

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr. dysp. wszystkie; dysp. wszystkie; sp. fin. wszystkie; zad. wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
020	102 208 395,40	100,00	63 138 056,28	61,77	39 070 329,12
020 02002	245 062,00	0,24	100 174,13	40,87	144 887,87
020 02002 2630	68 750,00	0,07	34 085,96	49,58	34 664,02
020 02002 3030	84 099,00	0,08	66 088,15	78,58	18 010,85
020 02002 4300	92 243,00	0,09	0,00	0,00	92 243,00
600	187 282 250,00	0,18	139 334,30	74,40	47 947,70
600 60014	118 538 250,00	0,13	7 097 994,02	5,95	111 440 255,98
600 60014 2310	154 000,00	0,15	139 334,30	90,48	14 665,70
600 60014 3020	10 000,00	0,01	6 899,40	68,99	3 100,60
600 60014 4010	920 000,00	0,90	606 780,10	65,95	313 219,90
600 60014 4040	60 000,00	0,06	58 880,77	98,13	1 119,23
600 60014 4110	145 000,00	0,14	104 651,47	72,17	40 348,53
600 60014 4120	23 000,00	0,02	15 357,89	66,77	7 642,11
600 60014 4170	30 000,00	0,03	22 020,00	73,40	7 980,00
600 60014 4210	480 500,00	0,47	263 995,71	54,94	216 504,29
600 60014 4260	40 000,00	0,04	27 127,31	67,82	12 872,69
600 60014 4270	2 125 000,00	2,08	1 177 850,85	55,43	947 139,15
600 60014 4280	1 000,00	0,00	740,00	74,00	260,00
600 60014 4300	3 099 950,00	3,03	1 764 131,84	56,91	1 335 818,16
600 60014 4350	1 500,00	0,00	1 087,22	72,48	412,78
600 60014 4360	11 500,00	0,01	8 183,60	71,16	3 316,40

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
600 60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00 0,01	5 852,69	68,86	2 647,31
600 60014 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 568,35	63,79	5 431,65
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 495,00	99,67	5,00
600 60014 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 705,00 0,02	22 210,89	97,82	494,11
600 60014 4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000,00 0,00	713,00	71,30	287,00
600 60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00 0,00	950,00	100,00	0,00
600 60014 4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00 0,01	3 764,40	37,64	6 235,60
600 60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 0,01	5 263,10	35,09	9 736,90
600 60014 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00 0,00	1 094,53	36,48	1 905,47
600 60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00 0,01	8 705,68	87,06	1 294,32
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 529 300,00 10,30	2 691 325,92	25,56	7 837 974,08
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 845,00 0,21	0,00	0,00	209 845,00
600 60014 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00 0,59	150 000,00	25,00	450 000,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	48 515,11	24,26	151 484,89
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	48 515,11	24,26	151 484,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134 478,00 0,13	65 009,62	48,34	69 468,38
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 478,00 0,13	65 009,62	48,34	69 468,38
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	110 933,00 0,11	46 569,24	41,98	64 363,76
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00 0,00	278,80	99,57	1,20
700 70005 4580	Pozostałe odsetki	23,00 0,00	23,00	100,00	0,00
700 70005 4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 242,00 0,00	3 242,00	100,00	0,00
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00 0,02	14 896,58	74,48	5 103,42

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 626 369,00	0,61	353 403,86	56,42	272 965,14
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 31 866,00	0,03	31 754,64	99,65	111,36
710 71012 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 510,00	0,00	4 497,75	99,73	12,25
710 71012 4120	Składki na Fundusz Pracy 730,00	0,00	725,45	99,38	4,55
710 71012 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 26 621,00	0,03	26 531,44	99,66	89,56
710 71012 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71012 4300	Zakup usług pozostałych 5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
710 71012 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 82 747,00	0,08	0,00	0,00	82 747,00
710 71013 4300	Zakup usług pozostałych 82 747,00	0,08	0,00	0,00	82 747,00
710 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17 196,00	0,02	16 092,20	93,58	1 103,80
710 71014 4300	Zakup usług pozostałych 17 196,00	0,02	16 092,20	93,58	1 103,80
710 71015	Nadzór budowlany 404 560,00	0,40	305 557,02	75,53	99 002,98
710 71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 900,00	0,06	44 952,87	70,35	18 947,13
710 71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 193 000,00	0,19	147 301,87	76,32	45 698,13
710 71015 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 747,00	0,02	17 746,06	99,99	0,94
710 71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 44 560,00	0,04	33 645,46	75,51	10 914,54
710 71015 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 200,00	0,01	4 832,43	77,94	1 367,57
710 71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00	0,01	4 588,92	65,56	2 411,08
710 71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00	0,01	4 096,42	51,21	3 903,58
710 71015 4260	Zakup energii 5 200,00	0,01	4 062,34	78,12	1 137,66
710 71015 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
710 71015 4300	Zakup usług pozostałych 7 000,00	0,01	3 967,98	56,69	3 032,02
710 71015 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00	0,00	794,68	79,47	205,32
710 71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 420,00	0,00	302,46	72,01	117,54
710 71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 227,00	0,01	3 492,18	66,81	1 734,82
710 71015 4410	Podróże służbowe krajowe 33 742,00	0,03	26 750,04	79,28	6 991,96
710 71015 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 811,00	0,01	6 810,27	99,99	0,73
710 71015 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710 71015 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 253,00	0,00	1 015,04	81,01	237,96
710 71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00	0,00	1 098,00	36,60	1 902,00
710 71095	Pozostała działalność 90 000,00	0,09	0,00	0,00	90 000,00
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00	0,09	0,00	0,00	90 000,00
720	Informatyka 148 250,00	0,15	0,00	0,00	148 250,00
720 72095	Pozostała działalność 148 250,00	0,15	0,00	0,00	148 250,00
720 72095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 250,00	0,15	0,00	0,00	148 250,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 105 522,00	14,78	9 718 203,82	64,34	5 387 318,18
750 75011	Urzędy Województwa 434 993,00	0,43	316 646,66	72,79	118 346,34
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 369 566,00	0,36	273 254,21	73,94	96 311,79
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 56 137,00	0,05	37 348,65	66,53	18 788,35
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 054,00	0,01	6 043,80	66,75	3 010,20
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
750 75019	Rady powiatów 528 000,00	0,52	395 163,17	74,84	132 836,83
750 75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 490 000,00	0,48	370 824,85	75,68	119 175,15

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	0,00	1 680,00	56,00	1 320,00
750 75019 4410	Podróże służbowe krajowe 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75019 4430	Różne opłaty i składki 28 000,00	0,03	22 658,32	80,92	5 341,68
750 75019 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75020	Starostwa powiatowe 13 856 629,00	13,56	8 797 761,24	63,49	5 058 867,76
750 75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 300,00	0,01	4 589,00	32,09	9 711,00
750 75020 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów 62 500,00	0,06	41 250,00	66,00	21 250,00
750 75020 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 51 000,00	0,05	35 560,00	69,73	15 440,00
750 75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 368 160,00	6,23	4 050 893,00	63,61	2 317 267,00
750 75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 741,00	0,41	421 740,79	100,00	0,21
750 75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 003 000,00	0,98	603 301,42	60,15	399 698,58
750 75020 4120	Składki na Fundusz Pracy 163 300,00	0,16	95 380,65	58,41	67 919,35
750 75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85 700,00	0,08	69 611,00	81,23	16 089,00
750 75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00	0,01	11 270,71	80,51	2 729,29
750 75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 567 200,00	1,53	946 568,67	60,40	620 631,33
750 75020 4260	Zakup energii 395 000,00	0,39	291 625,70	73,83	103 374,30
750 75020 4270	Zakup usług remontowych 565 000,00	0,55	131 811,35	23,33	433 188,65
750 75020 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 000,00	0,00	3 135,00	78,38	865,00
750 75020 4300	Zakup usług pozostałych 1 994 000,00	1,95	1 491 024,77	74,78	502 975,23
750 75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 34 470,00	0,03	15 042,45	43,64	19 427,55
750 75020 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 29 000,00	0,02	15 644,22	78,22	4 355,78
750 75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100 000,00	0,10	56 747,51	56,75	43 252,49

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,01	3 210,14	45,86	3 789,86
750 75020 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,01	1 720,69	28,68	4 279,31
750 75020 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,02	12 089,95	48,36	12 910,05
750 75020 4410	Podróże służbowe krajowe	0,05	44 977,31	81,78	10 022,69
750 75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,01	1 204,46	15,06	6 795,54
750 75020 4430	Różne opłaty i składki	0,06	35 062,00	58,44	24 938,00
750 75020 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,15	155 954,42	100,00	0,58
750 75020 4480	Podatek od nieruchomości	0,08	30 545,00	38,18	49 455,00
750 75020 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 465,60	99,97	0,40
750 75020 4590	Kary i odszkodowania, wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,03	28 137,00	100,00	0,43
750 75020 4730	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,06	35 414,60	59,02	24 585,40
750 75020 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,02	18 135,09	72,54	6 864,91
750 75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,07	8 341,65	11,92	61 658,35
750 75020 4850	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,28	41 865,52	14,86	239 834,48
750 75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,13	94 442,00	72,65	35 558,00
750 75045	Kwalifikacja wojskowa	0,04	35 823,16	99,79	76,84
750 75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,84	99,82	2,16
750 75045 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	65,33	72,80
750 75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03	30 850,00	100,00	0,00
750 75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	939,10	99,90	0,90
750 75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75045 4300	Zakup usług pozostałych 600,00	0,00	599,02	99,84	0,98
750 75045 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
750 75045 4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 900,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00
750 75045 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00	0,24	172 809,59	69,12	77 190,41
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00	0,04	37 636,00	96,50	1 364,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	0,02	15 756,13	78,78	4 243,87
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 191 000,00	0,19	119 417,46	62,52	71 582,54
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 246 932,00	6,11	4 614 181,35	73,86	1 632 750,65
754 75405	Komendy powiatowe Policji 24 000,00	0,02	24 000,00	100,00	0,00
754 75405 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 24 000,00	0,02	24 000,00	100,00	0,00
754 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 141 332,00	6,01	4 554 049,70	74,15	1 587 282,30
754 75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 349 793,00	0,34	239 051,55	68,34	110 741,45
754 75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 906,00	0,03	22 439,99	77,63	6 466,01
754 75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 89 755,00	0,09	66 244,57	73,81	23 510,43
754 75411 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 405,00	0,01	9 250,45	98,36	154,55
754 75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4 106 647,00	4,02	2 998 063,96	73,01	1 108 583,04
754 75411 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 377 887,00	0,37	342 848,51	90,73	35 038,49
754 75411 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 345 416,00	0,34	311 810,99	90,27	33 605,01
754 75411 4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 123 261,00	0,12	65 327,50	53,00	57 933,50
754 75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 24 067,00	0,02	18 673,57	77,59	5 393,43
754 75411 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 138,00	0,00	2 345,98	74,76	792,02

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
754 75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00	0,01	600,00	8,33	6 600,00
754 75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 162 735,00	0,16	162 734,52	100,00	0,48
754 75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 251 648,00	0,25	138 716,31	55,12	112 931,69
754 75411 4220	Zakup środków żywności 1 600,00	0,00	498,20	31,14	1 101,80
754 75411 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych 1 000,00	0,00	469,10	46,91	530,90
754 75411 4260	Zakup energii 108 280,00	0,11	79 799,25	73,70	28 480,75
754 75411 4270	Zakup usług remontowych 49 593,00	0,05	29 671,99	59,83	19 921,01
754 75411 4280	Zakup usług zdrowotnych 25 000,00	0,02	15 453,00	61,81	9 547,00
754 75411 4300	Zakup usług pozostałych 27 200,00	0,03	21 276,85	78,22	5 923,15
754 75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00	0,00	2 518,73	83,96	481,27
754 75411 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej) 4 800,00	0,00	3 422,20	71,30	1 377,80
754 75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) 15 000,00	0,01	9 521,81	63,48	5 478,19
754 75411 4410	Podróże służbowe krajowe 12 000,00	0,01	4 585,50	38,21	7 414,50
754 75411 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	0,00	919,65	45,98	1 080,35
754 75411 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 001,00	0,00	4 000,16	99,98	0,84
754 75411 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00	0,00	1 484,19	98,95	15,81
754 75411 4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500,00	0,01	2 321,17	35,71	4 178,83
754 75414	Obrona cywilna 9 600,00	0,01	9 099,99	94,79	500,01
754 75414 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 600,00	0,01	9 099,99	94,79	500,01
754 75421	Zarządzanie kryzysowe 52 000,00	0,05	27 031,66	51,98	24 968,34
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00	0,01	8 425,11	60,18	5 574,89
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych 3 000,00	0,00	81,01	2,70	2 918,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
754 75421 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,01	9 834,13	65,56	5 165,87
754 75421 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	275,00	4,58	5 725,00
754 75421 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 062,62	26,57	2 937,38
754 75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	7 353,79	73,54	2 646,21
754 75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,02	0,00	0,00	20 000,00
754 75478 4300	Zakup usług pozostałych	0,02	0,00	0,00	20 000,00
757	OBSŁUGA DEWUGU PUBLICZNEGO	0,23	49 105,84	20,96	185 194,16
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,13	49 105,84	36,56	85 194,16
757 75702 8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,13	49 105,84	36,56	85 194,16
757 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,10	0,00	0,00	100 000,00
757 75704 8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,10	0,00	0,00	100 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1,19	693 125,01	57,02	522 553,49
758 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,05	50 000,00	100,00	0,00
758 75809 8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,05	50 000,00	100,00	0,00
758 75818	Rezerwy: ogólna i celowa	0,30	0,00	0,00	308 178,50
758 75818 4810	Rezerwy	0,30	0,00	0,00	308 178,50
758 75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,84	643 125,01	75,00	214 374,99
758 75832 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,84	643 125,01	75,00	214 374,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27,78	19 782 084,47	69,67	8 610 122,43
801 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2,55	1 882 322,75	72,14	726 986,79
801 80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,01	8 977,80	77,20	2 651,20
801 80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,65	1 235 670,18	73,21	452 200,82

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80102 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 436,15	0,00	1 429,36	32,22	3 006,79
801 80102 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 782,85	0,00	252,24	32,22	530,61
801 80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 934,00	0,13	129 763,99	97,62	3 170,01
801 80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 283 189,00	0,28	196 939,56	69,54	86 249,44
801 80102 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 508,45	0,01	1 794,77	27,58	4 713,68
801 80102 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 148,55	0,00	316,73	27,58	831,82
801 80102 4120	Składki na Fundusz Pracy 44 451,00	0,04	30 703,13	69,07	13 747,87
801 80102 4128	Składki na Fundusz Pracy 1 013,20	0,00	284,79	28,11	728,41
801 80102 4129	Składki na Fundusz Pracy 1 78,80	0,00	50,26	28,11	128,54
801 80102 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 15 500,00	0,02	6 568,00	42,37	8 932,00
801 80102 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 40 124,25	0,04	11 061,90	27,57	29 062,35
801 80102 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 7 080,75	0,01	1 952,10	27,57	5 128,65
801 80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58 990,00	0,06	39 843,83	67,54	19 146,17
801 80102 4216	Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,40	0,00	1 061,09	44,20	1 339,31
801 80102 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 423,60	0,00	187,26	44,21	236,34
801 80102 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00	0,00	458,23	15,27	2 541,77
801 80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 179,00	0,01	1 602,99	25,94	4 576,01
801 80102 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 715,00	0,01	6 461,68	96,23	253,32
801 80102 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 185,00	0,00	1 140,30	96,23	44,70
801 80102 4260	Zakup energii 88 743,00	0,09	76 079,69	85,73	12 663,31
801 80102 4268	Zakup energii 1 700,00	0,00	392,44	23,08	1 307,56
801 80102 4269	Zakup energii 300,00	0,00	69,25	23,08	230,75

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80102 4270	Zakup usług remontowych 18 000,00	0,02	11 123,47	61,80	6 876,53
801 80102 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 200,00	0,00	403,00	33,58	797,00
801 80102 4300	Zakup usług pocztowych 58 960,00	0,06	18 457,40	31,30	40 502,60
801 80102 4308	Zakup usług pocztowych 3 110,61	0,00	770,70	24,78	2 339,91
801 80102 4309	Zakup usług pocztowych 548,93	0,00	136,00	24,78	412,93
801 80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu 3 000,00	0,00	1 737,41	57,91	1 262,59
801 80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 800,00	0,01	7 742,13	71,69	3 057,87
801 80102 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80102 4410	Podróże służbowe krajowe 3 000,00	0,00	1 414,63	47,15	1 585,37
801 80102 4430	Różne opłaty i składki 633,00	0,00	633,00	100,00	0,00
801 80102 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 176,00	0,08	81 176,00	100,00	0,00
801 80102 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00	0,00	500,00	29,41	1 200,00
801 80102 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00	0,00	691,48	23,05	2 308,52
801 80102 4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 40,80	0,00	40,65	99,63	0,15
801 80102 4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7,20	0,00	7,17	99,58	0,03
801 80102 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 650,00	0,01	4 428,14	38,01	7 221,86
801 80102 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00	0,01	0,00	0,00	6 000,00
801 80111	Gimnazja specjalne 1 428 558,00	1,40	1 162 521,26	81,38	266 036,74
801 80111 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 114,00	0,03	23 752,25	90,96	2 361,75
801 80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 042 684,00	1,02	830 094,80	79,61	212 589,20
801 80111 4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne 84 252,98	0,08	84 250,62	100,00	1,38
801 80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 178 163,00	0,17	137 232,52	77,03	40 930,48

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80111 4120	Składki na Fundusz Pracy 27 723,00	0,03	21 385,04	77,14	6 337,96
801 80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00	0,00	799,91	40,00	1 200,09
801 80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00	0,00	1 304,12	43,47	1 695,88
801 80111 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	0,00	80,00	10,00	720,00
801 80111 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 63 322,00	0,06	63 322,00	100,00	0,00
801 80111 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	0,00	300,00	60,00	200,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół 32 000,00	0,03	0,00	0,00	32 000,00
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych 32 000,00	0,03	0,00	0,00	32 000,00
801 80120	Licea ogólnokształcące 9 847 942,00	9,64	7 235 710,35	73,48	2 611 231,65
801 80120 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 487,00	0,00	3 495,64	99,99	0,36
801 80120 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25 000,00	0,02	18 751,00	75,00	6 249,00
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 733,00	0,03	16 958,81	47,46	18 774,19
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 483 756,00	6,34	4 642 696,67	71,61	1 841 059,33
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 471 415,00	0,46	463 703,35	98,36	7 711,65
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 004 789,00	0,98	746 941,76	74,34	257 847,24
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 164 812,00	0,16	120 411,12	73,06	44 400,88
801 80120 4140	Wpłaty na PFRON 6 850,00	0,01	661,01	9,65	6 188,99
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 11 062,00	0,01	5 826,00	52,67	5 236,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 157 798,00	0,15	96 382,60	61,08	61 415,40
801 80120 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 2 351,00	0,00	1 261,27	53,65	1 089,73
801 80120 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiołecznych 1 100,00	0,00	599,98	54,54	500,02
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 925,00	0,03	7 802,35	24,44	24 122,65

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80120 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,01	0,00	0,00	6 650,00
801 80120 4260	Zakup energii	0,40	269 787,96	66,43	136 317,04
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	0,35	298 253,51	84,44	54 976,49
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,01	1 310,00	19,21	5 509,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	0,11	70 770,41	64,84	38 368,59
801 80120 4307	Zakup usług pozostałych	0,04	14 420,80	37,38	24 163,20
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,01	6 106,42	55,18	4 959,58
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,01	6 483,04	71,84	2 540,96
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,02	13 530,81	66,17	6 919,19
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	0,01	2 720,38	29,45	6 516,62
801 80120 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,03	11 587,44	45,22	14 035,56
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029,42	41,08	1 476,58
801 80120 4437	Różne opłaty i składki	0,00	193,00	25,63	560,00
801 80120 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,38	386 312,00	99,49	1 965,00
801 80120 4470	Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	6 200,00	47,84	6 760,00
801 80120 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,01	4 650,83	65,09	2 494,17
801 80120 4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	256,07	45,81	302,93
801 80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,03	16 805,39	65,07	9 021,61
801 80120 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,31	88,92	99,69
801 80120 8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	0,00	0,00	13 000,00
801 80121	Licencje ogólnokształcące specjalne	0,03	4 703,92	16,91	23 115,08

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80121 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 726,00	0,02	3 665,92	16,13	19 060,08
801 80121 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80121 4120	Składki na Fundusz Pracy 555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
801 80121 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,00	0,00	1 038,00	100,00	0,00
801 80130	Szkoly zasadnicze 10 899 774,00	10,66	7 236 322,05	66,39	3 663 451,95
801 80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 195 227,00	0,19	146 420,00	75,00	48 807,00
801 80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 109 828,00	0,11	17 515,92	15,93	92 412,08
801 80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 518 823,00	6,38	4 642 500,63	71,22	1 876 322,37
801 80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 524 543,00	0,51	519 204,12	98,98	5 338,88
801 80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 094 145,00	1,07	769 655,69	70,34	324 489,31
801 80130 4120	Składki na Fundusz Pracy 175 132,00	0,17	124 031,29	70,82	51 100,71
801 80130 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 900,00	0,01	2 800,00	35,44	5 100,00
801 80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 49 782,00	0,05	34 422,25	69,15	15 359,75
801 80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 169 638,00	0,17	132 454,85	78,08	37 183,15
801 80130 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 200,00	0,00	348,22	29,02	851,78
801 80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 200,00	0,03	15 000,51	45,18	18 199,49
801 80130 4260	Zakup energii 448 792,00	0,44	296 737,58	66,12	152 054,42
801 80130 4270	Zakup usług remontowych 57 000,00	0,06	28 107,79	49,31	28 892,21
801 80130 4280	Zakup usług zdrowotnych 7 170,00	0,01	537,00	7,49	6 633,00
801 80130 4300	Zakup usług pozostałych 100 656,00	0,10	68 163,69	67,60	32 674,31
801 80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 550,00	0,01	4 660,35	71,15	1 889,65

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	
801 80130 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	0,00	1 758,66	81,80	391,34
801 80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 260,00	0,02	11 439,24	62,65	6 820,76
801 80130 4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80130 4410	Podróże służbowe krajowe	5 228,00	0,01	1 721,45	32,93	3 506,55
801 80130 4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	0,00	2 536,63	99,48	13,37
801 80130 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	342,00	13,68	2 158,00
801 80130 4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 744,00	0,39	391 220,00	99,36	2 524,00
801 80130 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801 80130 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	0,01	4 458,00	65,08	2 392,00
801 80130 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 075,00	0,01	3 937,24	43,39	5 137,76
801 80130 4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 237,00	0,03	16 348,94	57,90	11 888,06
801 80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 612,00	0,91	0,00	0,00	929 612,00
801 80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 338 231,36	1,31	952 688,11	71,19	385 543,25
801 80134 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 248,00	0,00	641,50	19,75	2 606,50
801 80134 3028	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,39	0,00	605,14	81,73	135,25
801 80134 3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,61	0,00	16,03	81,74	3,58
801 80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 845,00	0,92	670 943,67	71,46	267 901,33
801 80134 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084,35	0,00	1 812,60	35,65	3 271,75
801 80134 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,65	0,00	48,00	35,65	86,65
801 80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 044,00	0,07	73 589,32	99,39	454,68
801 80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 523,88	0,15	105 940,75	67,43	50 982,25
801 80134 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,54	0,01	2 108,02	29,31	5 083,52

Strona 15 z 37

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Deklaracja / kolejność dział-rozd-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwoła wyk. do dyspozycji
801 80134 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 190,46	0,00	55,83	29,31	134,63
801 80134 4120	Składki na Fundusz Pracy 24 455,00	0,02	16 399,65	67,06	8 055,35
801 80134 4128	Składki na Fundusz Pracy 1 120,33	0,00	334,53	29,86	785,80
801 80134 4129	Składki na Fundusz Pracy 29,67	0,00	8,86	29,86	20,81
801 80134 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 47 515,55	0,05	13 523,85	28,46	33 991,70
801 80134 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 1 257,45	0,00	358,15	28,48	899,30
801 80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00	0,00	995,97	36,89	1 704,03
801 80134 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 5 454,55	0,01	3 877,01	71,08	1 577,54
801 80134 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 144,45	0,00	102,68	71,08	41,77
801 80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 093,00	0,01	11 257,27	79,88	2 835,73
801 80134 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 089,05	0,00	741,36	69,35	327,69
801 80134 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28,31	0,00	19,63	69,34	8,68
801 80134 4269	Zakup energii 2 435,50	0,00	724,31	29,74	1 711,19
801 80134 4280	Zakup energii 64,50	0,00	19,18	29,74	45,32
801 80134 4308	Zakup usług zdrowotnych 600,00	0,00	208,00	34,67	392,00
801 80134 4309	Zakup usług pozostałych 2 681,00	0,00	569,55	21,24	2 111,45
801 80134 4440	Zakup usług pozostałych 71,00	0,00	15,09	21,25	55,91
801 80134 4700	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych 47 579,00	0,05	47 579,00	100,00	0,00
801 80134 4748	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00	0,00	300,00	60,00	200,00
801 80134 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 109,12	0,00	96,42	88,36	12,70
801 80134 4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2,88	0,00	2,55	88,54	0,33
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00	0,00	194,19	64,73	105,81

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
801 80140 3020	1 066 113,00	1,04	693 007,46	65,00	373 105,54
801 80140 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801 80140 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 500,09	0,48	324 054,78	66,20	165 445,22
801 80140 4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00	0,01	8 636,62	75,10	2 863,38
801 80140 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 78 600,00	0,08	48 811,17	62,10	29 788,83
801 80140 4140	Składki na Fundusz Pracy 12 500,00	0,01	7 844,96	62,76	4 655,04
801 80140 4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80140 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	0,00	2 600,00	86,67	400,00
801 80140 4230	Zakup materiałów i wyposażenia 39 550,00	0,04	33 138,71	83,79	6 411,29
801 80140 4240	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych 1 000,00	0,00	810,00	81,00	190,00
801 80140 4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 900,00	0,03	26 827,51	81,54	6 072,49
801 80140 4270	Zakup energii 104 250,00	0,10	61 701,26	59,19	42 548,74
801 80140 4280	Zakup usług remontowych 6 000,00	0,01	3 726,33	62,11	2 273,67
801 80140 4300	Zakup usług zdrowotnych 1 000,00	0,00	400,00	40,00	600,00
801 80140 4350	Zakup usług pozostałych 17 800,00	0,02	8 207,02	46,11	9 592,98
801 80140 4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00	0,00	629,80	78,73	170,20
801 80140 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500,00	0,00	1 864,97	53,28	1 635,03
801 80140 4410	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80140 4430	Podróże służbowe krajowe 800,00	0,00	242,00	30,25	558,00
801 80140 4440	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80140 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00	0,00	121,00	60,50	79,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa					784,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa					79,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80140 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00	0,00	2 804,00	70,10	1 196,00
801 80140 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00	0,00	593,55	39,57	906,45
801 80140 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00	0,01	5 673,78	70,92	2 326,22
801 80140 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 513,00	0,21	125 904,00	58,97	87 609,00
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 213 598,00	0,21	131 495,47	61,56	82 102,53
801 80146 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 559,00	0,07	46 310,98	68,55	21 248,02
801 80146 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 727,00	0,01	5 661,44	98,86	65,56
801 80146 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 11 283,00	0,01	7 771,18	68,88	3 511,82
801 80146 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 807,00	0,00	1 239,27	68,58	567,73
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 36 182,00	0,04	19 363,50	53,52	16 818,50
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 3 408,00	0,00	2 459,00	72,15	949,00
801 80146 4420	Podróże służbowe zagraniczne 1 650,00	0,00	1 650,00	100,00	0,00
801 80146 4440	Odpiśy na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych 2 973,00	0,00	2 973,00	100,00	0,00
801 80146 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 83 009,00	0,08	44 067,10	53,09	38 941,90
801 80195	Pozostała działalność 928 862,00	0,91	482 313,10	51,93	446 548,90
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 362,00	0,07	1 037,44	1,54	66 324,56
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 10 386,00	0,01	156,65	1,51	10 229,35
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 670,00	0,00	25,42	1,52	1 644,58
801 80195 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 3 848,00	0,00	3 277,00	85,16	571,00
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 35 609,00	0,03	17 065,38	47,92	18 543,62
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 6 260,00	0,01	3 584,04	57,41	2 665,96
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 7 378,00	0,01	2 263,21	30,68	5 114,79

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 490 089,00	0,48	166 168,87	33,91	323 920,13
801 80195 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 543,00	0,00	170,80	31,45	372,20
801 80195 4420	Podróże służbowe zagraniczne 200,00	0,00	157,02	78,51	42,98
801 80195 4427	Podróże służbowe zagraniczne 6 395,00	0,01	1 448,64	22,65	4 946,36
801 80195 4437	Różne opłaty i składki 17 924,00	0,02	7 463,00	41,64	10 461,00
801 80195 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 277 459,00	0,27	277 459,00	100,00	0,00
801 80195 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 739,00	0,00	2 026,63	54,20	1 712,37
803	SZKOLNICTWO WYKSZE 221 600,00	0,22	211 011,20	95,22	10 588,80
803 80395	Pozostała działalność 221 600,00	0,22	211 011,20	95,22	10 588,80
803 80395 3218	Stypendia i zasiłki dla studentów 151 200,00	0,15	151 200,00	100,00	0,00
803 80395 3219	Stypendia i zasiłki dla studentów 50 400,00	0,05	50 400,00	100,00	0,00
803 80395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 750,00	0,01	6 000,00	47,06	6 750,00
803 80395 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 250,00	0,00	2 000,00	47,06	2 250,00
803 80395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 937,25	0,00	911,40	47,05	1 025,85
803 80395 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 645,75	0,00	303,80	47,05	341,95
803 80395 4128	Składki na Fundusz Pracy 312,75	0,00	147,00	47,00	165,75
803 80395 4129	Składki na Fundusz Pracy 104,25	0,00	49,00	47,00	55,25
851	OCHRONA ZDROWIA 5 109 671,00	5,00	3 326 216,10	65,10	1 783 454,90
851 85111	Szpitałe ogólne 2 748 300,00	2,69	1 035 920,00	37,69	1 712 380,00
851 85111 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 30 000,00	0,03	22 500,00	75,00	7 500,00
851 85111 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 300,00	0,02	13 420,00	73,33	4 880,00
851 85111 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 700 000,00	2,64	1 000 000,00	37,04	1 700 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
851 85141	Ratownictwo medyczne 63 916,00	0,06	63 506,62	99,36	409,38
851 85141 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 795,00	0,01	10 795,00	100,00	0,00
851 85141 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 905,00	0,00	1 905,00	100,00	0,00
851 85141 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 657,50	0,00	1 639,76	98,93	17,74
851 85141 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 292,50	0,00	289,37	98,93	3,13
851 85141 4128	Składki na Fundusz Pracy 297,50	0,00	264,46	88,89	33,04
851 85141 4129	Składki na Fundusz Pracy 52,50	0,00	46,69	88,93	5,81
851 85141 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85141 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85141 4306	Zakup usług pozostałych 40 898,60	0,04	40 609,60	99,29	289,00
851 85141 4309	Zakup usług pozostałych 7 217,40	0,01	7 166,40	99,29	51,00
851 85141 4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 680,00	0,00	671,78	98,79	8,22
851 85141 4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 120,00	0,00	118,56	98,80	1,44
851 85153	Zwalczanie narkomanii 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
851 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 198 155,00	2,15	2 180 439,60	99,19	17 715,40
851 85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 198 155,00	2,15	2 180 439,60	99,19	17 715,40
851 85195	Pozostała działalność 98 300,00	0,10	46 349,88	47,15	51 950,12
851 85195 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych 96 300,00	0,09	46 349,88	48,13	49 950,12
852	POMOC SPOŁECZNA 14 070 884,00	13,77	9 160 294,69	65,10	4 910 589,31
852 85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze 5 513 238,00	5,39	3 362 151,17	60,98	2 151 086,83

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85201 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,29	166 069,29	55,73	131 930,71
852 85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,01	11 724,53	100,00	0,47
852 85201 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,07	39 919,09	58,09	28 802,91
852 85201 3110	Świadczenia społeczne	0,28	180 166,58	62,76	106 928,42
852 85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,07	1 444 962,17	68,14	675 509,83
852 85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,13	133 727,58	100,00	1,42
852 85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,36	245 025,20	69,28	108 649,80
852 85201 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,05	38 057,39	68,48	17 520,61
852 85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,09	55 650,27	61,52	34 815,73
852 85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,58	206 616,01	34,70	388 780,99
852 85201 4220	Zakup środków żywności	0,24	122 650,72	50,03	122 503,28
852 85201 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiolecznych	0,02	15 820,80	64,70	8 630,20
852 85201 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,02	20 098,65	93,35	1 431,35
852 85201 4260	Zakup energii	0,23	145 645,30	62,99	85 562,70
852 85201 4270	Zakup usług remontowych	0,29	87 326,42	29,02	213 623,58
852 85201 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00	26,93	1 492,00
852 85201 4300	Zakup usług pozostałych	0,46	320 966,75	68,93	144 643,25
852 85201 4350	Zakup usług do sieci Internet	0,01	5 599,92	65,92	2 895,08
852 85201 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,01	7 577,89	62,37	4 572,11
852 85201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,01	6 515,67	62,89	3 844,33
852 85201 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,01	3 403,10	55,07	2 776,90
852 85201 4410	Podróże służbowe krajowe	0,01	4 801,07	53,76	4 128,93

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85201 4430	Różne opłaty i składki 8 000,00	0,01	2 033,00	25,41	5 967,00
852 85201 4440	Odpisy na zaleadowy fundusz świadczeń społecznych 90 389,00	0,09	89 888,02	99,45	500,98
852 85201 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 610,00	0,01	5 091,20	43,85	6 518,80
852 85201 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 090,00	0,00	201,93	4,94	3 888,07
852 85201 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 150,00	0,01	2 062,62	20,32	8 087,38
852 85201 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 080,00	0,04	0,00	0,00	37 080,00
852 85202	Doręczy pomocy społecznej 3 309 380,00	3,24	2 415 997,31	73,00	893 382,69
852 85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	0,00	3 834,42	95,86	165,58
852 85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 878 000,00	1,84	1 329 055,35	70,77	548 944,65
852 85202 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 593,00	0,14	142 592,76	100,00	0,24
852 85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 307 800,00	0,30	217 790,93	70,76	90 009,07
852 85202 4120	Składki na Fundusz Pracy 49 475,00	0,05	34 178,41	69,08	15 296,59
852 85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 14 001,00	0,01	13 100,00	93,56	901,00
852 85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 176 150,00	0,17	69 381,48	39,39	106 768,52
852 85202 4220	Zakup środków żywności 237 120,00	0,23	218 140,47	92,00	18 979,53
852 85202 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 16 000,00	0,02	10 997,07	68,73	5 002,93
852 85202 4260	Zakup energii 245 000,00	0,24	194 964,57	79,58	50 035,43
852 85202 4270	Zakup usług remontowych 87 000,00	0,09	55 556,22	63,86	31 443,78
852 85202 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	0,00	290,00	19,33	1 210,00
852 85202 4300	Zakup usług pozostałych 52 900,00	0,05	38 664,71	73,09	14 235,29
852 85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00	0,00	827,65	41,38	1 172,35
852 85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 300,00	0,00	1 471,71	63,99	828,29

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,01	6 149,83	61,50	3 850,17
852 85202 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 679,60	55,99	1 320,40
852 85202 4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	80,00	40,00
852 85202 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,07	68 372,74	99,93	47,26
852 85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 629,93	100,00	0,07
852 85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 139,00	63,60	652,00
852 85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	742,55	74,26	257,45
852 85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 277,91	50,62	2 222,09
852 85203	Ośrodki wsparcia	0,95	592 606,94	60,71	383 447,06
852 85203 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	212,20	30,31	487,80
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,47	334 131,57	69,74	144 990,43
852 85203 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,03	28 989,34	100,00	0,66
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,08	54 967,77	70,18	23 353,23
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,01	8 072,26	64,95	4 356,74
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	66,67	900,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	12 689,88	76,73	3 849,12
852 85203 4220	Zakup środków żywności	0,06	30 213,53	46,04	35 416,47
852 85203 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,00	263,34	65,84	136,66
852 85203 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	400,00
852 85203 4260	Zakup energii	0,04	29 914,89	74,79	10 085,11
852 85203 4270	Zakup usług remontowych	0,12	3 569,20	2,83	122 430,80
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	168,70	42,18	231,30

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych 95 806,00	0,09	66 505,43	69,42	29 300,57
852 85203 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00	0,00	449,10	64,16	250,90
852 85203 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00	0,00	329,40	54,90	270,60
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00	0,00	1 081,06	54,05	918,94
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe 2 500,00	0,00	1 899,38	75,98	600,62
852 85203 4430	Różne opłaty i składki 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
852 85203 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 14 183,00	0,01	14 050,56	99,07	132,44
852 85203 4460	Podatek od nieruchomości 3 041,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00
852 85203 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 524,00	0,00	1 523,57	99,97	0,43
852 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 470,00	0,00	810,00	55,10	660,00
852 85203 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
852 85203 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00	0,00	965,76	64,38	534,24
852 85204	Różny zaścępcze 3 164 922,00	3,10	2 076 223,75	65,60	1 088 698,25
852 85204 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 330 000,00	0,32	223 628,52	67,77	106 371,48
852 85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 220 000,00	0,22	116 524,34	52,97	103 475,66
852 85204 3110	Świadczenia społeczne 2 457 500,00	2,40	1 637 389,62	66,63	820 110,38
852 85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 18 135,00	0,02	12 074,94	66,58	6 060,06
852 85204 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 680,00	0,00	1 929,34	71,99	750,66
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 129 727,00	0,13	84 676,99	65,27	45 050,01
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych 6 880,00	0,01	0,00	0,00	6 880,00
852 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 579 000,00	0,57	425 537,95	73,50	153 462,05
852 85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 000,00	0,40	294 627,27	71,51	117 372,73

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 703,00	0,03	26 702,97	100,00	0,03
852 85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00	0,06	48 457,09	74,55	16 542,91
852 85218 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 000,00	0,01	6 917,28	76,86	2 082,72
852 85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00	0,01	4 737,00	59,21	3 263,00
852 85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00	0,01	2 633,07	43,88	3 366,93
852 85218 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 93,00	0,00	92,90	99,89	0,10
852 85218 4270	Zakup usług remontowych 3 537,00	0,00	3 288,52	92,97	248,48
852 85218 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	0,00	100,00	33,33	200,00
852 85218 4300	Zakup usług pozostałych 15 793,00	0,02	11 364,07	71,96	4 428,93
852 85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 410,00	0,01	5 309,24	71,65	2 100,76
852 85218 4410	Podróże służbowe krajowe 1 116,00	0,00	726,40	65,09	389,60
852 85218 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 234,00	0,02	16 233,98	100,00	0,02
852 85218 4580	Pozostałe odsetki 3,00	0,00	2,45	81,67	0,55
852 85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00	0,00	2 279,00	94,96	121,00
852 85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 933,00	0,00	1 382,29	71,51	550,71
852 85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 478,00	0,00	664,42	19,68	2 793,58
852 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa 121 565,00	0,12	59 598,55	49,03	61 966,45
852 85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 142,00	0,07	44 170,43	58,78	30 971,57
852 85220 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 496,00	0,00	2 495,65	99,99	0,35
852 85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 12 490,00	0,01	7 250,51	58,05	5 239,49
852 85220 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 990,00	0,00	1 129,30	56,75	860,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 16 601,00	0,02	1 430,07	8,61	15 170,93
852 85220 4270	Zakup usług remontowych 7 060,00	0,01	652,49	9,24	6 407,51
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych 3 315,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00
852 85220 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 471,00	0,00	2 470,10	99,96	0,90
852 85231	Pomoc dla cudzoziemców 22 390,00	0,02	22 329,15	99,73	60,85
852 85231 3110	Świadczenia społeczne 22 390,00	0,02	22 329,15	99,73	60,85
852 85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 497,00	0,01	1 813,00	24,18	5 684,00
852 85233 4300	Zakup usług pozostałych 2 060,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00
852 85233 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 437,00	0,01	1 813,00	33,35	3 624,00
852 85295	Pozostała działalność 376 838,00	0,37	204 036,87	54,14	172 801,13
852 85295 3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 988,83	0,04	36 902,35	97,14	1 086,48
852 85295 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 011,17	0,00	1 953,65	97,14	57,52
852 85295 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 804,72	0,09	35 776,81	40,74	52 028,91
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 648,48	0,00	1 894,03	40,75	2 754,45
852 85295 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 14 594,45	0,01	6 593,72	45,18	8 000,73
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 772,65	0,00	349,08	45,18	423,57
852 85295 4128	Składki na Fundusz Pracy 2 152,16	0,00	1 062,34	49,36	1 089,82
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 113,94	0,00	48,86	42,88	65,08
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 13 300,00	0,01	0,00	0,00	13 300,00
852 85295 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 40 093,41	0,04	23 089,04	57,59	17 004,37
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 2 122,59	0,00	1 222,96	57,59	900,24
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85295 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 34 088,37	0,03	28 642,28	84,02	5 446,09
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 1 804,67	0,00	1 516,36	84,02	288,31
852 85295 4228	Zakup środków żywności 712,29	0,00	711,61	99,90	0,68
852 85295 4229	Zakup środków żywności 37,71	0,00	37,68	99,92	0,03
852 85295 4308	Zakup usług pozostałych 92 182,73	0,09	33 003,54	35,80	59 179,19
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 4 880,27	0,00	1 768,38	36,24	3 111,89
852 85295 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 793,60	0,00	1 345,21	75,00	448,39
852 85295 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet 94,96	0,00	71,21	74,99	23,75
852 85295 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
852 85295 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 328,00	0,03	27 327,13	100,00	0,87
852 85295 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
852 85295 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 089,44	0,00	685,93	22,20	2 403,51
852 85295 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 163,56	0,00	36,31	22,20	127,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 538 659,00	3,46	2 595 646,72	73,35	943 012,28
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 105 633,00	0,10	72 955,14	69,06	32 677,86
853 85311 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 652,00	0,02	6 311,14	40,32	9 340,86
853 85311 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 379,00	0,00	1 644,00	69,10	735,00
853 85311 2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 87 602,00	0,09	65 000,00	74,20	22 602,00
853 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 219 750,00	0,22	163 179,27	74,26	56 570,73
853 85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 676,00	0,08	61 806,66	71,31	24 869,34
853 85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 544,00	0,00	3 343,29	94,98	0,71
853 85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 16 265,00	0,02	11 898,82	73,16	4 366,18

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwoła wyk. do dyspozycji
853 85321 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 244,00	0,00	1 549,79	69,06	694,21
853 85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 45 520,00	0,04	37 637,00	82,68	7 883,00
853 85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 309,00	0,01	1 686,23	31,76	3 622,77
853 85321 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 50,00	0,00	4,17	8,34	45,83
853 85321 4270	Zakup usług remontowych 191,00	0,00	190,32	99,64	0,68
853 85321 4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
853 85321 4300	Zakup usług pozostałych 54 055,00	0,05	39 917,92	73,85	14 137,08
853 85321 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 781,00	0,00	586,16	75,05	194,84
853 85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 554,00	0,00	410,64	74,12	143,36
853 85321 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85321 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 551,00	0,00	3 550,14	99,98	0,86
853 85321 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00	0,00	150,00	100,00	0,00
853 85321 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 760,00	0,00	198,13	26,07	561,87
853 85333	Powiatowe Urzędy Pracy 2 948 394,00	2,88	2 207 133,33	74,86	741 260,67
853 85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500,00	0,01	1 472,36	26,77	4 027,64
853 85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 931 800,00	1,89	1 436 018,62	74,34	495 781,38
853 85333 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 420,00	0,18	132 386,90	71,02	54 033,10
853 85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 000,00	0,12	117 906,99	99,08	1 093,01
853 85333 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 400,00	0,01	9 307,81	64,64	5 092,19
853 85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 311 500,00	0,30	235 857,60	75,72	75 642,40
853 85333 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne 30 324,00	0,03	21 384,68	70,52	8 939,32

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
853 85333 4120	Składki na Fundusz Pracy 49 500,00	0,05	36 253,37	73,24	13 246,63
853 85333 4128	Składki na Fundusz Pracy 4 920,00	0,00	3 339,51	67,88	1 580,49
853 85333 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 900,00	0,02	12 183,00	58,29	8 717,00
853 85333 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
853 85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00	0,02	10 942,15	64,37	6 057,85
853 85333 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
853 85333 4260	Zakup energii 80 703,00	0,08	57 163,58	70,83	23 539,42
853 85333 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	0,00	480,00	32,00	1 020,00
853 85333 4300	Zakup usług pozostałych 70 000,00	0,07	47 053,59	67,22	22 946,41
853 85333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853 85333 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe 25 000,00	0,02	17 117,48	68,47	7 882,52
853 85333 4410	Podróże służbowe krajowe 5 000,00	0,00	2 936,69	58,73	2 063,31
853 85333 4430	Różne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
853 85333 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 023,00	0,06	58 023,00	100,00	0,00
853 85333 4448	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 256,00	0,01	7 256,00	100,00	0,00
853 85333 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
853 85333 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 048,00	0,00	0,00	0,00	5 048,00
853 85334	Pomoc dla repatriantów 30 599,00	0,03	24 750,51	80,89	5 848,49
853 85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 200,00	0,02	18 323,17	82,54	3 876,83
853 85334 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 480,00	0,00	2 713,41	77,97	766,59
853 85334 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 4 919,00	0,00	3 713,93	75,50	1 205,07
853 85395	Pozostała działalność 234 283,00	0,23	127 628,47	54,48	106 654,53

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
853 85395 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 33 750,00	0,03	17 453,19	51,71	16 296,81
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 13,34	0,00	0,00	0,00	13,34
853 85395 4260	Zakup energii 31 000,00	0,03	24 202,33	78,07	6 797,67
853 85395 4270	Zakup usług remontowych 35 000,00	0,03	9 146,46	26,13	25 853,54
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych 74 150,00	0,07	49 929,38	67,34	24 220,62
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych 9 403,98	0,01	6 698,55	71,23	2 705,43
853 85395 4350	Zakup usług do sieci internet 7 500,00	0,01	4 870,62	64,94	2 629,38
853 85395 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000,00	0,01	3 734,07	33,95	7 265,93
853 85395 4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 500,00	0,02	9 308,60	56,42	7 191,40
853 85395 4417	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4420	Podróże służbowe zagraniczne 13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
853 85395 4427	Podróże służbowe zagraniczne 3 280,68	0,00	2 113,27	64,42	1 167,41
853 85395 4437	Różne opłaty i składki 172,00	0,00	172,00	100,00	0,00
853 85395 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
853 85395 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00	0,01	0,00	0,00	8 000,00
854	EDUKACYJNA OPŁEKA WYCHOWAWCZA 5 778 328,00	5,65	4 066 143,95	70,37	1 712 184,05
854 85401	Świetlice szkolne 222 783,00	0,22	142 478,11	63,95	80 304,89
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 877,00	0,00	248,00	28,28	629,00
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 784,00	0,12	81 011,49	65,45	42 772,51
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 110,00	0,01	8 740,10	95,94	369,90

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwoła wyk. do dyspozycji	
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 568,00	0,02	12 574,91	64,26	6 993,09
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	0,00	2 007,97	61,46	1 259,03
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 596,13	79,81	403,87
854 85401 4220	Zakup środków żywności	53 000,00	0,05	27 184,78	51,29	25 815,22
854 85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	741,96	37,10	1 258,04
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 053,00	0,01	8 052,77	100,00	0,23
854 85401 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	0,00	320,00	44,20	404,00
854 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	644 919,00	0,63	122 777,33	19,04	522 141,67
854 85402 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 155,00	0,03	4 741,80	18,13	21 413,20
854 85402 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 844,00	0,39	96 883,91	24,17	303 960,09
854 85402 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	0,10	11 644,06	10,98	94 355,94
854 85402 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 987,00	0,01	1 813,61	12,10	13 173,39
854 85402 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,00	0,00	709,08	21,20	2 634,92
854 85402 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 180,00	0,03	1 766,18	6,27	26 413,82
854 85402 4220	Zakup środków żywności	15 422,00	0,02	1 765,95	11,45	13 656,05
854 85402 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 336,00	0,00	27,35	2,05	1 308,65
854 85402 4260	Zakup energii	12 597,00	0,01	327,58	2,60	12 269,42
854 85402 4270	Zakup usług remontowych	20 674,00	0,02	230,58	1,12	20 443,42
854 85402 4280	Zakup usług zdrowotnych	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00
854 85402 4300	Zakup usług pozostałych	5 182,00	0,01	1 900,22	36,67	3 281,78
854 85402 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	0,00	70,00	12,96	470,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 85402 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	259,74	7,58	3 166,26
854 85402 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85402 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,80	12,57	2 119,20
854 85402 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	16,69	998,00
854 85402 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	71,57	14,31	428,43
854 85402 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	60,90	4,60	1 262,10
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1,85	1 618 206,34	85,78	268 146,66
854 85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,03	28 417,73	93,45	1 992,27
854 85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,13	983 709,84	85,37	168 634,16
854 85403 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,10	99 562,07	94,11	6 228,93
854 85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,18	152 721,43	82,97	31 345,57
854 85403 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,03	23 346,09	82,25	5 039,91
854 85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03	27 841,09	87,40	4 014,91
854 85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,05	45 363,93	95,56	2 106,07
854 85403 4220	Zakup środków żywności	0,09	68 780,97	78,54	18 797,03
854 85403 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	896,53	53,82	768,47
854 85403 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	500,00
854 85403 4260	Zakup energii	0,07	56 868,81	82,03	12 454,19
854 85403 4270	Zakup usług remontowych	0,01	5 326,30	99,99	0,70
854 85403 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	989,00	97,63	24,00
854 85403 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 055,74	85,13	7 347,26
854 85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 037,08	66,48	522,92

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 574,00	0,01	3 963,53	60,29	2 610,47
854 85403 4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85403 4410	Podróże służbowe krajowe 2 576,00	0,00	2 575,20	99,97	0,80
854 85403 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854 85403 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 710,00	0,06	65 710,00	100,00	0,00
854 85403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 302,00	0,01	4 543,00	72,09	1 759,00
854 85403 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 88 829,00	0,09	59 722,02	67,23	29 106,98
854 85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 488,00	0,06	39 852,27	69,32	17 635,73
854 85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 664,00	0,00	2 664,00	100,00	0,00
854 85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 10 324,00	0,01	6 695,79	64,86	3 628,21
854 85404 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 613,00	0,00	1 028,64	63,77	584,36
854 85404 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00	0,01	4 944,00	70,63	2 056,00
854 85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00	0,00	566,59	21,79	2 033,41
854 85404 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 840,00	0,00	1 415,95	36,87	2 424,05
854 85404 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 350,00	0,00	2 350,00	100,00	0,00
854 85404 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 950,00	0,00	204,78	21,56	745,22
854 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 485 526,00	1,45	1 125 028,98	75,73	360 497,02
854 85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 595,00	0,01	2 551,69	45,61	3 043,31
854 85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 182,00	1,02	780 196,65	74,93	260 985,35
854 85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 112,00	0,08	77 110,65	100,00	1,35

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 171 350,00	0,17	130 439,50	76,12	40 910,50
854 85406 4120	Składki na Fundusz Pracy 26 571,00	0,03	19 248,29	72,44	7 322,71
854 85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00	0,01	4 601,00	57,51	3 399,00
854 85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 22 037,00	0,02	10 765,27	48,85	11 271,73
854 85406 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych 603,00	0,00	0,00	0,00	603,00
854 85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 324,00	0,01	4 612,99	72,94	1 711,01
854 85406 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	0,00	1 223,66	24,47	3 776,34
854 85406 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 420,00	0,00	445,00	31,34	975,00
854 85406 4300	Zakup usług pozostałych 15 500,00	0,02	8 008,00	51,66	7 492,00
854 85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 906,00	0,00	2 501,68	64,05	1 404,32
854 85406 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 000,00	0,00	2 077,91	41,56	2 922,09
854 85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 042,00	0,01	3 663,89	45,56	4 378,11
854 85406 4410	Podróże służbowe krajowe 4 510,00	0,00	2 041,03	45,26	2 468,97
854 85406 4430	Różne opłaty i składki 2 000,00	0,00	764,68	38,23	1 235,32
854 85406 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 028,00	0,06	64 028,00	100,00	0,00
854 85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 340,00	0,00	2 607,00	60,07	1 733,00
854 85406 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 568,00	0,00	1 337,70	52,09	1 230,30
854 85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 438,00	0,01	6 804,39	65,19	3 633,61
854 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 1 067 075,00	1,04	702 305,24	65,82	364 769,76
854 85407 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 278 813,00	0,27	165 043,00	59,19	113 770,00
854 85407 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 412,00	0,00	955,17	39,60	1 456,83
854 85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 492 411,00	0,48	334 127,14	67,86	158 283,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.:wszystkie; dysp.:wszystko; sp.fin.:wszystkie; zad.:wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 85407 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 506,00	0,03	31 506,00	100,00	0,00
854 85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 81 256,00	0,08	55 415,77	68,20	25 840,23
854 85407 4120	Składki na Fundusz Pracy 12 985,00	0,01	8 848,50	68,14	4 136,50
854 85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 613,00	0,00	1 400,00	53,58	1 213,00
854 85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 32 350,00	0,03	22 166,41	68,52	10 183,59
854 85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 910,00	0,02	4 089,18	25,70	11 820,82
854 85407 4260	Zakup energii 38 350,00	0,04	22 683,94	59,15	15 666,06
854 85407 4270	Zakup usług remontowych 3 000,00	0,00	543,99	18,13	2 456,01
854 85407 4280	Zakup usług zdrowotnych 820,00	0,00	188,00	22,93	632,00
854 85407 4300	Zakup usług pozostałych 16 115,00	0,02	10 417,66	64,65	5 697,34
854 85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00	0,00	700,35	70,04	299,65
854 85407 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 900,00	0,01	3 056,71	38,69	4 843,29
854 85407 4410	Podróże służbowe krajowe 3 100,00	0,00	1 823,76	58,83	1 276,24
854 85407 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	46,00	4,60	954,00
854 85407 4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych 33 034,00	0,03	33 034,00	100,00	0,00
854 85407 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 550,00	0,00	989,60	63,85	560,40
854 85407 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 450,00	0,00	746,71	51,50	703,29
854 85407 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 500,00	0,01	4 523,35	47,61	4 976,65
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 79 620,00	0,08	67 574,00	84,87	12 046,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 43 770,00	0,04	40 324,00	92,13	3 446,00
854 85415 3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 26 775,00	0,03	19 720,00	73,65	7 055,00
854 85415 3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 725,00	0,00	3 480,00	73,65	1 245,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 85415 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 1 147,50	0,00	892,50	77,78	255,00
854 85415 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 202,50	0,00	157,50	77,78	45,00
854 85415 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 2 550,00	0,00	2 550,00	100,00	0,00
854 85415 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 450,00	0,00	450,00	100,00	0,00
854 85417	Szkolenie ochrony młodzieżowej 261 063,00	0,26	196 891,93	75,42	64 171,07
854 85417 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
854 85417 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 965,00	0,19	145 666,37	73,59	52 288,63
854 85417 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne 14 597,00	0,01	14 596,38	100,00	0,62
854 85417 4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne 33 069,00	0,03	23 154,30	70,02	9 914,70
854 85417 4120	Skiadki na Fundusz Pracy 5 045,00	0,00	3 548,88	70,34	1 496,12
854 85417 4300	Zakup usług pozostałych 1 100,00	0,00	759,00	69,00	341,00
854 85417 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 167,00	0,01	9 167,00	100,00	0,00
854 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 681,00	0,02	4 681,00	29,85	11 000,00
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych 3 200,00	0,00	500,00	15,63	2 700,00
854 85446 4410	Podróże służbowe krajowe 54,00	0,00	26,00	48,15	28,00
854 85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 427,00	0,01	4 156,00	33,44	8 272,00
854 85495	Pozostała działalność 26 479,00	0,03	26 479,00	100,00	0,00
854 85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 479,00	0,03	26 479,00	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 389 000,00	1,36	997 813,87	71,84	391 186,13
921 92106	Teatry dramatyczne i lalkowe 824 000,00	0,81	651 785,00	79,10	172 215,00
921 92106 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 824 000,00	0,81	651 785,00	79,10	172 215,00
921 92116	Biblioteki 120 000,00	0,12	90 000,00	75,00	30 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
921 92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,12	90 000,00	75,00	30 000,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,29	146 937,80	48,98	153 062,20
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,11	78 360,62	71,24	31 639,38
921 92120 2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,16	46 321,18	28,95	113 678,82
921 92120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03	22 256,00	74,19	7 744,00
921 92195	Pozostała działalność	0,14	109 091,07	75,24	35 908,93
921 92195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,02	18 000,00	100,00	0,00
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	8 088,00	80,88	1 912,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	0,11	83 003,07	70,94	33 996,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,00	259 142,52	25,33	764 032,48
926 92601	Obiekty sportowe	0,94	217 576,00	22,59	745 589,00
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	9 843,00	82,03	2 157,00
926 92801 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,93	207 733,00	21,84	743 442,00
926 92685	Pozostała działalność	0,06	41 566,52	69,28	18 433,48
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,02	13 620,00	54,48	11 380,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych	0,03	27 946,52	93,16	2 053,48

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Województwo Śląskie
Powiat Będziński
Urząd Miejski w Będzinie