	108 273,84	86,62%	1 087,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	0,00	108 273,84	108 273,84	86,62%	1 087,40
758			**Różne rozliczenia**	**603 580,87**	**603 580,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	603 580,87	603 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	603 580,87	603 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 734 635,22**	**14 157 307,21**	**577 328,01**	**14 541 525,51**	**14 541 525,51**	**98,69%**	**1 161 488,16**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 559 404,99	1 559 404,99	0,00	1 558 079,01	1 558 079,01	99,91%	147 176,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 972,00	1 136 972,00	0,00	1 136 968,61	1 136 968,61	100,00%	24 840,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 990,00	90 990,00	0,00	90 989,22	90 989,22	100,00%	90 712,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 425,00	205 425,00	0,00	205 423,29	205 423,29	100,00%	28 242,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 979,00	24 979,00	0,00	24 121,43	24 121,43	96,57%	3 381,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 612,00	14 612,00	0,00	14 608,45	14 608,45	99,98%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 747,99	1 747,99	0,00	1 668,94	1 668,94	95,48%	0,00
		4260	Zakup energii	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	565,42	565,42	94,24%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00	9 670,00	0,00	9 658,32	9 658,32	99,88%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	0,00	514,20	514,20	98,88%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	736,00	736,00	0,00	705,19	705,19	95,81%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 994,00	5 994,00	0,00	5 696,94	5 696,94	95,04%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	2 682,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 126,00	55 126,00	0,00	55 126,00	55 126,00	100,00%	0,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	119 927,00	119 927,00	0,00	117 293,38	117 293,38	97,80%	9 920,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 121,00	92 121,00	0,00	89 728,41	89 728,41	97,40%	3 286,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 856,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 077,00	15 077,00	0,00	15 012,93	15 012,93	99,58%	2 406,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	2 103,00	0,00	2 012,83	2 012,83	95,71%	370,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	0,00	5 047,27	5 047,27	99,95%	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	0,00	975,94	975,94	92,07%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	3 766,00	100,00%	0,00
	80110		GIMNAZJA *GIMNAZJUM przy ZESPOLE SZKÓŁ w SIERAKOWIE*	2 171 130,00	2 171 130,00	0,00	2 152 500,00	2 152 500,00	99,14%	142 564,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	1 162,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 306,00	1 511 306,00	0,00	1 496 273,00	1 496 273,00	99,01%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 969,00	118 969,00	0,00	118 969,00	118 969,00	100,00%	119 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	0,00	270 195,00	270 195,00	98,97%	20 515,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 830,00	35 830,00	0,00	35 038,00	35 038,00	97,79%	2 706,47

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 998,00	48 998,00	0,00	48 998,00	48 998,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	2 195,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	70 366,00	70 366,00	0,00	70 366,00	70 366,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	2 774,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 998,00	15 998,00	0,00	15 998,00	15 998,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	1 151,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	1 336,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 391,00	84 391,00	0,00	84 391,00	84 391,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	100,00%	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 007 682,00	1 007 682,00	0,00	1 007 071,09	1 007 071,09	99,94%	102 351,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	929,00	0,00	929,00	929,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 799,00	715 799,00	0,00	715 434,54	715 434,54	99,95%	16 116,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 050,00	64 050,00	0,00	64 049,85	64 049,85	100,00%	64 010,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 590,00	134 590,00	0,00	134 544,24	134 544,24	99,97%	19 328,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 761,00	17 761,00	0,00	17 695,00	17 695,00	99,63%	2 896,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,00	15 440,00	0,00	15 437,19	15 437,19	99,98%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 648,00	1 648,00	0,00	1 573,11	1 573,11	95,46%	0,00
		4260	Zakup energii	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	6 345,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 803,00	5 803,00	0,00	5 796,07	5 796,07	99,88%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	486,18	486,18	97,24%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	435,00	435,00	0,00	430,33	430,33	98,93%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	589,00	589,00	0,00	557,58	557,58	94,67%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 112,00	43 112,00	0,00	43 112,00	43 112,00	100,00%	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 549 198,00	1 549 198,00	0,00	1 535 820,43	1 535 820,43	99,14%	131 914,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	754,99	754,99	92,07%	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	1 031 043,00	1 031 043,00	0,00	1 029 220,68	1 029 220,68	99,82%	23 772,28
,		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 667,00	78 667,00	0,00	78 666,08	78 666,08	100,00%	81 396,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 743,00	188 743,00	0,00	186 377,71	186 377,71	98,75%	23 509,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 460,00	21 460,00	0,00	20 995,05	20 995,05	97,83%	3 236,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	9 105,00	0,00	9 052,24	9 052,24	99,42%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	0,00	1 003,70	1 003,70	95,59%	0,00
		4260	Zakup energii	95 477,00	95 477,00	0,00	88 343,95	88 343,95	92,53%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 394,00	11 394,00	0,00	11 228,33	11 228,33	98,55%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 126,00	42 126,00	0,00	41 255,14	41 255,14	97,93%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 490,00	1 490,00	0,00	1 465,30	1 465,30	98,34%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 586,00	1 586,00	0,00	1 272,07	1 272,07	80,21%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	0,00	1 728,19	1 728,19	97,09%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 441,00	61 441,00	0,00	61 441,00	61 441,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	7 134 239,01	6 556 911,00	577 328,01	7 109 299,52	7 109 299,52	99,65%	596 583,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 328,01	0,00	527 328,01	520 790,93	520 790,93	98,76%	0,00
		1)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ - SIERAKÓW*	1 335 795,00	1 285 795,00	50 000,00	1 335 754,56	1 335 754,56	100,00%	118 218,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	637,00	637,00	0,00	636,30	636,30	99,89%	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	866 979,00	866 979,00	0,00	866 978,43	866 978,43	100,00%	21 255,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 511,00	70 511,00	0,00	70 511,00	70 511,00	100,00%	70 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 982,00	156 982,00	0,00	156 981,47	156 981,47	100,00%	23 891,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 485,00	19 485,00	0,00	19 484,28	19 484,28	100,00%	3 061,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	247,00	247,00	0,00	247,00	247,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 180,00	42 180,00	0,00	42 157,74	42 157,74	99,95%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,28	6 420,28	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 708,00	1 708,00	0,00	1 707,22	1 707,22	99,95%	0,00
		4260	Zakup energii	61 730,00	61 730,00	0,00	61 729,34	61 729,34	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	1 479,00	0,00	1 478,10	1 478,10	99,94%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	782,00	0,00	782,00	782,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	6 978,00	0,00	6 966,76	6 966,76	99,84%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	648,00	0,00	647,61	647,61	99,94%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	752,00	752,00	0,00	751,12	751,12	99,88%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	459,00	459,00	0,00	458,86	458,86	99,97%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	0,00	260,30	260,30	99,73%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	981,00	981,00	0,00	980,95	980,95	99,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 076,00	44 076,00	0,00	44 076,00	44 076,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,80	49 999,80	100,00%	0,00
		2)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	2 015 995,00	2 015 995,00	0,00	2 006 760,91	2 006 760,91	99,54%	177 079,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721,00	4 721,00	0,00	4 720,68	4 720,68	99,99%	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	1 355 517,00	1 355 517,00	0,00	1 355 516,34	1 355 516,34	100,00%	33 680,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 355,00	105 355,00	0,00	105 354,80	105 354,80	100,00%	106 416,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 886,00	249 886,00	0,00	249 885,18	249 885,18	100,00%	33 644,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 491,00	27 491,00	0,00	27 490,21	27 490,21	100,00%	3 337,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	0,00	254,79	254,79	99,92%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 906,00	42 906,00	0,00	42 905,89	42 905,89	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 798,00	6 798,00	0,00	6 797,30	6 797,30	99,99%	0,00
		4260	Zakup energii	67 315,00	67 315,00	0,00	58 623,88	58 623,88	87,09%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 392,00	8 392,00	0,00	8 390,84	8 390,84	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 069,00	58 069,00	0,00	58 054,94	58 054,94	99,98%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	2 240,00	0,00	2 239,83	2 239,83	99,99%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 244,00	1 244,00	0,00	1 243,46	1 243,46	99,96%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 476,98	1 476,98	98,47%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 772,00	79 772,00	0,00	79 771,79	79 771,79	100,00%	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1- MIĘDZYCHÓD ul. Gw Ludowej*	1 964 862,00	1 964 862,00	0,00	1 958 770,03	1 958 770,03	99,69%	184 159,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	0,00	854,65	854,65	99,38%	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	1 426 746,00	1 426 746,00	0,00	1 423 173,12	1 423 173,12	99,75%	34 214,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 280,00	109 280,00	0,00	109 279,35	109 279,35	100,00%	108 863,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 588,00	255 588,00	0,00	254 052,18	254 052,18	99,40%	36 623,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 143,00	30 143,00	0,00	29 420,39	29 420,39	97,60%	4 458,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,00	18 189,00	0,00	18 188,00	18 188,00	99,99%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00	1 871,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	16 238,00	16 238,00	0,00	16 230,05	16 230,05	99,95%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 528,00	7 528,00	0,00	7 525,79	7 525,79	99,97%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	933,00	0,00	933,00	933,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 038,00	12 038,00	0,00	11 988,64	11 988,64	99,59%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819,00	819,00	0,00	817,05	817,05	99,76%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	183,00	183,00	0,00	111,15	111,15	60,74%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	605,00	605,00	0,00	574,89	574,89	95,02%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	0,00	472,77	472,77	83,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 778,00	80 778,00	0,00	80 778,00	80 778,00	100,00%	0,00
		4)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 - MIĘDZYCHÓD*	1 290 259,00	1 290 259,00	0,00	1 287 223,09	1 287 223,09	99,76%	117 126,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 036,00	3 036,00	0,00	3 030,42	3 030,42	99,82%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	863 891,00	863 891,00	0,00	863 828,55	863 828,55	99,99%	20 740,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 257,00	70 257,00	0,00	70 256,86	70 256,86	100,00%	68 734,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 480,00	156 480,00	0,00	155 981,39	155 981,39	99,68%	24 334,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 196,00	18 196,00	0,00	18 108,56	18 108,56	99,52%	2 824,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00	6 818,82	6 818,82	96,04%	492,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 998,00	67 998,00	0,00	67 930,23	67 930,23	99,90%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	980,00	0,00	970,60	970,60	99,04%	0,00
		4260	Zakup energii	16 360,00	16 360,00	0,00	16 062,95	16 062,95	98,18%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 642,80	4 642,80	77,38%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	619,00	619,00	88,43%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /w tym nauka	21 622,00	21 622,00	0,00	21 622,00	21 622,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 910,00	1 910,00	0,00	1 832,79	1 832,79	95,96%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	546,00	546,00	0,00	482,95	482,95	88,45%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 195,00	1 195,00	0,00	1 051,47	1 051,47	87,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	1 145,70	1 145,70	99,63%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 338,00	50 338,00	0,00	50 338,00	50 338,00	100,00%	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	202 321,00	202 321,00	0,00	199 392,35	199 392,35	98,55%	15 836,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 050,00	150 050,00	0,00	147 559,04	147 559,04	98,34%	3 099,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	9 137,00	0,00	9 136,59	9 136,59	100,00%	8 891,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 451,00	28 451,00	0,00	28 193,18	28 193,18	99,09%	3 391,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00	3 993,00	0,00	3 855,65	3 855,65	96,56%	454,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	0,00	2 070,93	2 070,93	99,09%	0,00
		4260	Zakup energii	1 403,00	1 403,00	0,00	1 390,99	1 390,99	99,14%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 348,97	1 348,97	99,19%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%	0,00
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	33 350,00	33 350,00	0,00	30 430,24	30 430,24	91,25%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 350,00	33 350,00	0,00	30 430,24	30 430,24	91,25%	0,00
	80144		INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00%	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 019,00	29 019,00	0,00	24 990,12	24 990,12	86,12%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	0,00	4 479,16	4 479,16	99,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 564,00	9 564,00	0,00	7 205,12	7 205,12	75,34%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 611,00	4 611,00	0,00	3 985,34	3 985,34	86,43%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 364,00	10 364,00	0,00	9 320,50	9 320,50	89,93%	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	269 412,00	269 412,00	0,00	260 364,08	260 364,08	96,64%	7 823,36
		2)	*STOŁÓWKA ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	269 412,00	269 412,00	0,00	260 364,08	260 364,08	96,64%	7 823,36

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	1 412,00	0,00	1 361,22	1 361,22	96,40%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 316,00	61 316,00	0,00	61 315,43	61 315,43	100,00%	1 441,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 683,00	3 683,00	0,00	3 682,43	3 682,43	99,98%	4 513,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 239,00	11 239,00	0,00	11 238,21	11 238,21	99,99%	1 686,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 666,00	0,00	1 665,37	1 665,37	99,96%	181,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,00	11 422,00	0,00	11 419,74	11 419,74	99,98%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00	142 453,36	142 453,36	94,97%	0,00
		4260	Zakup energii	13 083,00	13 083,00	0,00	12 054,39	12 054,39	92,14%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 608,00	3 608,00	0,00	3 514,05	3 514,05	97,40%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 782,00	6 782,00	0,00	6 459,80	6 459,80	95,25%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	480,00	480,00	0,00	479,70	479,70	99,94%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	0,00	1 475,50	1 475,50	99,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 085,00	0,00	3 084,88	3 084,88	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	609 032,22	609 032,22	0,00	496 365,29	496 365,29	81,50%	7 316,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadaania bieżace realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorzadu	28 000,00	28 000,00	0,00	17 949,40	17 949,40	64,11%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 096,00	14 096,00	0,00	14 000,00	14 000,00	99,32%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	73,33%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowniów	99 900,50	99 900,50	0,00	99 666,75	99 666,75	99,77%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowniów	17 629,50	17 629,50	0,00	17 588,25	17 588,25	99,77%	0,00
x		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 202,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	918,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314,71	17 314,71	0,00	17 077,97	17 077,97	98,63%	889,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 055,54	3 055,54	0,00	3 013,84	3 013,84	98,64%	156,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 696,04	2 696,04	0,00	2 195,67	2 195,67	81,44%	127,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	475,77	475,77	0,00	387,36	387,36	81,42%	22,49
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	23 715,00	23 715,00	0,00	23 715,00	23 715,00	100,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	4 185,00	100,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,13	7 240,13	0,00	6 361,90	6 361,90	87,87%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,67	1 277,67	0,00	1 122,69	1 122,69	87,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 672,98	8 672,98	99,69%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 555,60	175 555,60	0,00	116 599,31	116 599,31	66,42%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 980,40	30 980,40	0,00	20 576,36	20 576,36	66,42%	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 281,91	10 281,91	0,00	9 871,80	9 871,80	96,01%	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 814,45	1 814,45	0,00	1 742,01	1 742,01	96,01%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	19 925,00	19 925,00	99,63%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	110 614,00	110 614,00	0,00	110 614,00	110 614,00	100,00%	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 505 213,00**	**882 213,00**	**2 623 000,00**	**3 188 842,12**	**3 188 842,12**	**90,97%**	**48 276,06**
	85111		SZPITALE OGÓLNE	2 623 000,00	0,00	2 623 000,00	2 454 369,48	2 454 369,48	93,57%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	0,00	693 000,00	524 369,48	524 369,48	75,67%	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	5 728,00	5 728,00	95,47%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	1 578,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% 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	876 213,00	876 213,00	0,00	728 744,64	728 744,64	83,17%	48 276,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: ■ na składki na ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	876 213,00	876 213,00	0,00	728 744,64	728 744,64	83,17%	48 276,06
852			**Pomoc społeczna**	**12 159 562,52**	**11 951 020,52**	**208 542,00**	**11 747 466,95**	**11 747 466,95**	**96,61%**	**491 029,04**
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	783 288,00	783 288,00	0,00	743 310,06	743 310,06	94,90%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 249,00	176 249,00	0,00	145 636,36	145 636,36	82,63%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 200,00	571 200,00	0,00	566 627,30	566 627,30	99,20%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 839,00	35 839,00	0,00	31 046,40	31 046,40	86,63%	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 885 827,67	9 677 285,67	208 542,00	9 628 369,16	9 628 369,16	97,40%	471 097,15
		1)	*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - ŁĘŻECZKI*	5 088 698,00	5 002 698,00	86 000,00	4 831 262,37	4 831 262,37	94,94%	203 765,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	8 979,43	8 979,43	99,77%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 264,00	2 128 264,00	0,00	2 113 411,88	2 113 411,88	99,30%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 306,78	153 306,78	0,00	153 306,78	153 306,78	100,00%	164 548,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 412,00	391 412,00	0,00	382 075,89	382 075,89	97,61%	28 927,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 380,00	46 380,00	0,00	41 116,77	41 116,77	88,65%	3 218,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	0,00	17 620,00	17 620,00	97,24%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 686,72	756 686,72	0,00	630 404,74	630 404,74	83,31%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	546 750,00	546 750,00	0,00	501 726,41	501 726,41	91,77%	0,00
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000,00	130 000,00	0,00	109 904,70	109 904,70	84,54%	0,00
		4260	Zakup energii	305 400,00	305 400,00	0,00	283 087,44	283 087,44	92,69%	7 070,06
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	0,00	160 970,00	160 970,00	99,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	0,00	3 482,00	3 482,00	94,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 628,96	163 628,96	0,00	159 607,74	159 607,74	97,54%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	532,44	532,44	88,74%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 898,30	3 898,30	64,97%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 000,00	11 000,00	0,00	9 416,42	9 416,42	85,60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	3 605,07	3 605,07	81,93%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	0,00	22 864,41	22 864,41	94,87%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 223,54	86 223,54	0,00	86 223,54	86 223,54	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 166,00	12 166,00	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 580,00	37 580,00	0,00	36 833,31	36 833,31	98,01%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	6 828,00	6 828,00	97,54%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 680,00	49 680,00	99,36%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	33 521,10	33 521,10	93,11%	0,00
		2)	*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PIŁKA*	4 797 129,67	4 674 587,67	122 542,00	4 797 106,79	4 797 106,79	100,00%	267 331,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00	17 350,00	0,00	17 346,18	17 346,18	99,98%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 000,00	2 331 000,00	0,00	2 330 990,48	2 330 990,48	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 242,00	167 242,00	0,00	167 241,23	167 241,23	100,00%	176 826,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	417 500,00	100,00%	31 086,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	46 300,00	100,00%	3 675,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 925,00	471 925,00	0,00	471 925,00	471 925,00	100,00%	16 178,83
		4220	Zakup środków żywności	490 350,00	490 350,00	0,00	490 350,00	490 350,00	100,00%	29 463,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 312,00	79 312,00	0,00	79 311,09	79 311,09	100,00%	1 199,19
		4260	Zakup energii	148 501,00	148 501,00	0,00	148 500,68	148 500,68	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 852,67	64 852,67	0,00	64 850,02	64 850,02	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 715,00	5 715,00	0,00	5 714,40	5 714,40	99,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	208 300,00	100,00%	7 797,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 539,00	1 539,00	0,00	1 538,90	1 538,90	99,99%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 069,00	6 069,00	0,00	6 068,84	6 068,84	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 895,00	3 895,00	0,00	3 894,41	3 894,41	99,98%	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	4 134,00	4 134,00	0,00	4 133,47	4 133,47	99,99%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 929,00	32 929,00	0,00	32 928,31	32 928,31	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 453,00	124 453,00	0,00	124 453,00	124 453,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	8 075,00	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	5 703,00	5 703,00	0,00	5 702,80	5 702,80	100,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 777,00	13 777,00	0,00	13 777,00	13 777,00	100,00%	1 104,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 234,00	0,00	75 234,00	75 233,83	75 233,83	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 308,00	0,00	47 308,00	47 307,78	47 307,78	100,00%	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 174 831,40	1 174 831,40	0,00	1 089 111,70	1 089 111,70	92,70%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	938 567,00	938 567,00	0,00	863 751,08	863 751,08	92,03%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 126,00	178 126,00	0,00	170 713,82	170 713,82	95,84%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,40	4 366,40	0,00	4 365,60	4 365,60	99,98%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 694,00	49 694,00	0,00	49 693,20	49 693,20	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	310 615,45	310 615,45	0,00	286 536,85	286 536,85	92,25%	19 931,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	237,02	237,02	98,76%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 189,00	214 189,00	0,00	194 894,47	194 894,47	90,99%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,00	16 818,00	0,00	16 395,42	16 395,42	97,49%	16 698,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,90	37 300,90	0,00	36 477,36	36 477,36	97,79%	3 037,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,50	3 182,50	0,00	2 751,79	2 751,79	86,47%	196,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	5 959,50	5 959,50	77,40%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,95	8 853,95	0,00	8 809,58	8 809,58	99,50%	0,00
		4260	Zakup energii	1 921,00	1 921,00	0,00	1 734,11	1 734,11	90,27%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 631,59	12 631,59	0,00	11 978,73	11 978,73	94,83%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	220,00	220,00	0,00	198,94	198,94	90,43%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 047,00	1 047,00	0,00	1 043,96	1 043,96	99,71%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	611,00	0,00	349,38	349,38	57,18%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,51	4 594,51	0,00	4 594,51	4 594,51	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	646,00	646,00	0,00	452,08	452,08	69,98%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	100,00%	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	139,18	139,18	2,78%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	139,18	139,18	27,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 773 785,34**	**1 723 235,34**	**50 550,00**	**1 702 148,08**	**1 702 148,08**	**95,96%**	**58 677,21**
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 100,00	42 550,00	50 550,00	93 100,00	93 100,00	100,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	42 550,00	100,00%	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 550,00	0,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	163 965,00	163 965,00	0,00	133 965,00	133 965,00	81,70%	4 744,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 485,42	50 485,42	0,00	50 485,42	50 485,42	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,65	3 746,65	0,00	3 746,65	3 746,65	100,00%	3 968,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,19	9 905,19	0,00	9 905,19	9 905,19	100,00%	678,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,07	1 359,07	0,00	1 359,07	1 359,07	100,00%	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 464,45	24 464,45	0,00	16 464,45	16 464,45	67,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 316,57	8 316,57	0,00	8 316,57	8 316,57	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 254,60	1 254,60	0,00	1 254,60	1 254,60	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 127,55	63 127,55	0,00	41 127,55	41 127,55	65,15%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	42,28	42,28	0,00	42,28	42,28	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,29	169,29	0,00	169,29	169,29	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	930 154,00	930 154,00	0,00	924 551,16	924 551,16	99,40%	53 932,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,00	1 065,16	1 065,16	99,92%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 376,00	657 376,00	0,00	653 656,01	653 656,01	99,43%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 473,00	47 473,00	0,00	46 533,09	46 533,09	98,02%	45 705,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 545,00	119 545,00	0,00	118 873,70	118 873,70	99,44%	7 815,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	7 841,00	0,00	7 610,42	7 610,42	97,06%	411,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 992,00	16 992,00	99,95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 321,00	0,00	7 320,93	7 320,93	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	23 154,00	23 154,00	0,00	23 153,89	23 153,89	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 104,00	1 104,00	0,00	1 103,19	1 103,19	99,93%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 422,00	23 422,00	0,00	23 391,77	23 391,77	99,87%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% 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 stacjonarnej publicznej sieci	628,00	628,00	0,00	627,30	627,30	99,89%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	275,00	0,00	274,70	274,70	99,89%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 793,00	1 793,00	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 495,00	20 495,00	0,00	20 495,00	20 495,00	100,00%	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	586 566,34	586 566,34	0,00	550 531,92	550 531,92	93,86%	0,00
		1)	PUP	311 450,15	311 450,15	0,00	278 606,13	278 606,13	89,45%	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	182 106,13	182 106,13	0,00	172 257,62	172 257,62	94,59%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 136,38	32 136,38	0,00	30 398,38	30 398,38	94,59%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 809,19	51 809,19	0,00	48 903,43	48 903,43	94,39%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,80	9 142,80	0,00	8 630,04	8 630,04	94,39%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 997,50	1 997,50	0,00	1 350,00	1 350,00	67,58%	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 819,80	28 819,80	0,00	14 304,16	14 304,16	49,63%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 085,85	5 085,85	0,00	2 762,50	2 762,50	54,32%	0,00
		2)	PCPR	229 856,19	229 856,19	0,00	226 839,22	226 839,22	98,69%	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 804,90	56 804,90	0,00	56 786,20	56 786,20	99,97%	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 007,32	3 007,32	0,00	3 006,32	3 006,32	99,97%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,44	17 958,44	0,00	17 954,80	17 954,80	99,98%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,73	950,73	0,00	950,58	950,58	99,98%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 277,48	2 277,48	0,00	2 080,36	2 080,36	91,34%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,57	120,57	0,00	110,13	110,13	91,34%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 605,02	52 605,02	0,00	52 605,02	52 605,02	100,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,98	2 784,98	0,00	2 784,98	2 784,98	100,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,81	16 095,81	0,00	14 770,72	14 770,72	91,77%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852,14	852,14	0,00	781,99	781,99	91,77%	0,00
		4267	Zakup energii	949,72	949,72	0,00	632,90	632,90	66,64%	0,00
		4269	Zakup energii	50,28	50,28	0,00	33,50	33,50	66,63%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 212,85	70 212,85	0,00	69 469,41	69 469,41	98,94%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 717,15	3 717,15	0,00	3 677,80	3 677,80	98,94%	0,00
		4357	Zakup usług do sieci internet	341,90	341,90	0,00	273,54	273,54	80,01%	0,00
		4359	Zakup usług do sieci internet	18,10	18,10	0,00	14,46	14,46	79,89%	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	284,92	284,92	0,00	284,92	284,92	100,00%	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług	15,08	15,08	0,00	15,08	15,08	100,00%	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	574,39	574,39	0,00	384,18	384,18	66,88%	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,41	30,41	0,00	20,33	20,33	66,85%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	193,74	193,74	0,00	191,84	191,84	99,02%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	10,26	10,26	0,00	10,16	10,16	99,03%	0,00
		3)	Starostwo Powiatowe	45 260,00	45 260,00	0,00	45 086,57	45 086,57	99,62%	0,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 984,36	42 984,36	0,00	42 819,65	42 819,65	99,62%	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 275,64	2 275,64	0,00	2 266,92	2 266,92	99,62%	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 610 533,00**	**1 610 533,00**	**0,00**	**1 598 809,50**	**1 598 809,50**	**99,27%**	**127 956,50**
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	736 067,00	736 067,00	0,00	734 318,25	734 318,25	99,76%	55 085,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 957,00	1 957,00	0,00	1 767,15	1 767,15	90,30%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 815,00	419 815,00	0,00	418 978,13	418 978,13	99,80%	12 930,47

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 476,00	34 476,00	0,00	34 475,86	34 475,86	100,00%	30 324,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 302,00	75 302,00	0,00	75 238,64	75 238,64	99,92%	10 447,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	8 730,00	0,00	8 325,77	8 325,77	95,37%	1 383,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 401,00	116 401,00	0,00	116 389,47	116 389,47	99,99%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 648,00	1 648,00	0,00	1 635,90	1 635,90	99,27%	0,00
		4260	Zakup energii	22 260,00	22 260,00	0,00	22 212,76	22 212,76	99,79%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 338,00	9 338,00	0,00	9 336,61	9 336,61	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	170,00	170,00	80,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	0,00	17 360,43	17 360,43	99,94%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	495,00	495,00	0,00	488,34	488,34	98,65%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	885,00	885,00	0,00	759,19	759,19	85,78%	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	26 072,00	26 072,00	0,00	26 072,00	26 072,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE *PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - MIĘDZYCHÓD*	659 009,00	659 009,00	0,00	655 139,79	655 139,79	99,41%	60 890,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 968,00	3 968,00	0,00	3 220,00	3 220,00	81,15%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 590,00	472 590,00	0,00	470 577,03	470 577,03	99,57%	10 649,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	0,00	32 799,42	32 799,42	100,00%	36 395,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 678,00	84 678,00	0,00	83 828,93	83 828,93	99,00%	12 559,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 604,00	8 604,00	0,00	8 501,78	8 501,78	98,81%	1 286,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	5 046,00	0,00	5 033,55	5 033,55	99,75%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 005,00	11 005,00	0,00	11 003,93	11 003,93	99,99%	0,00
		4260	Zakup energii	2 893,00	2 893,00	0,00	2 883,51	2 883,51	99,67%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	553,00	553,00	0,00	552,04	552,04	99,83%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 457,00	3 457,00	0,00	3 410,17	3 410,17	98,65%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748,00	748,00	0,00	748,00	748,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	815,00	815,00	0,00	805,83	805,83	98,87%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	644,00	644,00	0,00	594,72	594,72	92,35%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	1 053,00	0,00	1 025,88	1 025,88	97,42%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 736,00	28 736,00	0,00	28 736,00	28 736,00	100,00%	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	202 803,00	202 803,00	0,00	197 297,76	197 297,76	97,29%	11 980,63
		2)	*INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	202 803,00	202 803,00	0,00	197 297,76	197 297,76	97,29%	11 980,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	314,49	314,49	89,85%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 317,00	111 317,00	0,00	111 316,15	111 316,15	100,00%	1 827,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	6 748,00	0,00	6 747,92	6 747,92	100,00%	7 445,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	16 245,00	0,00	16 244,41	16 244,41	100,00%	2 611,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	848,00	0,00	847,04	847,04	99,89%	95,91

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 801,00	9 801,00	0,00	9 799,06	9 799,06	99,98%	0,00
		4260	Zakup energii	39 157,00	39 157,00	0,00	36 099,74	36 099,74	92,19%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 598,00	3 598,00	0,00	3 588,00	3 588,00	99,72%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 646,00	8 646,00	0,00	6 248,86	6 248,86	72,27%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	480,00	480,00	0,00	479,70	479,70	99,94%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 493,00	5 493,00	0,00	5 492,39	5 492,39	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
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE	3 600,00	3 600,00	0,00	3 088,10	3 088,10	85,78%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 000,00	0,00	1 549,10	1 549,10	91,12%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 900,00	2 600,00	0,00	1 539,00	1 539,00	81,00%	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	7 531,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	7 531,00	100,00%	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**436 235,27**	**189 918,27**	**246 317,00**	**296 180,53**	**296 180,53**	**67,89%**	**0,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	154 918,27	154 918,27	0,00	82 995,90	82 995,90	53,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 918,27	154 918,27	0,00	82 995,90	82 995,90	53,57%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 317,00	35 000,00	246 317,00	213 184,63	213 184,63	75,78%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	23 017,50	23 017,50	76,73%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	172,20	172,20	3,44%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 317,00	0,00	246 317,00	189 994,93	189 994,93	77,13%	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**292 221,00**	**277 800,00**	**14 421,00**	**291 920,64**	**291 920,64**	**99,90%**	**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
	92118		MUZEA *MUZEUM - ZAMEK OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE*	258 221,00	243 800,00	14 421,00	258 221,00	258 221,00	100,00%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	175 900,00	100,00%	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetuy na finansowanie lub dofinansowanie	11 421,00	0,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	100,00%	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jsfp	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	16 643,00	16 643,00	0,00	16 643,00	16 643,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2014r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 257,00	51 257,00	0,00	51 257,00	51 257,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	8 699,64	8 699,64	96,66%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 453,64	5 453,64	95,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 246,00	3 246,00	98,36%	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**42 500,00**	**42 500,00**	**0,00**	**42 243,70**	**42 243,70**	**99,40%**	**0,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 500,00	42 500,00	0,00	42 243,70	42 243,70	99,40%	0,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,00	15 580,00	0,00	15 332,63	15 332,63	98,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	18 020,00	0,00	18 011,07	18 011,07	99,95%	0,00
			Ogółem:	**48 690 622,79**	**41 578 885,88**	**7 111 736,91**	**45 812 976,40**	**45 812 976,40**	**94,09%**	**2 340 131,10**