Załącznik nr 2

ANALIZA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**7 193,84**	**7 193,84**	**84,63%**	**0,00**
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	1 896,44	1 896,44	63,21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 896,44	1 896,44	63,21%	0,00
	01017		OCHRONA ROŚLIN	5 500,00	5 500,00	0,00	5 297,40	5 297,40	96,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 297,40	5 297,40	96,32%	0,00
020			**Leśnictwo**	**250 584,00**	**204 084,00**	**46 500,00**	**248 960,13**	**248 960,13**	**99,35%**	**3 020,55**
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	140 244,00	140 244,00	0,00	140 244,09	140 244,09	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 244,00	140 244,00	0,00	140 244,09	140 244,09	100,00%	0,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	110 340,00	63 840,00	46 500,00	108 716,04	108 716,04	98,53%	3 020,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	32 190,00	0,00	31 787,72	31 787,72	98,75%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 558,00	0,00	2 476,04	2 476,04	96,80%	2 622,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	5 247,00	0,00	5 195,60	5 195,60	99,02%	398,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,07	1 613,07	0,00	841,90	841,90	52,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 129,00	18 129,00	0,00	18 096,90	18 096,90	99,82%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	2 723,95	2 723,95	90,53%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00		46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 849 471,25**	**1 072 472,46**	**1 776 998,79**	**2 585 786,47**	**2 585 786,47**	**90,75%**	**696,28**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 829 471,25	1 052 472,46	1 776 998,79	2 585 786,47	2 585 786,47	91,39%	696,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	5 471,25	5 471,25	60,79%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	0,00	169 759,01	169 759,01	95,91%	589,81
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 604,43	2 604,43	32,56%	106,47
		4270	Zakup usług remontowych	348 541,25	348 541,25	0,00	225 046,74	225 046,74	64,57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 931,21	437 931,21	0,00	349 311,09	349 311,09	79,76%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 500,00	4 500,00	0,00	1 911,20	1 911,20	42,47%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 500,00	5 500,00	0,00	2 652,46	2 652,46	48,23%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	11 763,50	11 763,50	65,35%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	5 000,00	0,00	1 339,00	1 339,00	26,78%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00	129 929,00	129 929,00	99,95%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 998,79		1 646 998,79	1 646 998,79	1 646 998,79	100,00%	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
630			**Turystyka**	**23 176,50**	**19 524,00**	**3 652,50**	**12 175,00**	**12 175,00**	**52,53%**	**0,00**
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	23 176,50	19 524,00	3 652,50	12 175,00	12 175,00	52,53%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 522,50	8 522,50	0,00	8 522,50	8 522,50	100,00%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 001,50	11 001,50	0,00	3 652,50	3 652,50	33,20%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	3 652,50		3 652,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**171 700,00**	**104 700,00**	**67 000,00**	**132 708,54**	**132 708,54**	**77,29%**	**0,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	171 700,00	104 700,00	67 000,00	132 708,54	132 708,54	77,29%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,90	6 081,90	0,00	6 081,90	6 081,90	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii ■ zadania rządowe (Provita)	613,26	613,26	0,00	613,26	613,26	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 004,77	53 004,77	0,00	34 175,96	34 175,96	64,48%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 540,40	36 540,40	0,00	30 341,40	30 341,40	83,04%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości ■ zadania rządowe	1 480,75	1 480,75	0,00	1 480,75	1 480,75	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	272,00	272,00	0,00	271,40	271,40	99,78%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 706,92	6 706,92	0,00	6 666,92	6 666,92	99,40%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	27 436,95	27 436,95	91,46%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		37 000,00	25 640,00	25 640,00	69,30%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
710			**Działalność usługowa**	**403 800,00**	**403 800,00**	**0,00**	**402 459,95**	**402 459,95**	**99,67%**	**16 252,79**
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	121 800,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 324,00	120 324,00	0,00	120 324,00	120 324,00	100,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	0,00
	71014		OPRACOWYWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	10 660,00	10 660,00	88,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 660,00	10 660,00	88,83%	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	16 252,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,05	195,05	0,00	195,05	195,05	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 947,65	56 947,65	0,00	56 947,65	56 947,65	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 207,44	118 207,44	0,00	118 207,44	118 207,44	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 353,91	13 353,91	0,00	13 353,91	13 353,91	100,00%	13 819,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 423,63	29 423,63	0,00	29 423,63	29 423,63	100,00%	2 205,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,46	3 263,46	0,00	3 263,46	3 263,46	100,00%	228,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,49	4 973,49	0,00	4 973,49	4 973,49	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 904,22	2 904,22	0,00	2 904,22	2 904,22	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	336,90	336,90	0,00	336,90	336,90	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 058,15	23 058,15	0,00	23 058,15	23 058,15	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	66,28	66,28	0,00	66,28	66,28	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	0,00	40,12	40,12	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,94	1 720,94	0,00	1 720,94	1 720,94	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	3 828,76	100,00%	0,00
		4550	Szkolenia członków kurpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenie pracoowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00%	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,95	9 999,95	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00%	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 934 981,66**	**4 834 434,66**	**100 547,00**	**4 391 962,48**	**4 391 977,48**	**89,00%**	**219 440,65**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 280,00	81 280,00	0,00	81 280,00	81 280,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	12 329,00	0,00	12 329,00	12 329,00	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	181 202,00	181 202,00	0,00	162 003,82	162 003,82	89,41%	126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych	156 162,00	156 162,00	0,00	144 675,94	144 675,94	92,64%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	7 727,43	7 727,43	59,44%	126,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 549,40	8 549,40	85,49%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 090,00	0,00	1 051,05	1 051,05	96,43%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	4 571 398,66	4 480 851,66	90 547,00	4 056 452,21	4 056 467,21	88,74%	219 314,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 655,00	10 655,00	0,00	4 813,98	4 813,98	45,18%	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 000,00	2 000,00	0,00	809,02	809,02	40,45%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 585,00	2 243 585,00	0,00	2 169 290,33	2 169 290,33	96,69%	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 528,00	76 528,00	0,00	71 041,10	71 041,10	92,83%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569,00	7 569,00	0,00	7 026,04	7 026,04	92,83%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 975,00	149 975,00	0,00	149 974,40	149 974,40	100,00%	168 917,60
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,08	5 543,08	0,00	5 543,08	5 543,08	100,00%	4 876,55
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548,22	548,22	0,00	548,22	548,22	100,00%	482,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 159,00	356 159,00	0,00	336 140,29	336 140,29	94,38%	25 707,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00	12 379,00	0,00	10 793,58	10 793,58	87,19%	740,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	0,00	1 067,50	1 067,50	87,21%	73,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 906,00	55 906,00	0,00	50 499,87	50 499,87	90,33%	3 790,27
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 013,49	1 013,49	0,00	1 000,68	1 000,68	98,74%	76,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,23	100,23	0,00	98,99	98,99	98,76%	7,54
		.4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań polikwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 241,00	40 241,00	0,00	40 240,93	40 240,93	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	74 400,00	0,00	69 342,90	69 342,90	93,20%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 130,79	156 130,79	0,00	126 783,24	126 783,24	81,20%	2 253,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,92	3 546,92	0,00	1 417,59	1 417,59	39,97%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	350,78	350,78	0,00	140,21	140,21	39,97%	0,00
		4260	Zakup energii /w tym: ul.17 Stycznia143+ budynki w zasobie Powiatu/	131 750,00	131 750,00	0,00	79 231,68	79 231,68	60,14%	8 565,05
		4268	Zakup energii	1 820,00	1 820,00	0,00	693,73	693,73	38,12%	0,00
		4269	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	68,61	68,61	38,12%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 065,00	119 065,00	0,00	94 452,76	94 452,76	79,33%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 653,00	5 653,00	0,00	1 645,00	1 645,00	29,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 581,66	761 581,66	0,00	580 395,96	580 395,96	76,21%	3 686,94
		4308	Zakup usług pozostałych	20 172,51	20 172,51	0,00	3 734,89	3 734,89	18,51%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 994,77	1 994,77	0,00	369,39	369,39	18,52%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 630,00	12 630,00	0,00	11 039,64	11 039,64	87,41%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 280,00	18 280,00	0,00	14 825,35	14 825,35	81,10%	38,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	15 970,00	15 970,00	0,00	7 403,59	7 403,59	46,36%	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	937,00	937,00	0,00	175,76	175,76	18,76%	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	93,00	93,00	0,00	17,38	17,38	18,69%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 354,00	7 354,00	0,00	738,00	738,00	10,04%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	19 400,00	0,00	7 675,93	7 675,93	39,57%	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	0,00	3 491,97	3 491,97	38,37%	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	345,37	345,37	38,37%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	44 800,00	0,00	36 746,41	36 746,41	82,02%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 094,21	63 094,21	0,00	63 094,21	63 094,21	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	0,00	5 923,00	5 923,00	43,87%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,00	2,69	2,69	26,90%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750,00	5 750,00	0,00	224,00	224,00	3,90%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 212,00	26 212,00	0,00	7 060,10	7 060,10	26,93%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00		18 942,00	18 942,00	18 942,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 605,00		71 605,00	71 582,84	71 582,84	99,97%	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 781,00	19 781,00	0,00	19 780,63	19 780,63	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,37	4 320,37	0,00	4 320,00	4 320,00	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,27	580,27	0,00	580,27	580,27	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	0,00	9,80	9,80	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,66	4 012,66	0,00	4 012,66	4 012,66	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 897,90	5 897,90	0,00	5 897,90	5 897,90	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	57 000,00	10 000,00	58 125,82	58 125,82	86,75%	0,00
		4090	Honoraria	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	8 911,60	8 911,60	55,70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 008,00	36 008,00	0,00	34 222,22	34 222,22	95,04%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	642,00	0,00	642,00	642,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 126 530,00**	**2 841 630,00**	**284 900,00**	**3 126 508,55**	**3 126 508,55**	**100,00%**	**159 011,75**
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	71 000,00	1 000,00	70 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	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
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 046 530,00	2 831 630,00	214 900,00	3 046 509,42	3 046 509,42	100,00%	159 011,75
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 327,00	155 327,00	0,00	155 325,85	155 325,85	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 925,00	22 925,00	0,00	22 924,30	22 924,30	100,00%	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 174,00	33 174,00	0,00	33 173,00	33 173,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 832,00	3 832,00	0,00	3 831,03	3 831,03	99,97%	4 407,76
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 855 524,00	1 855 524,00	0,00	1 855 523,81	1 855 523,81	100,00%	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	234 140,00	234 140,00	0,00	234 138,06	234 138,06	100,00%	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 785,00	154 785,00	0,00	154 784,90	154 784,90	100,00%	153 838,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	9 239,00	0,00	9 238,45	9 238,45	99,99%	702,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	826,00	0,00	825,35	825,35	99,92%	62,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 737,00	89 737,00	0,00	89 736,02	89 736,02	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 797,00	121 797,00	0,00	121 790,87	121 790,87	99,99%	0,00
		4260	Zakup energii	58 156,00	58 156,00	0,00	58 155,32	58 155,32	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4270	Zakup usług remontowych	12 096,00	12 096,00	0,00	12 094,36	12 094,36	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 666,00	14 666,00	0,00	14 665,40	14 665,40	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 523,00	45 523,00	0,00	45 522,73	45 522,73	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 699,00	1 699,00	0,00	1 698,17	1 698,17	99,95%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 947,00	1 947,00	0,00	1 946,39	1 946,39	99,97%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 406,00	6 406,00	0,00	6 405,18	6 405,18	99,99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 970,00	0,00	1 969,60	1 969,60	99,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	0,00	970,00	970,00	100,00%	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	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	3 194,00	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	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00%	0,00
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	214 900,00		214 900,00	214 900,00	214 900,00	100,00%	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,13	4 999,13	99,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,13	4 999,13	99,98%	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**694,76**	**694,76**	**13,90%**	**0,00**
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	694,76	694,76	**13,90%**	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	102,76	102,76	10,28%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na	3 000,00	3 000,00	0,00	425,00	425,00	14,17%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1000,00	1000,00	0,00	167,00	167,00	16,70%	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**129 618,10**	**129 618,10**	**86,41%**	**0,00**
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	129 618,10	129 618,10	86,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 300,00	142 300,00	0,00	121 918,10	121 918,10	85,68%	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**514 846,42**	**514 846,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	514 846,42	514 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy rezerwa celowa/na cele oświatowe/-7.824,72 rezerwa celowa na finans. wyd. OŚ-191.075.- rezerwa celowa/zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym/-55.815.- rezerwa ogólna -260.131,70	514 846,42	514 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
801			**Oświata i wychowanie**	**12 845 480,00**	**12 810 480,00**	**35 000,00**	**12 700 135,11**	**12 700 135,11**	**98,87%**	**1 065 861,12**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 484 415,00	1 484 415,00	0,00	1 480 745,00	1 480 745,00	99,75%	146 042,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 475,00	1 090 475,00	0,00	1 090 149,00	1 090 149,00	99,97%	25 086,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 990,00	85 990,00	0,00	85 132,00	85 132,00	99,00%	91 830,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 076,00	182 076,00	0,00	179 901,00	179 901,00	98,81%	24 945,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 573,00	27 573,00	0,00	27 262,00	27 262,00	98,87%	4 180,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 469,00	11 469,00	0,00	11 469,00	11 469,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 930,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	9 984,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	4 574,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	2 807,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 031,00	56 031,00	0,00	56 031,00	56 031,00	100,00%	0,00
	80110		GIMNAZJA *GIMNAZJUM przy ZESPOLE SZKÓŁ w SIERAKOWIE*	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00%	131 317,02

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	1 772,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 343,00	1 341 343,00	0,00	1 341 343,00	1 341 343,00	100,00%	1 068,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 945,00	101 945,00	0,00	101 945,00	101 945,00	100,00%	110 521,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 333,00	218 333,00	0,00	218 333,00	218 333,00	100,00%	17 162,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 982,00	32 982,00	0,00	32 982,00	32 982,00	100,00%	2 564,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 287,00	50 287,00	0,00	50 287,00	50 287,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 733,00	7 733,00	0,00	7 733,00	7 733,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	18 177,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 206,00	16 206,00	0,00	16 206,00	16 206,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	10 242,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	2 576,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 014,00	81 014,00	0,00	81 014,00	81 014,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	397,00	397,00	0,00	397,00	397,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	100,00%	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	896 735,00	896 735,00	0,00	894 312,00	894 312,00	99,73%	86 257,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 179,00	663 179,00	0,00	662 873,00	662 873,00	99,95%	19 115,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 518,00	51 518,00	0,00	49 864,00	49 864,00	96,79%	51 388,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 178,00	107 178,00	0,00	107 134,00	107 134,00	99,96%	12 888,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 753,00	16 753,00	0,00	16 334,00	16 334,00	97,50%	2 864,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	11 861,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	2 031,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	6 361,00	6 361,00	0,00	6 361,00	6 361,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 039,00	6 039,00	0,00	6 039,00	6 039,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535,00	535,00	0,00	535,00	535,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	417,00	417,00	0,00	417,00	417,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 554,00	28 554,00	0,00	28 554,00	28 554,00	100,00%	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 578 731,00	1 543 731,00	35 000,00	1 561 247,55	1 561 247,55	98,89%	124 955,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	1 336,19	1 336,19	96,13%	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	978 527,00	978 527,00	0,00	966 324,91	966 324,91	98,75%	23 731,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 148,00	74 148,00	0,00	73 539,81	73 539,81	99,18%	76 895,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 205,00	156 205,00	0,00	153 596,63	153 596,63	98,33%	21 167,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 708,00	22 708,00	0,00	21 726,50	21 726,50	95,68%	3 160,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 334,41	12 334,41	0,00	12 326,25	12 326,25	99,93%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 978,62	3 978,62	0,00	3 978,59	3 978,59	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	80 655,97	80 655,97	0,00	80 655,97	80 655,97	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4270	Zakup usług remontowych	100 840,00	100 840,00	0,00	100 040,10	100 040,10	99,21%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 944,00	43 944,00	0,00	43 922,98	43 922,98	99,95%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	0,00	350,88	350,88	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 626,12	1 626,12	0,00	1 626,12	1 626,12	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 127,00	1 127,00	0,00	1 126,62	1 126,62	99,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 666,00	62 666,00	0,00	62 666,00	62 666,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00	34 800,00	34 800,00	99,43%	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 177 847,00	6 177 847,00	0,00	6 120 962,49	6 120 962,49	99,08%	554 991,76
		1)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ - SIERAKÓW*	1 309 708,00	1 309 708,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	99,93%	119 720,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,40	1 923,40	100,02%	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	896 198,00	896 198,00	0,00	896 197,93	896 197,93	100,00%	21 770,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 193,00	72 193,00	0,00	72 192,78	72 192,78	100,00%	73 656,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 587,00	147 587,00	0,00	147 587,04	147 587,04	100,00%	21 257,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,36	20 030,36	100,00%	3 035,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 732,00	58 732,00	0,00	57 814,59	57 814,59	98,44%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 118,00	11 118,00	0,00	11 117,90	11 117,90	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,26	16 750,26	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 230,00	13 230,00	0,00	13 229,87	13 229,87	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 169,00	12 169,00	0,00	12 168,62	12 168,62	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576,00	2 576,00	0,00	2 575,65	2 575,65	99,99%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	868,00	868,00	0,00	867,85	867,85	99,98%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 367,00	1 367,00	0,00	1 366,97	1 366,97	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	0,00	177,78	177,78	99,88%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	1 769,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 483,00	47 483,00	0,00	47 483,00	47 483,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00	479,00	0,00	479,00	479,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	100,00%	0,00
		2)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	1 830 390,00	1 830 390,00	0,00	1 826 854,14	1 826 854,14	99,81%	155 378,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 094,00	4 094,00	0,00	3 982,57	3 982,57	97,28%	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	1 241 079,00	1 241 079,00	0,00	1 240 455,38	1 240 455,38	99,95%	29 263,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 140,00	91 140,00	0,00	89 896,93	89 896,93	98,64%	96 215,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 202,00	196 202,00	0,00	196 201,12	196 201,12	100,00%	25 887,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 649,00	26 649,00	0,00	26 582,51	26 582,51	99,75%	4 011,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 776,00	30 776,00	0,00	30 775,10	30 775,10	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 599,00	31 599,00	0,00	31 588,50	31 588,50	99,97%	0,00
		4260	Zakup energii	57 467,00	57 467,00	0,00	56 276,74	56 276,74	97,93%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 599,31	7 599,31	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 618,00	57 618,00	0,00	57 332,60	57 332,60	99,50%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 113,00	1 113,00	0,00	1 112,87	1 112,87	99,99%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 186,00	2 186,00	0,00	2 185,34	2 185,34	99,97%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	958,00	0,00	957,11	957,11	99,91%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 830,00	76 830,00	0,00	76 829,06	76 829,06	100,00%	0,00
		3)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1- MIĘDZYCHÓD ul. Gw Ludowej*	1 806 180,00	1 806 180,00	0,00	1 763 483,36	1 763 483,36	97,64%	169 359,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,05	1 470,05	100,00%	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	1 338 563,00	1 338 563,00	0,00	1 302 858,73	1 302 858,73	97,33%	31 421,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 585,00	97 585,00	0,00	96 386,34	96 386,34	98,77%	102 358,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 569,00	210 569,00	0,00	205 981,33	205 981,33	97,82%	31 202,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 362,00	30 362,00	0,00	29 155,96	29 155,96	96,03%	4 377,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 483,00	15 483,00	0,00	15 482,64	15 482,64	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 667,00	2 667,00	0,00	2 666,60	2 666,60	99,99%	0,00
		4260	Zakup energii	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,31	12 085,31	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,43	9 360,43	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	817,00	817,00	0,00	817,05	817,05	100,01%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	503,00	503,00	0,00	502,84	502,84	99,97%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	741,00	741,00	0,00	740,69	740,69	99,96%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,39	1 097,39	100,04%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 776,00	77 776,00	0,00	77 776,00	77 776,00	100,00%	0,00
		4)	*ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 - MIĘDZYCHÓD ul.Chrobrego*	1 231 569,00	1 231 569,00	0,00	1 221 834,99	1 221 834,99	99,21%	110 533,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	1 909,00	0,00	1 908,50	1 908,50	99,97%	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	841 129,00	841 129,00	0,00	833 958,92	833 958,92	99,15%	20 493,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 259,00	67 259,00	0,00	65 512,79	65 512,79	97,40%	65 984,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 172,00	134 172,00	0,00	133 897,65	133 897,65	99,80%	20 633,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 975,00	19 975,00	0,00	19 975,06	19 975,06	100,00%	3 221,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00	5 056,63	5 056,63	90,30%	200,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 033,00	55 033,00	0,00	55 032,88	55 032,88	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667,00	667,00	0,00	667,13	667,13	100,02%	0,00
		4260	Zakup energii	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,25	14 798,25	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,31	10 983,31	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /w tym nauka	18 962,00	18 962,00	0,00	18 961,83	18 961,83	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	0,00	1 313,64	1 313,64	99,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	761,00	761,00	0,00	760,66	760,66	99,96%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,29	1 230,29	100,02%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,00	731,00	0,00	731,45	731,45	100,06%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 971,00	53 971,00	0,00	53 971,00	53 971,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	76 860,00	76 860,00	0,00	76 607,00	76 607,00	99,67%	7 233,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 757,00	53 757,00	0,00	53 697,00	53 697,00	99,89%	1 344,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 436,00	4 436,00	0,00	4 265,00	4 265,00	96,15%	4 300,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 349,00	8 349,00	0,00	8 330,00	8 330,00	99,77%	1 369,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	0,00	1 330,00	1 330,00	99,77%	219,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	1 042,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	3 135,00	100,00%	0,00
	80142		OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	50 000,00	50 000,00	0,00	46 107,20	46 107,20	92,21%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	46 107,20	46 107,20	92,21%	0,00
	80144		INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	72 000,00	72 000,00	0,00	55 560,00	55 560,00	77,17%	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	72 000,00	0,00	55 560,00	55 560,00	77,17%	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 000,00	27 000,00	0,00	25 840,59	25 840,59	95,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 099,00	24 099,00	0,00	23 279,00	23 279,00	96,60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 901,00	2 901,00	0,00	2 561,59	2 561,59	88,30%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	436 347,00	436 347,00	0,00	429 319,28	429 319,28	98,39%	15 062,66
		1)	*STOŁÓWKA ZESPÓŁ SZKÓŁ - SIERAKÓW*	273 775,00	273 775,00	0,00	273 240,04	273 240,04	99,80%	7 293,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	682,00	0,00	682,52	682,52	100,08%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 635,00	58 635,00	0,00	58 634,77	58 634,77	100,00%	1 423,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,14	4 179,14	100,00%	4 236,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,03	8 520,03	100,00%	1 453,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	0,00	1 017,77	1 017,77	99,98%	179,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,00	27 684,00	0,00	27 638,24	27 638,24	99,83%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	152 365,00	152 365,00	0,00	151 875,54	151 875,54	99,68%	0,00
		4260	Zakup energii	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,13	9 995,13	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 056,00	2 056,00	0,00	2 055,58	2 055,58	99,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,32	3 796,32	100,01%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00	100,00%	0,00
		2)	*STOŁÓWKA ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	162 572,00	162 572,00	0,00	156 079,24	156 079,24	96,01%	7 769,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	487,38	487,38	97,48%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 637,00	59 637,00	0,00	59 393,72	59 393,72	99,59%	1 247,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	0,00	4 672,75	4 672,75	99,29%	4 859,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	0,00	9 421,51	9 421,51	99,94%	1 426,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 534,00	0,00	1 528,54	1 528,54	99,64%	235,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	0,00	7 138,39	7 138,39	99,98%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00	61 000,00	0,00	55 113,75	55 113,75	90,35%	0,00
		4260	Zakup energii	11 003,00	11 003,00	0,00	10 699,21	10 699,21	97,24%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	465,00	0,00	464,94	464,94	99,99%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,00	3 412,00	0,00	3 411,63	3 411,63	99,99%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	266,00	266,00	0,00	265,78	265,78	99,92%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	149,85	149,85	99,90%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 281,79	3 281,79	99,99%	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 545,00	155 545,00	0,00	119 434,00	119 434,00	76,78%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 197,00	13 197,00	0,00	13 100,00	13 100,00	99,26%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 148,00	28 148,00	0,00	1 200,00	1 200,00	4,26%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	11 384,00	11 384,00	56,92%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	92 550,00	92 550,00	0,00	92 550,00	92 550,00	100,00%	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**988 812,10**	**638 812,10**	**350 000,00**	**616 149,91**	**616 149,91**	**62,31%**	**53 697,47**
	85111		SZPITALE OGÓLNE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	5 971,43	5 971,43	99,52%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,50	159,50	0,00	159,50	159,50	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,50	1 590,50	0,00	1 561,93	1 561,93	98,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	632 812,10	632 812,10	0,00	610 178,48	610 178,48	96,42%	53 697,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
			w tym:							
			■ na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			■ na składki na ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	626 175,00	626 175,00	0,00	605 225,38	605 225,38	96,65%	53 697,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależni9 lub w nadmiernej wysokości	4 953,10	4 953,10	0,00	4 953,10	4 953,10	100,00%	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 487 665,11**	**10 773 903,02**	**713 762,09**	**11 128 866,81**	**11 128 866,81**	**96,88%**	**418 350,59**
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	503 414,00	503 414,00	0,00	503 095,40	503 095,40	99,94%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	488 614,00	488 614,00	0,00	488 295,93	488 295,93	99,93%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	14 799,47	14 799,47	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 116 534,00	8 908 514,00	208 020,00	9 116 002,62	9 116 002,62	99,99%	403 148,22
		1)	*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - ŁĘŻECZKI*	4 601 446,00	4 548 982,00	52 464,00	4 601 003,57	4 601 003,57	99,99%	171 053,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00	8 981,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 600,00	1 830 600,00	0,00	1 830 600,00	1 830 600,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 875,24	133 875,24	0,00	133 875,24	133 875,24	100,00%	145 517,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 380,00	310 380,00	0,00	310 380,00	310 380,00	100,00%	22 467,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 294,00	40 294,00	0,00	40 294,00	40 294,00	100,00%	3 068,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 382,50	16 382,50	0,00	16 382,50	16 382,50	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 310,26	975 310,26	0,00	975 310,26	975 310,26	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	399 787,00	399 787,00	0,00	399 787,00	399 787,00	100,00%	0,00
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 268,00	109 268,00	0,00	109 268,00	109 268,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	230 398,00	230 398,00	0,00	230 398,00	230 398,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 944,00	180 944,00	0,00	180 944,00	180 944,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	2 839,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	124 100,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	566,07	566,07	0,00	566,07	566,07	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	3 335,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,51	3 317,51	0,00	3 317,51	3 317,51	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 350,80	20 350,80	0,00	20 350,80	20 350,80	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 064,12	89 064,12	0,00	89 064,12	89 064,12	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 749,00	10 749,00	0,00	10 749,00	10 749,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 790,50	36 790,50	0,00	36 790,50	36 790,50	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00		35 600,00	35 157,57	35 157,57	98,76%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 864,00		16 864,00	16 864,00	16 864,00	100,00%	0,00
		2)	*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PIŁKA*	4 515 088,00	4 359 532,00	155 556,00	4 514 999,05	4 514 999,05	100,00%	232 094,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 028,00	16 028,00	0,00	16 027,75	16 027,75	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 588,00	2 070 588,00	0,00	2 070 507,80	2 070 507,80	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 448,00	141 448,00	0,00	141 447,50	141 447,50	100,00%	157 965,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 485,00	337 485,00	0,00	337 484,20	337 484,20	100,00%	24 847,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 474,00	43 474,00	0,00	43 473,51	43 473,51	100,00%	3 100,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	10 950,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 016,00	533 016,00	0,00	533 016,00	533 016,00	100,00%	4 223,47
		4220	Zakup środków żywności	453 255,00	453 255,00	0,00	453 255,00	453 255,00	100,00%	20 260,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 854,00	64 854,00	0,00	64 853,96	64 853,96	100,00%	132,81
		4260	Zakup energii	120 354,00	120 354,00	0,00	120 353,84	120 353,84	100,00%	5 186,65
		4270	Zakup usług remontowych	121 768,00	121 768,00	0,00	121 767,46	121 767,46	100,00%	4 243,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	4 090,00	0,00	4 089,22	4 089,22	99,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%	11 192,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416,00	1 416,00	0,00	1 415,88	1 415,88	99,99%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 176,00	6 176,00	0,00	6 175,62	6 175,62	99,99%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 822,00	6 822,00	0,00	6 821,67	6 821,67	100,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 642,00	3 642,00	0,00	3 641,19	3 641,19	99,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 275,00	27 275,00	0,00	27 274,66	27 274,66	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 625,00	110 625,00	0,00	110 625,00	110 625,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	6 871,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 900,00	0,00	2 899,63	2 899,63	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 173,00	3 173,00	0,00	3 172,20	3 172,20	99,97%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 951,00	12 951,00	0,00	12 950,78	12 950,78	100,00%	942,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 556,00		155 556,00	155 555,01	155 555,01	100,00%	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 115 937,00	1 115 937,00	0,00	896 348,54	896 348,54	80,32%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	879 768,00	879 768,00	0,00	690 164,26	690 164,26	78,45%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 840,00	152 840,00	0,00	136 708,59	136 708,59	89,45%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	7 917,00	0,00	6 148,29	6 148,29	77,66%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	0,00	945,56	945,56	77,63%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 694,00	69 694,00	0,00	58 589,28	58 589,28	84,07%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 792,56	3 792,56	84,28%	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	233 778,02	233 778,02	0,00	231 825,27	231 825,27	99,16%	15 202,37

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	234,00	0,00	233,46	233,46	99,77%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 525,00	160 525,00	0,00	160 524,31	160 524,31	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 655,94	11 655,94	0,00	11 655,94	11 655,94	100,00%	12 899,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 209,06	27 209,06	0,00	27 207,46	27 207,46	99,99%	2 054,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 322,00	0,00	3 287,45	3 287,45	98,96%	247,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 315,00	7 315,00	91,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,68	2 865,68	0,00	2 726,43	2 726,43	95,14%	0,00
		4260	Zakup energii	1 613,00	1 613,00	0,00	1 486,97	1 486,97	92,19%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726,00	9 726,00	0,00	9 622,72	9 622,72	98,94%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 031,00	1 031,00	0,00	813,24	813,24	78,88%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 157,00	1 157,00	0,00	1 058,40	1 058,40	91,48%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	401,65	401,65	0,00	401,65	401,65	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	4 922,69	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	406,00	406,00	0,00	219,55	219,55	54,08%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	609,00	609,00	0,00	250,00	250,00	41,05%	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 742,09	0,00	505 742,09	381 594,98	381 594,98	75,45%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	505 742,09		505 742,09	381 594,98	381 594,98	75,45%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
			w tym: ■ termomodernizacja obiektów Piłka							
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 207 374,28**	**1 207 374,28**	**0,00**	**1 182 312,40**	**1 182 312,40**	**97,92%**	**60 783,23**
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	100,00%	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	42 100,00	100,00%	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	108 748,00	108 748,00	0,00	104 739,17	104 739,17	96,31%	4 017,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 903,00	42 903,00	0,00	42 898,64	42 898,64	99,99%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,14	3 048,14	0,00	3 048,14	3 048,14	100,00%	3 414,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,91	7 436,91	0,00	7 127,62	7 127,62	95,84%	518,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	1 187,00	0,00	1 125,70	1 125,70	94,84%	83,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 597,09	15 597,09	0,00	15 270,70	15 270,70	97,91%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	1 985,23	1 985,23	86,31%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 348,43	34 348,43	0,00	31 447,20	31 447,20	91,55%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	350,00	350,00	0,00	258,51	258,51	73,86%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,10	262,10	0,00	262,10	262,10	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

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	873 385,00	873 385,00	0,00	865 276,86	865 276,86	99,07%	56 766,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	1 118,00	0,00	1 117,08	1 117,08	99,92%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 320,00	628 320,00	0,00	627 573,93	627 573,93	99,88%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 095,00	48 095,00	0,00	47 533,96	47 533,96	98,83%	48 493,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 715,00	102 715,00	0,00	100 364,21	100 364,21	97,71%	7 366,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 641,00	16 641,00	0,00	12 194,83	12 194,83	73,28%	906,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 799,00	13 799,00	0,00	13 798,15	13 798,15	99,99%	0,00
		4260	Zakup energii	18 171,00	18 171,00	0,00	18 170,15	18 170,15	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	10 110,00	0,00	10 109,38	10 109,38	99,99%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	577,00	577,00	0,00	576,27	576,27	99,87%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	521,00	0,00	520,90	520,90	99,98%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	1 994,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 944,00	21 944,00	0,00	21 944,00	21 944,00	100,00%	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 141,28	183 141,28	0,00	170 196,37	170 196,37	92,93%	0,00
		1)	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	183 141,28	183 141,28	0,00	170 196,37	170 196,37	92,93%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 351,39	25 351,39	0,00	25 351,39	25 351,39	100,00%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 075,97	6 075,97	0,00	6 075,97	6 075,97	100,00%	0,00
		4049	Dodatkowe Wynagrodzenie roczne	2 291,94	2 291,94	0,00	2 291,94	2 291,94	100,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 776,93	9 776,93	0,00	9 209,17	9 209,17	94,19%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,87	1 636,87	0,00	1 606,75	1 606,75	98,16%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 539,80	1 539,80	0,00	1 459,33	1 459,33	94,77%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,34	131,34	0,00	127,08	127,08	96,76%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,78	41 720,78	0,00	38 569,89	38 569,89	92,45%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,75	2 208,75	0,00	2 041,95	2 041,95	92,45%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,76	13 089,76	0,00	11 094,65	11 094,65	84,76%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,26	1 170,26	0,00	1 064,64	1 064,64	90,97%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 847,52	68 847,52	0,00	65 159,84	65 159,84	94,64%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 349,99	4 349,99	0,00	3 764,78	3 764,78	86,55%	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 419,00	3 419,00	0,00	1 319,15	1 319,15	38,58%	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	181,00	181,00	0,00	69,84	69,84	38,59%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	332,40	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	40,22	40,22	0,00	39,72	39,72	98,76%	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	759,76	759,76	0,00	750,28	750,28	98,75%	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 882 822,00**	**1 803 893,00**	**78 929,00**	**1 814 400,05**	**1 814 400,05**	**96,37%**	**132 414,97**
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 158 474,00	1 079 545,00	78 929,00	1 097 878,21	1 097 878,21	94,77%	69 036,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 708,00	538 708,00	0,00	538 708,00	538 708,00	100,00%	13 480,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 579,00	46 579,00	0,00	44 229,00	44 229,00	94,95%	40 291,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 742,00	85 742,00	0,00	84 447,00	84 447,00	98,49%	13 414,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 273,00	13 273,00	0,00	12 372,00	12 372,00	93,21%	1 849,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	105 350,00	0,00	103 350,00	103 350,00	98,10%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4220	Zakup środków żywności	82 330,00	82 330,00	0,00	61 028,00	61 028,00	74,13%	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	29 555,00	29 555,00	0,00	29 555,00	29 555,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 606,00	109 606,00	0,00	79 131,21	79 131,21	72,20%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	711,00	0,00	711,00	711,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 356,00	22 356,00	0,00	22 356,00	22 356,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	1 263,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 185,00	39 185,00	0,00	39 185,00	39 185,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	239,00	0,00	239,00	239,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 929,00		78 929,00	76 656,00	76 656,00	97,12%	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE *PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA - MIĘDZYCHÓD*	548 269,00	548 269,00	0,00	545 347,96	545 347,96	99,47%	53 610,59
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 420,00	1 420,00	47,33%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 648,00	401 648,00	0,00	400 950,17	400 950,17	99,83%	9 809,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 934,00	30 934,00	0,00	30 687,60	30 687,60	99,20%	32 523,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 585,00	63 585,00	0,00	63 233,10	63 233,10	99,45%	10 048,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 760,00	0,00	7 715,09	7 715,09	99,42%	1 228,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	3 694,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	2 689,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	1 792,00	0,00	1 792,00	1 792,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	100,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	887,00	887,00	0,00	887,00	887,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,00	0,00	284,00	284,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 157,00	25 157,00	0,00	25 157,00	25 157,00	100,00%	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	153 630,00	153 630,00	0,00	150 830,76	150 830,76	98,18%	9 768,24
		2)	*INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 3 - MIĘDZYCHÓD*	153 630,00	153 630,00	0,00	150 830,76	150 830,76	98,18%	9 768,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	203,12	203,12	96,72%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 564,00	74 564,00	0,00	74 537,57	74 537,57	99,96%	1 682,80

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 066,00	5 066,00	0,00	5 057,47	5 057,47	99,83%	6 100,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	11 648,00	0,00	11 647,03	11 647,03	99,99%	1 881,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	0,00	635,02	635,02	99,85%	103,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 293,00	7 293,00	0,00	7 288,83	7 288,83	99,94%	0,00
		4260	Zakup energii	39 389,00	39 389,00	0,00	38 718,34	38 718,34	98,30%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 502,93	1 502,93	42,94%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 606,00	4 606,00	0,00	4 523,61	4 523,61	98,21%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	0,00	350,88	350,88	99,97%	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	5 407,00	5 407,00	0,00	5 406,56	5 406,56	99,99%	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 500,00	7 500,00	0,00	6 631,26	6 631,26	88,42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 631,26	6 631,26	88,42%	0,00
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	1 499,00	1 499,00	0,00	1 410,60	1 410,60	94,10%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	0,00	181,20	181,20	99,56%	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,26	1 851,26	61,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	59,09%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	551,26	551,26	68,91%	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**397 600,00**	**297 600,00**	**100 000,00**	**331 477,99**	**331 477,99**	**83,37%**	**0,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	257 000,00	257 000,00	0,00	210 439,99	210 439,99	81,88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	0,00	210 439,99	210 439,99	81,88%	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 600,00	23 600,00	0,00	4 038,00	4 038,00	17,11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	2 438,00	2 438,00	11,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 100,00**	**220 100,00**	**5 000,00**	**214 355,36**	**214 355,36**	**95,23%**	**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*	182 000,00	177 000,00	5 000,00	172 000,00	172 000,00	94,51%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000,00	177 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	94,35%	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków na 2011r.			Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania	Zobowiązania
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 100,00	18 100,00	0,00	17 355,36	17 355,36	95,89%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	10 387,78	10 387,78	97,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	6 967,58	6 967,58	94,16%	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**126 500,00**	**126 500,00**	**0,00**	**124 013,89**	**124 013,89**	**98,03%**	**0,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 500,00	126 500,00	0,00	124 013,89	124 013,89	98,03%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe/basen/	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	12 752,46	12 752,46	99,63%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 140,00	97 140,00	0,00	94 701,43	94 701,43	97,49%	0,00
			Ogółem:	**41 599 943,32**	**38 037 653,94**	**3 562 289,38**	**39 149 779,34**	**39 149 794,34**	**94,11%**	**2 129 529,40**