

ZAKŁADNIK NR 3

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

Określenie / kolejność dział-wydatk-par-poz	plan po zmianach	% udział w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani z egdłem
Razem:	83 776 306,31	100,00	37 601 404,65	44,79	46 274 600,66	971 323,93
000 00000 0000	10 000,00	0,01	57 500,00	21,30	212 687,83	0,00
000 00002 0000	270 248,00	0,32	57 580,07	21,30	212 687,83	0,00
000 00002 0000	66 710,00	0,08	15 482,12	24,70	50 225,68	0,00
000 00002 3000	75 377,00	0,09	41 052,70	53,34	35 016,30	0,00
000 00002 4000	128 555,00	0,15	17,28	0,01	128 537,75	0,00
000 00014 0000	10 000,00	0,01	2 405 745,51	24,74	6 050 501,49	0,00
000 00014 0000	8 888 400,00	10,62	2 405 745,51	27,04	8 480 661,49	0,00
000 00014 0000	150 000,00	0,18	0,00	0,00	150 000,00	0,00
000 00014 3000	10 000,00	0,01	3 340,22	33,40	5 669,78	0,00
000 00014 4010	780 000,00	0,93	350 850,75	44,99	423 009,22	0,00
000 00014 4040	49 000,00	0,06	48 755,05	99,51	44,56	0,00
000 00014 4110	197 000,00	0,23	34 552,89	17,54	82 447,03	0,00
000 00014 4130	20 000,00	0,02	0 956,37	4,78	11 343,62	0,00
000 00014 4170	4 000,00	0,01	2 017,00	42,02	2 703,00	0,00
000 00014 4210	300 000,00	0,36	189 056,72	63,00	110 503,28	0,00
000 00014 4380	35 000,00	0,04	15 758,60	47,78	17 233,0	0,00
000 00014 4270	1 870 000,00	2,23	327 538,28	17,52	1 542 461,72	0,00
000 00014 4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
000 00014 4500	2 425 434,00	2,89	884 842,53	36,59	552 881,37	0,00
000 00014 4550	1 500,00	0,00	502,55	33,50	817,45	0,00
000 00014 4580	5 000,00	0,01	4 395,96	87,92	3 544,05	0,00

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

Do-oddroc i kolaj rse dzial-rozd-z-par-poz	plan po zmianach	% udzialu w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiazani a ogolem
600 60014 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną 18 000,00	0,02	5 368,93	29,83	12 630,07	0,00
600 60014 4410	Podróżne budżetowe wprawno	0,01	5 551,85	56,62	4 338,15	0,00
600 60014 4420	Różne opłaty i składki	0,01	2 791,00	27,91	7 208,00	0,00
600 60014 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,02	12 919,19	80,74	3 080,81	0,00
600 60014 4480	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
600 60014 4500	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	56,67	650,00	0,00
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,70	99,92	0,30	0,00
600 60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,02	200,01	1,00	19 799,99	0,00
600 60014 4730	Szablony pracownicze niebędące członkami korpusu służby cywilnej	0,02	3 314,90	22,10	11 685,10	0,00
600 60014 4740	Zakup materiałów zapasowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,01	0,00	0,00	12 000,00	0,00
600 60014 4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,01	2 339,11	29,24	5 650,89	0,00
600 60014 6050	Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych	2,45	353 430,49	17,19	1 702 569,51	0,00
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,06	47 040,01	94,08	2 959,99	0,00
600 60014 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,06	100 000,00	11,24	790 000,00	0,00
600 60017	Drogi wewnętrzne	0,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych	0,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00
700	ROZDZIAŁ 700 - WYDATKI NA OŚWIATĘ	0,24	101 346,36	50,63	98 842,64	1 769,40
700 70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	0,24	101 346,36	50,63	98 842,64	1 769,40
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	0,05	20 736,42	50,27	20 510,58	1 759,40
700 70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	278,80	99,93	0,20	0,00
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,17	68 456,00	49,37	70 207,00	0,00
700 70005 4610	Koszty poszerzenia budżetowego i prokuratorskiego	0,02	11 875,14	59,38	8 124,86	0,00

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-06-30

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

Dotychczasowa działalność - plan - post	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
710 71012 4000	197 751,80	0,64	197 751,80	37,15	334 554,20	39 689,61
710 71012 4010	34 837,00	0,04	17 880,32	51,33	16 985,58	707,60
710 71012 4020	14 000,00	0,02	6,00	0,00	14 000,00	737,60
710 71012 4030	20 014,00	0,02	17 894,32	85,81	2 955,68	0,00
710 71012 4040	64 012,00	0,10	10 000,00	11,90	74 012,00	30 000,00
710 71012 4050	64 012,00	0,10	10 000,00	11,90	74 012,00	30 000,00
710 71014 4000	7 800,20	0,02	7 800,20	51,33	7 569,90	289,00
710 71014 4010	15 547,00	0,02	7 990,20	51,33	7 569,90	289,00
710 71015 4000	377 510,00	0,45	161 891,29	42,84	210 019,72	8 674,01
710 71015 4010	52 000,00	0,07	26 319,71	42,45	35 683,29	1 454,19
710 71015 4020	172 470,00	0,21	72 742,06	41,90	100 728,44	3 474,90
710 71015 4030	13 930,00	0,02	13 929,29	99,99	0,70	0,00
710 71015 4040	44 510,00	0,05	15 954,40	35,84	28 555,60	2 763,82
710 71015 4050	6 000,00	0,01	2 487,97	41,47	3 512,03	409,56
710 71015 4060	8 000,00	0,01	2 828,61	35,36	5 171,49	127,39
710 71015 4070	16 000,00	0,02	1 726,87	10,79	14 273,13	0,00
710 71015 4080	4 000,00	0,00	1 938,73	48,47	2 061,27	0,00
710 71015 4090	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
710 71016 4000	14 300,00	0,02	3 180,60	22,24	11 119,31	0,00
710 71016 4010	700,00	0,00	248,42	35,49	451,58	0,00
710 71016 4020	9 000,00	0,01	3 000,48	33,33	5 999,52	0,00
710 71016 4030	16 000,00	0,02	12 337,47	77,10	3 662,53	485,00

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

Dział/roczniz/poz-poz	plan po zmiarach	% udziału w planie po zmiarach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
710 71015 4400	Dotyczy na zakupowy sprzęt w wozach szkieletowych 5 000,00	0,01	4 532,23	90,64	1 167,77	0,00
710 71015 4700	Szacowanie pracowników niezbędnych do wykonania kopania ścieki 700,00	0,00	250,00	35,71	450,00	0,00
710 71015 4710	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu obsługującego urządzenia komunalnych 3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
710 71035	Pracownicy obsługi 20 500,00	0,02	0,00	0,00	20 500,00	0,00
710 71035 6000	Wydatki inwestycyjne w postaci zakupów 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00	0,00
720	Informacja 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00
721 72085	Pracownicy do obsługi 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00
725 72085 6000	Wydatki inwestycyjne w postaci zakupów 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00
750	ACM MISTWICIA PUBLICZNA 12 938 969,00	15,44	5 021 489,30	38,83	8 017 539,70	17 662,45
750 75011	Umowy wykonywania 354 000,00	0,47	267 000,17	75,24	136 974,83	0,00
750 75011 4000	Wydatki na świadczenia rzeczowe pracowników 334 500,00	0,40	229 100,85	68,61	111 819,15	10 887,75
750 75011 4100	Składowe na ubezpieczenia społeczne 50 875,00	0,06	25 214,21	51,42	21 650,79	6 773,40
750 75011 4120	Składowe na Fundusz Pracy 3 207,00	0,01	4 712,11	57,42	3 494,89	831,22
750 75019	Prace świadczone 522 000,00	0,62	251 549,21	48,22	270 450,79	0,00
750 75019 3000	Prace wykonywane przez osoby fizyczne 480 000,00	0,57	234 800,21	48,34	245 199,79	0,00
750 75019 4000	Zarząd miasta (inne) i wyodrębnienia 3 000,00	0,00	1 489,78	41,71	2 040,21	0,00
750 75035 4000	Zakup usług pozostałych 1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750 75035 4400	Pracownicy służbowe i ogólnie 2 000,00	0,00	739,01	36,95	1 260,99	0,00
750 75035 4450	Koszty obsługi i utrzymania 21 000,00	0,03	12 864,14	47,57	14 135,86	0,00
750 75040 4000	Szacowanie pracowników i innych kosztów 2 500,00	0,00	2 600,00	103,00	0,00	0,00
750 75035 6000	Wydatki na zakup i wyodrębnienie jednostek budżetowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750 75035	Szacowanie pozostałych 1 108 694,00	14,05	6 414 070,74	48,01	6 352 386,26	330 696,70

Filtry: gr.dysp.wszystkie, dyspowszystko; sp.in.wszystkie; zad.wszystkie;

Dotychczas / kolejność datai-rozdzi-par-poz	plan po zmiannach	% udziału w planie po zmiannach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
760 75025-4320	Wynagrodzenia osobiste pracowników 31 000,00	0,04	4 813,00	14,90	25 381,00	875,00
760 75025-4310	Wydatki na usługi i wierzchołki					
	Wydatki na usługi i wierzchołki	0,05	25 000,00	54,58	20 000,00	0,00
750 75025-4340	Wydatki na inne formy pomocy dla uczelni	0,05	23 450,00	52,04	20 000,00	0,00
750 75025-4510	Wynagrodzenia osobiste pracowników 5 185 775,00	6,19	2 275 553,79	43,88	2 810 222,22	112 957,42
750 75025-4540	Dotacje i wydatki na świadczenia	0,42	324 599,94	92,74	25 400,00	0,00
750 75025-4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,99	354 929,43	42,91	471 721,57	49 552,69
750 75025-4120	Składowe na Fundusz Pracy	0,15	55 977,66	41,59	77 325,24	9 209,10
750 75025-4140	Wydatki na świadczenia socjalne i inne świadczenia	0,10	33 445,00	41,81	45 555,00	0,00
750 75025-4170	Wynagrodzenia socjalne	0,01	6 720,37	87,26	1 271,63	632,81
750 75025-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,87	715 720,90	81,69	855 279,10	66 149,05
750 75025-4260	Zakup energii	0,47	180 245,72	48,07	206 154,28	0 174,05
750 75025-4270	Zakup usług i materiałów	0,87	121 173,27	25,24	358 826,79	7 024,50
750 75025-4280	Zakup usług oświatowych	0,00	2 040,00	61,00	1 950,00	258,00
750 75025-4300	Zakup usług pozostałych	2,05	825 863,10	43,13	529 952,93	67 581,75
760 75025-4350	Zakup usług drogowych do imprez i imprez	0,00	4 281,27	17,17	20 700,73	0,00
750 75025-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (komórkowej)	0,00	9 403,76	52,24	0 956,22	0,00
750 75025-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i telefonia)	0,13	45 363,78	41,27	64 605,24	1 705,50
750 75025-4380	Zakup usług obywatelskich i imprez	0,01	2 588,10	38,09	4 431,90	0,00
750 75025-4390	Zakup usług obywatelskich i imprez	0,01	1 830,00	36,60	3 110,00	0,00
750 75025-4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia szkolne	0,04	5 244,13	16,86	30 785,87	0,00
750 75025-4410	Podatki składowe i inne	0,07	26 592,83	48,35	26 407,57	933,00
750 75025-4420	Podatki składowe i inne	0,07	1 179,20	16,76	5 826,80	0,00

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

Dotyczyść i kolejność dział-rodzaj-par-func	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
750 75020 4000	Rezerwa operacyjna	0,10	22 022,00	27,53	57 978,00	0,00
750 75020 4042	Koszty na zakazany lub niezawodzących	0,14	85 500,00	75,00	20 500,00	0,00
750 75020 4082	Koszty na zakazany lub niezawodzących	0,09	49 934,00	70,91	20 306,00	0,00
750 75020 4102	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursów	0,07	38 793,40	64,64	21 210,60	0,00
750 75020 4142	Zakaz wykonawstwa prac w ramach projektu	0,04	8 911,36	26,32	25 088,61	1 680,74
750 75020 4182	Koszty na zakazany lub niezawodzących	0,08	28 549,83	40,78	41 454,47	0,00
750 75020 4950	Rezerwa kursowa	0,00	110,91	5,55	1 889,09	0,00
750 75020 4950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,21	7,30	0,00	174 092,80	4 461,26
750 75020 6030	Wydatki na zakazany lub niezawodzących	3,19	84 497,20	63,92	72 002,80	0,00
750 75020 6030	Zobowiązania powstające do zamknięcia roku budżetowego	0,04	35 900,42	100,00	0,00	0,00
750 75045	Kompleksowe	0,05	36 238,70	85,37	1 790,30	0,00
750 75045 4110	Szkolenia na zakazany lub niezawodzących	0,00	1 197,84	69,92	2,18	0,00
750 75045 4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	0,00	208,86	88,90	0,20	0,00
750 75045 4170	Wydatki na zakazany lub niezawodzących	0,00	29 220,00	100,00	0,00	0,00
750 75045 4270	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	1 720,56	72,29	659,44	0,00
750 75045 4270	Zakup usług remontowych	0,00	799,10	89,89	0,90	0,00
750 75045 4300	Zakup usług administracyjnych	0,00	602,80	88,78	91,40	0,00
750 75045 4300	Prace z zakresu remontów i utrzymania obiektów	0,00	200,00	80,00	50,00	0,00
750 75045 4400	Prace na zakazany lub niezawodzących	0,00	2 374,00	80,78	26,00	0,00
750 75045 4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursów	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
750 75045 4740	Zakup materiałów remontowych do zakazany lub niezawodzących	0,00	19,80	7,52	230,20	0,00
750 75074	Prace inwestycyjne	0,26	62 132,40	20,50	155 057,62	7 046,13

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

Dokreślenie / kolejność dział, rozdział, paragraf	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
750 75411 4170	Wynagrodzenia budżetowe 8 000,00	0,01	8 000,00	66,67	2 000,00	0,00
750 75411 4210	Zakup materiałów, wyposażenia 68 000,00	0,25	19 301,96	28,38	48 698,44	0,00
750 75411 4300	Zakup usług pozostałych 144 000,00	0,17	38 830,92	26,97	105 169,08	7 046,13
754 75411 4000	WYKONANIE ZADANIA DLA ZŁAZA W OBLASTY WYKONANIA PRACZYSLIWA-RONA 95 806 237,00	0,05	2 865 600,37	3,00	2 849 600,83	61 836,05
754 75411 4005	Komisyj powołanej Prezydenta i Rady Powiatu 5 877 981,00	6,15	2 055 231,22	34,98	2 522 748,79	60 867,61
754 75411 4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00
754 75411 4070	Wydatki sektora realizowane do uposażeń Wydziału Zarządcom i Funkcjonariuszom 420 720,00	0,50	150 717,13	35,82	260 002,87	17 397,30
754 75411 4090	Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 528,00	0,03	14 248,95	50,31	12 280,04	0,00
754 75411 4095	Wynagrodzenia pozostałe członków Komisji i Rady Spółdzielni 79 574,00	0,09	41 976,83	52,75	37 597,17	0,00
754 75411 4040	Dodatek wynagrodzeniowy 8 567,00	0,01	6 431,18	75,07	2 135,84	0,00
754 75411 4030	Uposażenia rodzinne, zawodowych i nadzwyczajnych oraz funkcyjnych 3 725 568,00	4,45	1 795 279,28	48,19	1 930 288,72	28 686,36
754 75411 4050	Fosforale na potrzeby szkolnych i przedszkolnych oraz funkcyjnych 200 157,00	0,32	115 037,68	57,48	185 119,32	0,00
754 75411 4070	Dodatek uposażeniowy roczny dla rodzin żyjących z emerytami oraz nagrody roczne dla funkcyjnych 310 340,00	0,37	237 883,61	76,65	72 456,39	0,00
754 75411 4080	Szefostwo przeliczone wyliczenia posaz okresu roku z dniem 31 funkcyjnym z dniem 28 study 161 392,00	0,19	116 916,80	73,08	42 475,20	0,00
754 75411 4110	Szefostwo uposażeniowe specjalne 21 892,00	0,09	10 325,75	47,17	11 566,25	0,00
754 75411 4120	Szefostwo Funkcja Policy 2 450,00	0,00	1 472,28	60,09	977,71	0,00
754 75411 4170	Wynagrodzenia budżetowe 1 500,00	0,00	1 700,00	57,50	45,00	45,00
754 75411 4180	Przebiegi planowe i nieplanowe do zabiegów i rehabilitacji 164 220,00	0,20	164 225,24	100,00	0,76	0,00
754 75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenie 205 300,00	0,26	67 233,84	32,73	138 154,39	4 747,43
754 75411 4260	Zakup środków dydaktycznych 600,00	0,00	120,14	20,02	479,86	0,00
754 75411 4290	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów farmakologicznych 9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
754 75411 4285	Zakup energii 83 200,00	0,10	48 847,82	58,41	34 352,18	0,00

Firmy: gdy: wszystkie; dys: wszystkie; sp.fir: wszystkie; zsd: wszystkie;

Dotyczy: / kolumna: dział-rodzaj-oddział-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a. ogółem
754 75411 4270 Zakup usług remontowych 19 000 00		0,02	11 906,40	62,67	7 093,60	0,00
754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 00		0,02	6 544,00	32,72	13 456,00	0,00
754 75411 4310 Zakł.p.sabog. pozostałych 49 700 00		0,06	28 921,05	58,19	20 778,94	1 474,91
754 75411 4310 Zakł.p.sabog. obsługi transportu 500 00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754 75411 4320 Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet: komercyjny, o.c. 4 800 00			38,74	38,74	3 038,55	307,82
754 75411 4320 Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet: komercyjny, o.c. 15 000 00			58,25	58,25	6 563,21	0,00
754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 00		0,01	9 246,91	92,46	793,69	0,00
754 75411 4430 Różne usługi i materiały 5 000 00		0,01	1 422,05	28,44	3 577,95	0,00
754 75411 4440 Opłaty za dostawę i odbiór odpadów: ogólnych 3 2 0,00		0,00	2 715,83	84,82	488,17	0,00
754 75411 4500 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500 00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754 75411 4740 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500 00		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
754 75411 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
754 75411 5060 Wydatki na zakupy finansujące jednostek budżetowych 50 000 00		0,07	0,00	0,00	50 000,00	0,00
754 75414 Ciężniowa 166 250 00		0,20	84 428,00	49,07	84 841,40	1 930,54
754 75414 2012 Usługi celowe przewidziane zgodnie z art. 203 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 2307 i z późn. zmianami) 124 555 00		0,15	85 882,00	52,89	58 683,00	0,00
754 75414 4012 Wynagrodzenia osobiste pracowników 20 000 00		0,03	16 125,09	61,82	9 874,91	822,51
754 75414 4112 Świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 3 850 00		0,00	2 087,97	52,20	1 862,03	437,47
754 75414 4320 Świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 840 00		0,00	233,54	27,80	236,46	70,66
754 75414 6250 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000 00		0,02	0,00	0,00	14 000,00	0,00
754 75421 Zarządanie nieruchomością 30 000 00		0,05	16 040,55	42,21	21 959,45	0,00
754 75421 4210 Zarządanie nieruchomością 10 000 00		0,01	1 473,00	14,73	8 527,00	0,00
754 75421 4220 Zarządanie nieruchomością 5 000 00		0,01	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Suma 8 431



Filtry: gr.05sp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / Kolajność dział-rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
754 75421 8080	Opłaty z tytułu zakupu, usługi telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	0,01	4 831,95	50,38	4 868,05	0,00
754 75421 8080	Wycieczki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01	9 735,80	87,38	264,40	0,00
754 75479	Ustawienia składek kwaski zwiadowców	0,02	0,00	0,00	20 000,00	0,00
754 75479 4303	Zakup usług pozostałych	0,02	0,00	0,00	20 000,00	0,00
757 75702	<b>BUDŻETOWY DOLUG PUBLICZNEGO</b>	0,21	39 258,22	21,91	39 941,78	100 000,00
757 75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	0,06	39 258,22	49,57	39 941,78	0,00
757 75702 8079	Odebranie i wykonanie od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,09	39 258,22	49,57	39 941,78	0,00
757 75704	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	0,12	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
757 75704 8083	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,12	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758 75809	<b>ROZLICZENIA</b>	0,09	691 117,04	46,12	807 388,02	0,00
758 75809 2710	Koszty między jednostkami samorządu terytorialnego	0,02	0,00	0,00	18 800,00	0,00
758 75809 2710	Odebranie od owa na pomoc finansową udzieloną w celu jednoczyni samorządu terytorialnego na dotransferowanie własnych zasobów budżetowych	0,02	0,00	0,00	18 800,00	0,00
758 75816	Rezerwy: ogólna i osobna	0,12	0,00	0,00	98 472,88	0,00
758 75816 4810	Rezerwy	0,12	0,00	0,00	98 472,88	0,00
758 76882	Część składowa subwencji ogólnej dla powiatów	1,65	691 117,04	50,00	691 115,98	0,00
758 76882 2030	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1,66	691 117,04	50,00	691 118,98	0,00
801 80102	<b>OSOBY WYCHOWANE</b>	33,34	13 170 713,28	47,16	14 757 275,08	102 000,04
801 80102 3020	Subwoj podstosowe pojedyncze	3,22	1 213 108,01	45,01	1 482 058,89	28 583,89
801 80102 4010	Negoty: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,03	9 986,10	44,71	12 324,80	0,00
801 80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,89	755 625,85	47,54	830 438,35	6 588,79
801 80102 4340	Dokładowe wynagrodzenie roczne	0,12	104 955,88	100,00	2,12	0,00
801 80102 4110	Skłanki na ubezpieczenie społeczne	0,36	127 340,38	42,72	170 770,82	6 468,37

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

Dokładność / kolejność dział-rzecz-paragraf	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani z ogółem
301 80102 4120	zobowiązania budżetu państwa 41 722,00	0,00	19 591,73	46,95	22 130,77	1 545,73
301 80102 4120	wydatki budżetu państwa 14 000,00	0,00	6 668,50	46,91	7 482,00	0,00
301 80102 4210	zakup materiałów i wyrobów 55 570,00	0,07	28 695,76	51,64	26 674,24	0,00
301 80102 4280	zakup usług i robót 9 000,00	0,00	178,00	0,83	2 622,00	0,00
301 80102 4280	zakup usług remontowych, hydraulicznych i elektrycznych 3 000,00	0,00	30,00	1,00	2 970,00	0,00
301 80102 4280	zakup usług 100 000,00	0,12	48 603,16	49,59	50 606,91	0,00
301 80102 4270	zakup usług remontowych 16 000,00	0,02	7 049,26	44,08	8 950,71	0,00
301 80102 4300	zakup usług remontowych 1 200,00	0,00	150,00	12,50	1 050,00	0,00
301 80102 4300	zakup usług remontowych 43 700,00	0,05	5 202,47	14,18	37 527,53	0,00
301 80102 4320	zakup usług remontowych do prac remontowych 2 200,00	0,00	1 077,76	48,99	1 122,24	0,00
301 80102 4320	Dotyczy z 301 80102 4300 w składzie budżetu na rok 2008 10 200,00	0,01	5 841,31	54,08	4 858,69	0,00
301 80102 4260	zakup usług remontowych wykonanie elektrycznych instalacji 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 80102 4410	prace budowlane 4 500,00	0,01	1 276,00	28,30	3 224,00	0,00
301 80102 4430	prace budowlane 1 500,00	0,00	742,00	74,20	288,00	0,00
301 80102 4440	prace budowlane i remonty 25 180,00	0,10	64 511,47	75,74	30 898,93	0,00
301 80102 4470	zakup materiałów remontowych do remontu 2 300,00	0,00	650,00	34,50	1 310,00	0,00
301 80102 4270	zakup materiałów remontowych do remontu 3 000,00	0,00	148,13	4,94	2 851,87	0,00
301 80102 4780	zakup usług remontowych, w tym programów 7 000,00	0,00	3 121,39	44,59	3 878,61	0,00
301 80102 5060	wydatki inwestycyjne budżetu państwa 233 930,00	0,34	20 130,00	7,08	283 800,00	0,00
301 80102 6060	wydatki na zakup nieruchomości budżetu państwa 6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
301 80111	dotacje budżetowe 300 330,00	1,56	781 411,60	58,42	541 621,40	16 827,95
301 80111 9020	Nagrody i wypłaty za osiągnięcia 20 310,00	0,02	12 220,15	60,45	7 682,84	0,00

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.lin:wszystkie; zap:wszystkie;

Dotychczasowe / krajowe / dział-rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania ogółem
801 80111 4010	Wynagrodzenia zastępców pracowników	1,12	518 526,70	55,50	416 569,30	10 345,39
801 80111 4040	Dobrobytu i wyżywienia osobne	0,10	83 585,08	100,00	0,00	0,00
801 80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,21	89 972,17	50,45	88 355,89	4 734,31
801 80111 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,05	13 982,42	58,39	10 045,58	650,28
801 80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 630,00	0,00
801 80111 4260	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznych i biurowych	0,00	702,73	23,42	2 297,27	0,00
801 80111 4280	Zakup usług doradczych	0,00	70,00	5,75	730,00	0,00
801 80111 4440	Dotyczy zażalenie na decyzję o przyznaniu świadczeń socjalnych	0,36	41 340,34	75,64	12 596,55	0,00
801 80120 2010	Ubezpieczenia społeczne	10,76	4 888 884,78	54,28	4 122 536,45	1 068,21
801 80120 2010	Dotyczy odwołania pracowników z urlopu na podstawie porozumienia stron	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
801 80120 3020	Nagrody i wyróżnienia	0,03	532,93	3,13	24 540,07	0,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	5,85	3 037 195,78	50,81	2 782 829,24	0,00
801 80120 4040	Dotyczy wynagrodzenia rocznego	0,53	447 052,71	100,00	4,29	0,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,27	518 852,32	45,04	540 138,88	0,00
801 80120 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,55	80,00	73,45	0,00
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,18	83 308,11	58,64	83 046,89	0,00
801 80120 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,74	80,43	12,26	0,00
801 80120 4140	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
801 80120 4170	Wynagrodzenia i świadczenia	0,01	1 164,00	23,27	3 806,00	0,00
801 80120 4177	Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	2 820,00	84,00	480,00	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,16	61 802,82	37,38	86 278,18	906,43
801 80120 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	98,00	246,34	0,00

Filmy: gr dysp wszystkie; dysp wszystkie; sp.fir.wszystkie; zad.wszystkie;

Dział/rozdział/par/poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
501 50120 4230	Zakup kwad. wyrobów medycznych i produktów biobioznych 100,00	0,00	349,47	31,77	750,53	0,00
501 50120 4240	Zakup po mocy kontraktow. dystrybucyjny i hurtow. 20 200,00	0,00	4 549,44	17,38	21 650,56	0,00
501 50120 4260	Zakup energii 35 574,00	0,46	171 805,93	48,03	209 760,07	0,00
501 50120 4270	Zakup usług sanitarnych 257 500,00	0,31	124 027,41	48,48	132 674,59	0,00
501 50120 4280	Zakup usług zdrowotnych 6 325,00	0,01	683,00	10,43	5 642,00	0,00
501 50120 4300	Zakup usług pozostałych 106 200,00	0,13	48 232,30	45,40	57 967,70	100,00
501 50120 4301	Zakup usług pozostałych 25 472,00	0,03	9 416,81	37,08	16 055,19	0,00
501 50120 4350	Zakup usług komputerowych 10 000,00	0,01	4 015,47	36,88	6 984,53	0,00
501 50120 4380	Opłaty z tytułu wyk. pr. usług telekomunikacyjnych w celu świadczenia 500,00	0,00	183,00	36,60	317,00	0,00
501 50120 4370	Opłaty z tytułu wyk. pr. usług telekomunikacyjnych w celu świadczenia 30 400,00	0,04	12 029,62	42,83	17 400,38	0,00
501 50120 4410	Przebieg kuracji w szpitalu 9 000,00	0,01	3 715,62	41,28	5 284,38	0,00
501 50120 4417	Przebieg kuracji w szpitalu 121,00	0,00	120,50	99,63	0,50	0,00
501 50120 4427	Wydatki z tytułu świadczeń 17 451,00	0,02	17 481,00	100,00	0,00	0,00
501 50120 4470	Wojna opłaty i świadc. 5 201,00	0,01	582,00	11,38	4 619,00	0,00
501 50120 4480	Opłaty na zakłady w celu świadczenia świadczeń 305 075,00	0,46	320 722,00	65,97	56 353,00	0,00
501 50120 4710	Swiadczenia pracownikom i ich rodzinom w ramach świadczeń 9 200,00	0,01	3 828,20	41,60	5 371,80	0,00
501 50120 4740	Zakup materiałów, w tym: papieru, czepki do szpitala, druciki, szpitalne 7 240,00	0,01	2 300,04	31,76	4 939,96	373,45
501 50120 4741	Zakup materiałów, w tym: papieru, czepki do szpitala, druciki, szpitalne 81,00	0,00	86,98	93,87	1,02	0,00
501 50120 4750	Zakup materiałów, w tym: papieru, czepki do szpitala, druciki, szpitalne 20 050,00	0,02	9 649,54	48,12	11 400,46	0,30
501 50120 4751	Zakup materiałów, w tym: papieru, czepki do szpitala, druciki, szpitalne 448,00	0,00	46,18	10,73	401,81	0,00
501 50120 4960	Przebieg kuracji 500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
501 50120 5050	Wydatki inwestycyjne, w tym: budowlanych 140 000,00	0,17	976,00	0,70	139 024,00	0,00

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

Działność / samorząd działalność par-902	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie % wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem	
801 80120	Uoga profilaktyczna 36 620,00	0,07	35 767,68	59,84	22 852,32	0,00
801 80120 4015	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,05	23 170,74	55,73	16 403,25	0,00
801 80120 4042	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	3 886,00	100,00	0,00	0,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	4 110,00	54,47	3 441,05	0,00
801 80120 4120	Składki Funduszu Pracy	0,00	652,88	81,68	412,11	0,00
801 80120 4140	Opłaty na zobowiązania świadczeniowców	0,00	1 930,00	76,82	589,00	0,00
801 80120 4150	Świadczenia	15,48	5 354 820,00	41,49	7 400 470,16	23 180,00
801 80120 4190	Dodatek pochłonięty z budżetu dla niepełnosprawnych (jednostki organizacyjne, ośw. dy)	0,26	108 212,00	50,00	108 215,00	0,00
801 80120 3020	Nagrody i wypłaty osobom należącym do wydziałów	0,10	455,44	1,79	81 670,56	0,00
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	7,78	3 287 213,67	50,07	3 357 945,33	0,00
801 80120 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,01	508 134,51	59,27	3 730,39	0,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,42	563 734,35	47,50	623 071,65	0,00
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,20	80 505,32	63,94	77 280,68	0,00
801 80120 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801 80120 4140	Wpłaty na Funduszy Pracy i Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	38,95	2 442,00	0,00
801 80120 4170	Wynagrodzenia zarobkowe	0,00	1 369,14	38,41	2 300,86	0,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyrobów	0,15	62 838,43	47,46	66 558,57	0,00
801 80120 4217	Zakup materiałów i wyrobów	0,00	122,17	5,00	1 953,59	0,00
801 80120 4230	Zakup usług, wyrobów niematerialnych i produktów niematerialnych	0,00	389,47	53,89	230,53	0,00
801 80120 4240	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i laborat	0,05	14 910,83	33,75	20 455,07	0,00
801 80120 4250	Zakup energii	0,57	250 260,30	62,95	225 016,52	0,00
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	0,17	37 936,71	27,21	101 661,29	0,00

Filtry: gr dyspr.wszystkie; dyspr.wszystkie; ap.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kod jednostki	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania ogółem
801 80100 4100	Zakup usług zdrowotnych 7 785,00	0,01	853,80	10,95	6 941,50	0,00
801 80100 4100	Zakup usług kulturalnych 101 808,00	0,12	49 719,04	48,84	52 088,96	0,00
801 80100 4100	Zakup usług pozostałych 5 403,00	0,01	0,00	0,00	5 403,00	0,00
801 80100 4100	Zakup usług dostępu do sieci internet 6 000,00	0,01	2 765,93	46,12	3 234,07	0,00
801 80100 4100	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci szkieletowej 23 000,00	0,03	9 427,75	40,99	13 572,21	0,00
801 80100 4100	Zarząd usług obejmujących wykonanie prac wyz. art. 18 ust. 1 pkt 1 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
801 80100 4110	Podróż służbowe krajowe 6 185,30	0,01	777,45	12,57	5 407,85	0,00
801 80100 4120	Podróż służbowe zagraniczne 1 400,00	0,00	1 059,42	75,66	340,58	0,00
801 80100 4430	Różne opłaty i wkłady 6 200,00	0,01	1 257,95	20,29	4 942,05	0,00
801 80100 4440	Opłaty na cele dydaktyczne i szkoleniowe 402 573,00	0,48	320 813,25	79,58	81 759,75	0,00
801 80100 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00	0,00	50,00	16,67	250,00	0,00
801 80100 4000	Spożycie materiałów i usług - zakupi kopieru służby powiat 5 300,00	0,01	3 055,75	57,65	2 244,25	0,00
801 80100 4040	Zakup materiałów do sprzętu biurowego i sprzętu laboratoryjnego 12 000,00	0,01	2 515,93	20,96	9 484,07	0,00
801 80100 4150	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowanie 19 500,00	0,02	10 613,43	54,42	8 886,57	0,00
801 80100 4160	Wydatki imprezowe, pomocna budżetowa 2 800 000,00	3,35	30 558,14	1,09	2 769 441,86	23 180,00
801 80100 4200	Wydatki na zakupi inwestycyjne, jednostek budżetowych 17 500,00	0,02	17 408,73	99,48	91,27	0,00
801 80100 44	Szacunki zaplanowane ogółem 1 224 138,00	1,46	641 706,49	52,42	582 431,51	32 226,57
801 80100 3000	Agencje i wydziały budżetowe nieistniejące do wyciągu rozrachunkowego 3 788,00	0,00	600,00	15,84	3 188,00	0,00
801 80100 4010	Wyposażenie rzeczowe jednostek 300 000,00	1,06	451 342,85	150,45	450 753,95	21 288,90
801 80100 4010	Działalność wytwórcza jednostek 70 000,00	0,08	70 000,00	100,00	0,00	0,00
801 80100 4110	Szacunki na uszczelnienie budżetu 1 71 741,00	0,21	74 737,25	43,52	97 003,75	6 259,77
801 80100 4180	Szacunki na Fundusz Pracy 23 000,00	0,03	11 406,68	49,60	11 593,32	1 718,75

Filby gr dystrywazytacie; dyspr:wyszysika; sp.fir:wyszysika; zad:wyszyskie;

Dział/rodzaj/par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogdem
801 80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00	0,00	425,09	15,99	2 270,52	0,00
801 80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych 2 500,00	0,00	68,13	2,72	2 433,87	0,00
801 80134 4250	Zakup usług osobowych 800,00	0,00	70,00	11,87	730,00	0,00
801 80134 4440	Opłaty na potrzeby funduszu celowego w szkołach 46 525,00	0,05	32 947,00	70,91	13 002,00	0,00
801 80134 4740	Zakup materiałów reklamowych do srodku informacyjnego i innych 200,00	0,00	33,41	11,14	255,59	0,00
801 80140 4010	Dotacje i dotacje na realizację zadań	0,24	74 182,21	37,09	126 816,19	1 014,39
801 80140 4020	Nagrody i wypłaty osobom i instytucjom do wypracowań 171,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
801 80140 4010	Wygraczenia osobowe przeciwnikom 65 554,00	0,00	34 282,50	51,25	32 581,50	504,80
801 80140 4040	Dotacje wypracowania uczniom 5 457,00	0,01	4 700,88	85,99	766,12	0,00
801 80140 4110	Studia na szczeblu studiów specjalnych 10 520,00	0,01	5 787,75	53,58	5 002,24	338,96
801 80140 4120	Studia na Funduszu Priory 1 509,00	0,00	817,43	48,09	591,57	52,50
801 80140 4300	Zakup usług pozostałych 23 616,00	0,00	7 450,00	31,55	16 166,00	0,00
801 80140 4410	Przebiegi edukacyjne krajowe 1 250,00	0,00	816,64	43,85	1 041,36	0,00
801 80140 4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 2 621,00	0,00	2 338,00	89,20	203,00	0,00
801 80140 4720	Studia przeciwnikom niepełnych członkom rodziny 85 733,00	0,10	17 959,00	20,83	68 024,00	0,00
801 80193	Przebiegi edukacyjne	0,61	193 193,54	38,00	314 091,46	0,00
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 280,00	0,03	0,00	0,00	24 280,00	0,00
801 80195 4110	Studia na szczeblu studiów specjalnych 5 100,00	0,01	0,00	0,00	5 100,00	0,00
801 80195 4120	Studia na Funduszu Priory 507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 24 175,00	0,03	0,00	0,00	24 175,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 014,00	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 203 779,00	0,24	0,00	0,00	203 779,00	0,00

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

Działkodowa / kod e/note	plan po zmianach	% udział w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogdem
801 8015 4427	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00
801 8015 4437	Różne opłaty i składki	0,01	0,00	0,00	12 154,00	0,00
801 8015 4440	Opłaty na usługi biurowe świadczone specjalnymi	0,30	193 193,94	82,61	39 010,48	0,00
801 8015 4747	Zakaz niestosowania papieru przy druku	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00
801	<b>OGROMNA ZDRUMIA</b>		1 878 745,95	44,37	2 208 819,65	0,00
801 80111	Skupienie ogólna	2,49	885 000,00	41,44	1 222 200,00	0,00
801 80111 4240	Opłaty administracyjne z tytułu tytułu publikacji w prasie ogólnego	0,04	15 000,00	50,00	15 000,00	0,00
801 80111 4280	Zakup usług administracyjnych	0,46	2 000	0,00	400 000,00	0,00
801 80111 6220	Opłaty za wydatki budżetu na finanse i ich dotychczasowe	1,86	250 000,00	51,20	507 200,00	0,00
801 80162	Zosobleganie - zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
801 80162 4300	Zakup usług poradniczych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
801 80153 4210	Zwiazanie i finansowanie	0,00	2 400,00	98,40	40,00	0,00
801 80153 4240	Zakup materiałów - wyposażenie	0,00	650,00	92,00	40,00	0,00
801 80153 4240	Zakup pomocy naukowych - dyktando	0,30	600,00	100,00	0,00	0,00
801 80153 4300	Zakup usług poradniczych	0,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00
801 80150	Znaki i upamiętnienie w zakresie oraz wydatki na cele	2,41	805 185,35	49,26	1 024 987,95	178 620,77
801 80155 4180	Skupienie u ubezpieczonych - zdrowotne	2,41	245 185,35	49,26	1 024 987,95	178 620,77
801 80165	Formacja dalsza - szkolenia	0,07	14 100,00	23,11	45 900,00	0 864,00
801 80165 4200	Zakup usług szkoleniowych	0,07	14 100,00	23,11	45 900,00	8 964,00
802	<b>ROZMOC SPOLKOZNA</b>		5 342 564,24	46,45	8 480 667,45	0,00
802 60201	Zakup usług doradczych i wydatki na	5,51	1 805 034,30	41,25	2 712 609,70	16 754,07
802 60211 2310	Usługi doradcze - planowanie	0,43	197 056,64	45,85	230 843,96	0,00



Filtry: gr.dyspr.wiszyskie; dysp.wiszyskie; sp.fir.wiszyskie; zad.wszystk(e);

Dotychczas / Kategoria działalność-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania x ogółem
602 00201 4000	Kompleksowe przekazywanie świadczeń na zlecenie, w tym świadczenia na podstawie porozumień i umów, w tym świadczenia samorządu województwa	0,26	13 943,08	33,20	26 036,82	0,00
602 00201 4000	Przebiegi i wydatki dotyczące świadczeń do wyodrębnienia	0,28	25 185,74	37,81	4 847,28	0,00
602 00201 4110	Świadczenia zdrowotne	0,31	74 105,96	17,23	356 091,04	0,00
602 00201 4110	Wyodrębnienie świadczeń zdrowotnych	2,10	750 524,43	43,13	1 000 504,51	9 074,12
602 00201 4240	Usługi i wydatki związane z innymi	0,16	107 958,17	34,81	1 188,80	0,00
602 00201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,39	132 155,17	40,70	152 500,23	5 640,93
602 00201 4130	Składki na Fundusz Pracy	0,09	20 443,74	45,08	24 508,26	816,02
602 00201 4170	Wynagrodzenia i świadczenia	0,09	26 628,00	32,97	51 202,00	480,00
602 00201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,34	88 630,65	35,03	185 145,71	0,00
602 00201 4220	Zakup środków żywności	0,31	86 400,00	36,53	184 014,44	0,00
602 00201 4230	Zakup usług, wydatki majątkowe i przedpłat w obrotach	0,02	6 230,97	42,00	11 007,03	0,00
602 00201 4240	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i bibliotecznej	0,03	2 358,31	11,21	10 652,89	0,00
602 00201 4260	Zakup energii	0,23	92 027,35	45,02	98 558,85	0,00
602 00201 4270	Zakup usług amortyzacyjnych	0,11	54 733,01	71,76	26 251,98	0,00
602 00201 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	393,00	15,88	2 017,00	0,00
602 00201 4300	Zakup usług socjalnych	0,36	104 346,72	35,25	161 048,98	0,00
602 00201 4350	Zakup usług doświadczeń	0,01	1 840,88	37,29	2 759,34	0,00
602 00201 4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	0,01	1 902,16	32,70	4 037,64	0,00
602 00201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych świadczeń	0,02	1 717,16	41,79	10 128,84	0,00
602 00201 4400	Opłaty za usługi zdrowotne i wydatki na badania i pomiarowe dla garabów	0,01	2 058,06	24,96	3 900,44	0,00
602 00201 4410	Podatki akcyzowe i inne	0,01	2 482,55	33,61	4 923,45	43,00
602 00201 4430	Widnie opłaty i podatki	0,01	73,00	0,73	9 827,00	0,00

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

Dotychczas / kolejność dział-czeka-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani w ogółem
852 05201 4000	Opłaty za zakupy towarów i usług w ramach 76 543,00	0,09	60 940,20	79,72	15 932,75	0,00
852 05201 4002	Świadczenia rzeczowe w ramach kontraktów służby celniczej 13 820,20	0,02	25,36	0,18	10 390,00	0,00
852 05201 4040	Zakup materiałów eksploatacyjnych i usług 4 000,00	0,01	44,00	1,10	3 896,00	0,00
852 05201 4050	Grupa ubezpieczeniowa (ubezpieczenie w tym programy i banki) 9 300,00	0,02	3 012,72	32,39	6 287,28	0,00
852 05201 6000	Wydatki na zakup i inwestycje w zakresie biurowym 16 000,00	0,02	10 836,04	67,73	5 163,96	0,00
852 05202	Grupa pomocy społecznej 3 389 856,00	9,99	1 481 852,97	43,75	1 608 202,53	43 885,96
852 05202 3000	Wydatki osobiste i świadczenia do wyrażenia 3 000,00	0,01	2 147,89	71,60	852,11	0,00
852 05202 4000	Wydatki na świadczenia socjalne 1 019 887,00	2,97	797 399,89	78,18	1 022 500,11	15 869,90
852 05202 6000	Dotacje, wydatki inwestycyjne 124 700,00	0,36	124 702,94	100,00	2,96	0,00
852 05202 4100	Świadczenia socjalne 342 000,00	0,99	139 185,52	40,70	202 814,48	1 413,97
852 05202 4120	Świadczenia socjalne - świadczenia 48 000,00	0,14	21 798,10	45,41	26 201,90	220,23
852 05202 4170	Wydatki na świadczenia socjalne 5 000,00	0,01	2 642,00	52,84	2 358,00	60,00
852 05202 4200	Zakup materiałów eksploatacyjnych 160 484,00	0,47	49 897,44	31,10	110 586,56	0,00
852 05202 4230	Zakup usług 290 000,00	0,85	98 571,90	34,00	191 428,10	18 926,75
852 05202 4290	Zakup usług, wyrobów mechanicznych i materiałów eksploatacyjnych 6 000,00	0,02	9 660,62	161,01	133,38	0,00
852 05202 4300	Zakup energii 174 758,00	0,50	144 431,76	82,64	30 326,24	0 713,11
852 05202 4370	Zakup usług remontowych 30 000,00	0,09	14 743,24	49,14	15 256,76	0,00
852 05202 4380	Zakup usług remontowych 3 000,00	0,01	720,00	24,00	2 280,00	0,00
852 05202 4390	Zakup usług remontowych 20 000,00	0,06	10 540,54	52,70	9 459,46	0,00
852 05202 4390	Zakup usług remontowych do złoczenia 2 000,00	0,01	1 010,16	50,51	989,84	0,00
852 05202 4390	Zakup usług remontowych (biurowe i mieszkalne) 1 500,00	0,00	878,40	58,56	621,60	0,00
852 05202 4390	Opłaty z tytułu zakupu usług (zakładanie i eksploatacja) 12 000,00	0,03	35,08	0,29	7 964,92	0,00

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

Dotacja / kolejność data/rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązań a ogółem
852 85202 4410	zakup materiałów biurowych	0,00	858,47	31,98	2 042,53	0,00
852 85202 4430	akozne opłaty i składki	0,00	144,00	72,00	56,00	0,00
852 85202 4440	dotacje na zadaniowy fundusz zadaniowy	0,37	45 005,88	73,68	12 283,12	0,00
852 85202 4500	procenty podatkowe oraz budżetowe jawnoszek samorząd / dotacje	0,01	130,00	100,00	0,07	0,00
852 85202 4700	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,80	77,80	442,00	0,00
852 85202 4710	zakup materiałów, papieru, czepki do sprzączki, drukarki, skanera i urządzeń komputerowych	0,00	856,17	33,47	1 305,23	0,00
852 85202 4760	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i danych	0,01	2 262,15	60,71	2 217,66	0,00
852 85202 8550		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85803	dotacja regionalna	0,89	338 879,02	45,62	600 879,80	6 246,96
852 85803 3020	wagony i wagony osobowe realizowane do wyjazdów	0,00	148,46	49,82	190,56	0,00
852 85803 4020	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,49	85 621,26	45,07	228 554,75	0,00
852 85803 4040	dotacje wypracowane (członek)	0,00	22 958,95	100,00	0,85	0,00
852 85803 4110	studia na ubezpieczenia społeczne	0,08	31 953,70	47,88	34 650,30	0,00
852 85803 4120	studia na Fundusz Pracy	0,01	4 773,82	46,17	5 795,32	0,00
852 85803 4370	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	61,54	1 060,00	0,00
852 85803 4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,02	5 574,23	36,90	9 505,77	713,19
852 85803 4220	zakup środków transportu	0,07	17 231,29	31,32	37 776,75	0,00
852 85803 4230	zakup usług - wysłanie materiałów i produktów z odpadami	0,03	188,78	49,95	236,22	0,00
852 85803 4240	zakup pomocy na koszty, specjalistycznych i innych	0,00	24,50	6,13	373,50	0,00
852 85803 4260	zakup energii	0,04	18 044,47	51,56	18 938,53	1 173,52
852 85803 4270	zakup usług i robót	0,00	1 622,95	11,00	15 134,00	207,40
852 85803 4280	zakup usług z budżetów	0,00	125,00	31,25	275,00	0,00

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

Dok. adreś: / kolejność	plan po zamiarach	% udziału w planie po zamiarach	wykonania planu	% wykonania planu	kwota wyk. do dyktando	zobowiązani % ogółem
852 85203 4300	Zakup usług doradczych 78 000,00	0,06	33 832,04	44,52	42 167,36	4 153,67
852 85203 4350	Zakup usług - usługi do celów marketingowych	0,00	235,90	33,70	464,10	0,00
852 85203 4360	Opłaty z tytułu korzystania usług telekomunikacyjnych - telefoni komercyjnej	0,00	287,50	48,77	319,40	0,00
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefoni szeregowej	0,00	767,28	31,98	1 832,41	0,00
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 219,50	60,81	1 180,50	0,00
852 85203 4420	Komunikacja	0,00	364,00	39,10	838,00	0,00
852 85203 4442	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefoni komercyjnej	0,02	5 850,28	73,43	5 579,62	0,00
452 85203 4450	Podróżki od miasta do miasta	0,01	0,00	0,00	4 500,00	0,00
452 85203 4500	Przebiegi podróży - na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	523,57	99,87	0,43	0,00
452 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	20,00	200,00	0,00
502 85203 4740	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852 85203 4750	Zakup akcesoriów biurowych - w tym programów i licencji	0,00	79,20	5,29	1 420,71	0,00
852 85204	Podróżki służbowe	3,24	1 323 849,21	42,78	1 339 969,79	4 069,79
852 85204 2500	Podróżki służbowe - przebiegi graniczne na terenach i krajach nie należących do państwa, w tym podróże służbowe i podróże służbowe pracowników samorządu terytorialnego	0,24	114 142,59	87,07	86 857,41	0,00
852 85204 3000	Podróżki służbowe - przebiegi graniczne na terenach i krajach należących do państwa, w tym podróże służbowe i podróże służbowe pracowników samorządu terytorialnego	0,15	62 609,24	61,78	87 310,35	0,00
852 85204 3110	Szkolenia i szkolenia	2,75	1 114 423,72	48,38	1 155 076,28	0,00
852 85204 3110	Szkolenia i szkolenia - w tym szkolenia	0,01	3 111,59	40,31	4 632,41	1 362,20
852 85204 4100	Szkolenia na terenie państwa	0,00	532,36	45,74	631,04	234,04
852 85204 4170	Wynagrodzenia biurowe	0,08	28 149,80	69,33	19 288,40	2 470,55
852 85204 4300	Zakup usług - usługi do celów marketingowych	0,00	800,00	20,00	3 200,00	0,00
852 85216	Podróżki służbowe - przebiegi graniczne	0,59	241 344,91	49,11	250 097,94	12 355,65
852 85216 4010	Wynagrodzenia pracowników	0,39	148 009,71	45,21	179 340,28	7 361,37

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków; od 2008-01-01 do 2008-06-30

Filtry: głośno; wszystkie; dysp.wszystko; sp.firm.wszystkie; zad.wszystkie;

Dział/rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania ogółem	
852 85218 4040	kosztownia wyregulowane mozo	21 414,00	0,03	21 413,34	100,00	0,66	0,00
852 85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 035,00	0,08	22 801,81	34,37	42 028,38	4 746,83
852 85218 4190	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	0,01	9 540,65	41,81	4 929,06	850,66
852 85218 4170	Wyprocentowania bezosobowe	10 500,00	0,01	6 017,11	67,31	4 402,89	153,89
852 85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	0,01	6 838,15	56,31	6 303,85	0,00
852 85218 4200	Zakup usług odwoznych	230,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00
852 85218 4300	Zakup usług pozostałych	13 330,85	0,09	7 754,01	58,19	5 584,84	0,00
852 85218 4360	Zakup usług danych osobistych i internet	1 200,00	0,00	713,45	38,94	1 086,54	0,00
852 85218 4370	Opłaty z tytułu dostępu i usług telekomunikacyjnych i kosztów eksploatacji	8 600,00	0,01	3 471,67	53,80	3 128,33	0,00
852 85218 4410	Podręcznikowe i podręczniki	1 000,00	0,00	844,70	84,47	305,30	0,00
852 85218 4440	Opłaty na zakazany transfer świadczeń osobistych	13 800,00	0,02	13 554,04	98,96	15,96	0,00
852 85218 4700	Zdobycie pracowników nieopiecznych członkami komisji służby cywilnej	1 800,00	0,03	1 121,20	62,28	678,80	0,00
852 85218 4740	Zakup materiałów przeznaczonych do sprzętu malarzkiego i pracowni kolorograficznych	3 800,00	0,03	636,96	16,76	3 163,04	0,00
852 85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	0,01	4 800,00	100,00	0,00	0,00
852 85220	Udziały w przedsiębiorstwach i jednostkach specjalistycznych powiatu	72 345,00	0,09	20 797,50	41,4	42 552,07	0,00
852 85220 4810	Wyprocentowania osobom pracownikom	30 527,00	0,04	14 426,21	40,61	21 008,79	0,00
852 85220 4840	Dotacje i wydatki na wydatki bieżące	2 975,00	0,00	1 053,94	35,43	1 123,06	0,00
852 85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 483,00	0,01	2 854,73	36,34	3 628,07	0,00
852 85220 4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	0,00	390,80	44,23	503,02	0,00
852 85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 821,00	0,02	6 870,67	44,23	7 150,33	0,00
852 85220 4360	Zakup energii	4 200,00	0,01	0,00	0,00	4 200,00	0,00
852 85220 4370	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,01	3 880,00	77,60	1 120,00	0,00

Suma 21 7,31

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

Dotychczasowa i kolejność dział-roszdz-pom-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a. ogółem
862 85220 4300	Zakup usług pozostałych 4 415,00	0,01	1 000,00	22,63	3 415,00	0,00
862 85230	Eksploatacja i konserwacja 7 280,00	0,01	2 200,00	30,16	5 080,00	0,00
862 85231 4320	Zakup usług pozostałych 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
862 85231 4720	Składniki procentowe niespłaconych należności 5 280,00	0,01	2 200,00	41,55	3 080,00	0,00
862 85285	Podatki i opłaty 20 120,00	0,09	10 885,50	70,00	9 234,50	0,00
862 85286 4170	Wydatki budżetowe 7 200,00	0,03	0,00	0,00	7 200,00	0,00
862 85295 4210	Zakup materiałów wyrobionych 580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
862 85295 4440	Usługi świadczone i usługi społeczne 20 470,00	0,09	10 885,50	56,15	9 584,50	0,00
862	<b>POZOSTAŁE WYDATKI W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> 3 115 866,23	3,72	1 595 493,92	51,20	1 520 372,31	0,00
862 85311	Penalizacje z tytułu opóźnienia w zapłacie 88 400,00	0,00	46 930,49	70,05	41 469,51	0,00
862 85311 2310	Dotacje na cele programowe 7 500,00	0,01	4 089,27	54,01	3 410,73	0,00
862 85311 2320	Dotacje na realizację zadań publicznych 4 810,00	0,01	2 311,22	48,07	2 498,78	0,00
862 85311 2502	Dotacje na realizację zadań publicznych 54 000,00	0,06	20 509,00	75,00	33 491,00	0,00
862 85321	Zwroty do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 162 870,00	0,19	84 630,22	52,00	78 239,78	2 630,42
862 85321 4910	Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 52 970,00	0,07	27 239,34	43,71	25 730,66	1 507,99
862 85321 4240	Dotychczasowe wydatki budżetu 3 620,00	0,00	3 620,00	100,00	0,00	0,00
862 85321 4710	Dotacje na realizację zadań publicznych 11 140,00	0,01	4 813,97	43,22	6 326,03	628,04
862 85321 4720	Dotacje na realizację zadań publicznych 1 720,00	0,00	600,00	35,00	1 120,00	118,16
862 85321 4970	Wynagrodzenia budżetowe 35 620,00	0,04	16 009,46	40,18	19 610,54	580,29
862 85321 4710	Zakup usług pozostałych 5 091,00	0,01	4 946,44	90,05	544,56	0,00
862 85321 4260	Zakup usług społecznych 60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
862 85321 4300	Zakup usług pozostałych 24 600,00	0,04	21 537,69	83,12	3 062,31	0,00

Filtry: pl: dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp: filii.wszystkie; zad.wszystkie;

Określenie / kod/rodzaj dział-rodzaj-par-pos	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani z ogółem
853 85331-4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej 1 440,00	0,00	502,80	49,46	857,40	0,00
853 85321-4410	Pozostałe służbowe krajowa 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853 85321-4440	Opłaty na zakupy krajowej świadczeń socjalnych 2 980,00	0,00	2 417,63	80,88	571,37	0,00
853 85321-4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu stacjonarnej i urządzeń telegraficznych 2 000,00	0,00	475,73	23,79	1 524,27	0,00
853 85321-4760	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów i księgi 400,00	0,00	193,57	48,39	206,43	0,00
853 85333-3330	Powinowate Usługi Pracy 2 002 233,00	3,05	1 266 070,47	49,76	1 282 268,53	4 026,00
853 85333-3330	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków 1 000,00	0,00	996,00	99,60	640,00	0,00
853 85333-3338	Różna wysokość na rzecz osób fizycznych 117 585,57	0,14	97 200,00	82,85	20 305,57	0,00
853 85333-4010	Wynagrodzenia pracowników 1 595 000,00	2,82	798 113,98	46,90	906 886,02	0,00
853 85333-4018	Wynagrodzenia pracowników 21 150,50	0,03	0,00	0,00	21 152,50	0,00
853 85333-4040	Dobitkowe wynagrodzenia roczne 87 355,00	0,10	87 360,85	100,00	0,00	0,00
853 85333-4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne 257 342,00	0,32	130 328,02	48,70	137 013,98	0,00
853 85333-4118	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne 8 044,47	0,01	0,00	0,00	8 044,47	0,00
853 85333-4130	Szkolenia na Fundusz Pracy 43 052,00	0,05	20 945,97	49,64	22 114,33	0,00
853 85333-4140	Wpłaty na Funduszy i Funduszy Rezerwy Celów Miast-Regionów 5 000,00	0,01	2 115,00	23,48	6 087,00	0,00
853 85333-4178	Wynagrodzenia biurokratyczne 10 220,00	0,01	5 800,00	66,08	1 423,00	0,00
853 85333-4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	0,02	4 013,70	20,07	15 986,30	0,00
853 85333-4240	Zakup pomocy naukowej i druków z innych źródeł 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
853 85333-4260	Zakup energii 52 671,00	0,11	35 273,20	38,06	67 367,80	0,00
853 85333-4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	0,00	491,00	32,77	1 009,00	0,00
853 85333-4300	Zakup usług pocztowych 61 106,00	0,10	26 042,43	36,79	51 288,57	4 028,00
853 85333-4303	Zakup usług pocztowych 18 007,30	0,02	18 007,36	100,00	0,00	0,00

Filtry: gr dyspr.wszystkie; dyspr.wszystkie; sp.lin.wszystkie; zad.wszystkie;

Zakładność / Kategoria nazw-rzecz-por-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
853 85303 4375	koszt zakupu usług telefonicznych i internetowych 3 000,00	0,00	783,63	26,45	2 206,37	0,00
853 85303 4400	Opłaty za administrację czynszowa za s.c.m.k. zabra i komunikacja gminna 27 000,00	0,00	11 693,04	43,32	15 306,96	0,00
853 85303 4410	Podręcznikowe krajowe 3 000,00	0,00	1 325,16	44,17	1 674,84	0,00
853 85303 4430	koszt opłaty internetu 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
853 85303 4440	Opłaty na zakłady telefoniczne i internetowe 49 500,00	0,00	32 700,00	75,17	10 800,00	0,00
853 85303 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00	0,00	600,00	85,71	100,00	0,00
853 85304	koszt dla gazdów 72 485,00	0,00	72 484,12	100,00	0,88	0,00
853 85304 3111	Świadczenia społeczne 72 485,00	0,00	72 484,12	100,00	0,88	0,00
853 85305	Podręcznikowe 282 202,23	0,00	121 489,62	46,39	140 712,61	8 968,62
853 85305 4112	wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
853 85305 4117	wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	0,00	1 200,00	33,33	2 000,00	0,00
853 85305 4210	koszt materiały i wyposażenia 32 000,00	0,04	17 423,50	54,45	14 576,50	0,00
853 85305 4217	koszt materiałów wyrobniczych 3 000,00	0,00	2 047,86	68,27	352,04	0,00
853 85305 4260	koszt energii 9 000,00	0,02	12 050,06	133,89	8 949,94	1 200,00
853 85305 4270	koszt usług telekomunikacji 34 500,00	0,04	4 656,00	14,08	29 844,00	480,00
853 85305 4300	koszt usług pocztowych 76 350,26	0,09	30 727,22	40,24	45 623,06	5 186,62
853 85305 4307	koszt usług pocztowych 33 912,95	0,04	31 371,44	92,51	2 541,51	0,00
853 85305 4350	koszt usług za pośrednictwem 5 400,00	0,01	3 285,65	59,94	2 114,35	0,00
853 85305 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii i internetu) 13 400,00	0,02	2 817,30	21,03	10 582,70	0,00
853 85305 4400	Opłaty za wynagrodzenia (czynsz za s.c.m.k. zabra i komunikacja gminna) 15 510,00	0,02	7 831,63	50,47	7 678,37	0,00
853 85305 4410	koszt podróży krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
853 85305 4417	koszt podróży zagranicę 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



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

Dotychczas / kod netto dział-rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania a ogółem
653 65300 4420	Planowa służbowa zaprogramowa 2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00
653 65300 4427	Planowa służbowa zaprogramowa 0 230,00	0,01	7 220,92	87,94	991,08	0,00
653 65300 4437	Planowa służbowa zaprogramowa 1 000,00	0,00	194,00	19,40	806,00	0,00
653 65300 4740	Zakup materiałów, sprzętu, części i urządzeń drukarki oraz urządzeń komputerowych 2 584,00	0,10	0,00	0,00	2 584,00	0,00
653 65300 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji 8 800,00	0,01	0,00	0,00	8 800,00	0,00
654 65401 0020	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 219 054,00	0,29	114 884,33	52,17	105 169,67	2 676,99
654 65401 0020	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 050,00	0,00	553,00	53,31	497,00	0,00
654 65401 0030	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 118 047,00	0,14	58 453,90	49,55	59 593,10	1 672,95
654 65401 0040	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 8 050,00	0,01	9 008,49	99,99	0,51	0,00
654 65401 0110	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 22 414,00	0,03	9 751,79	43,51	12 662,21	606,35
654 65401 0120	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych 3 130,00	0,00	1 037,05	46,13	1 592,94	136,34
654 65401 0210	Zakup materiałów, wyposażenia 2 150,00	0,00	950,00	44,19	1 199,99	0,00
654 65401 0220	Zakup środków transportu 85 000,00	0,07	28 056,81	33,01	56 943,19	0,00
654 65401 0230	Zakup usług administracyjnych 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
654 65401 0410	Zakup usług pozostałych 1 422,00	0,00	650,00	69,77	572,00	0,00
654 65401 0410	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 100,00	0,01	4 636,00	65,44	2 320,00	0,00
654 65403	Specjalne środki celowe-wydatki celowe 2 074 314,00	2,48	1 037 280,50	50,01	1 037 030,47	22 815,81
654 65403 3030	Nagrody i wyróżnienia, świadczenia celowe na wypróżnienie 42 132,00	0,05	20 046,67	47,58	22 085,33	0,00
654 65403 3110	Świadczenia celowe 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
654 65403 4010	Wydatki celowe na świadczenia celowe 1 226 580,00	1,46	581 747,22	47,43	555 232,78	15 564,89
654 65403 4040	Dotychczasowe wydatki celowe 87 714,00	0,10	87 714,50	100,00	0,07	0,00

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

dział-rodzaj-par-prot	plan pro zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani w ogółem
354 85403 4110	Salarii na urlop szczeniowski 190 523,00	0,23	102 420,72	53,76	88 101,26	5 801,27
354 85403 4120	Salarii na Fundusz Pracy 39 505,00	0,05	15 703,47	39,87	23 802,53	1 149,86
354 85403 4130	Wydatki osobiste niezaliczone 20 102,00	0,02	8 174,92	40,66	11 927,08	0,00
354 85403 4210	Zarząd mierzwiński i wyjeżdżeni 52 030,00	0,05	26 972,64	51,83	26 087,36	0,00
354 85403 4220	Zarząd mierzwiński bymowski 114 000,00	0,14	64 545,11	56,62	49 454,89	0,00
354 85403 4230	Zarząd mierzwiński mierzwiński i przelubie klasztorne 4 000,00	0,00	797,15	19,93	3 202,85	0,00
354 85403 4240	Zarząd mierzwiński dydaktycznych i szczeni 500,00	0,00	50,00	10,00	450,00	0,00
354 85403 4250	Zarząd mierzwiński 74 000,00	0,08	34 491,33	47,56	39 508,67	0,00
354 85403 4270	Zarząd mierzwiński remontowy 18 000,00	0,02	296,48	0,30	75 703,54	0,00
354 85403 4280	Zarząd mierzwiński remontowy 1 800,00	0,00	198,00	7,00	1 604,00	0,00
354 85403 4300	Zarząd mierzwiński remontowy 45 200,00	0,05	23 036,68	50,96	22 163,32	0,00
354 85403 4350	Zarząd mierzwiński remontowy do klasztoru 2 000,00	0,00	420,00	20,00	1 580,00	0,00
354 85403 4370	Opłaty za opłaty remontowe i inne 10 000,00	0,01	4 402,00	44,02	6 597,82	0,00
354 85403 4380	Zarząd mierzwiński remontowy do klasztoru, innych opłat 5 000,00	0,01	172,00	3,44	4 828,00	0,00
354 85403 4410	Fundacja mierzwińska 4 000,00	0,00	1 607,58	41,94	2 392,42	0,00
354 85403 4420	Różne opłaty i składki 3 000,00	0,00	24,40	0,81	2 975,60	0,00
354 85403 4140	Opłaty na cele służby terenowej i innych 61 285,30	0,07	9 155,78	14,94	10 729,22	0,00
354 85403 4700	Szkolenia pracowników mierzwiński i innych 5 500,00	0,01	1 800,00	32,73	3 700,00	0,00
354 85403 4750	Zarząd mierzwiński remontowy do klasztoru i innych 3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
354 85403 4790	Zarząd mierzwiński remontowy w tym remonty i inne 4 000,00	0,00	1 733,09	43,33	2 266,91	0,00
354 85404	Wydatki wyposażenia w remonty i inne 66 253,00	0,07	26 854,24	40,53	29 378,76	0,00
354 85404 0010	Wydatki wyposażenia w remonty i inne 34 545,00	0,04	15 357,98	44,46	19 187,02	0,00

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

dział/rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania w ogółem
054 034 06 4095	Dotacje na wydatki społeczne różne	0,00	2 687,00	100,00	0,00	0,00
054 034 06 4110	Studia na obszarze województwa łódzkiego	0,01	2 786,00	42,45	3 776,58	0,00
054 034 06 4130	Studia na Funduszu Pacy	0,00	442,07	47,95	479,93	0,00
054 034 06 4170	Wydatki na badania naukowe	0,00	1 140,00	38,00	893,00	0,00
054 034 06 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,29	27,49	687,71	0,00
054 034 06 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych	0,00	1 915,58	54,73	584,32	0,00
054 034 06 4440	Opłaty na zakupy funduszu samorządowego	0,00	1 587,00	75,00	628,00	0,00
054 034 06 4740	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	0,00	526,80	52,68	479,20	0,00
054 034 06 4830	Przebiegiach choroby podopiecznych oraz inne pomocnicze specjalistyczne	1,75	721 536,88	49,10	747 986,02	0,00
054 034 06 4830	Magnety i wydatki budżetowe na inne koszty do wynagrodzeń	0,01	894,41	17,07	4 108,59	0,00
054 034 06 4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,23	478 280,54	46,14	558 878,46	0,00
054 034 06 4940	Dotacje na wydatki społeczne	0,00	69 148,23	96,78	2 361,77	0,00
054 034 06 4110	Dotacje na wydatki społeczne	0,21	82 114,44	46,51	84 462,56	0,00
054 034 06 4130	Dotacje na Funduszu Pacy	0,09	12 656,08	51,22	11 989,82	0,00
054 034 06 4170	Wynagrodzenia budżetowe	0,01	2 300,00	48,00	2 700,00	0,00
054 034 06 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	10 940,46	41,78	15 259,52	0,00
054 034 06 4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych	0,00	27,66	2,57	1 672,39	0,00
054 034 06 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraficznych	0,01	4 028,58	48,54	4 271,42	0,00
054 034 06 4270	Zakup usług terenowych	0,01	1 011,58	15,86	5 408,62	0,00
054 034 06 4280	Zakup usług administracyjnych	0,00	279,20	15,18	1 526,80	0,00
054 034 06 4300	Zakup usług pozostałych	0,02	4 641,09	27,68	12 885,81	0,00
054 034 06 4392	Zakup usług budżetu do sektora finansów publicznych	0,00	1 109,37	28,94	3 000,73	0,00

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

Dotacja/dochód i kolejność dział/rozdział-par./poz.	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani z ogółem
054 85402 430	Wydatki na tytułowe usługi telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna 9 800,00	0,01	3 755,75	37,86	6 143,25	0,00
054 85402 440	kosztów stałowych	0,01		39,01	2 856,79	0,00
054 85402 450	inne opłaty	0,00	609,96	42,83	1 240,02	0,00
054 85402 460	Wydatki na zakupowe usługi świadczone w ramach sądownictwa	0,07	46 222,00	79,86	11 586,00	0,00
054 85402 470	Wydatki na opłaty za nieopłacone rachunki - opłaty za usługi dykt. i tel. 370,00	0,00	370,00	19,21	2 430,00	0,00
054 85402 4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu biurowego i urządzeń technicznych 3 000,00	0,00	535,02	28,00	2 654,98	0,00
054 85402 4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i danych 0 500,00	0,01	2 223,07	26,16	9 276,93	0,00
054 85407	Przebiegi wykonania inwestycji 807 766,00	1,03	433 626,53	47,77	474 162,47	0,00
054 85407 2510	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu rozwoju i podtrzymania potencjału samorządu terytorialnego 213 847,00	0,26	136 024,00	50,00	166 823,00	0,00
054 85407 2020	Wydatki na wydatki celowe na realizację inwestycji 2 295,00	0,00	122,40	5,40	2 143,60	0,00
054 85407 4010	Wydatki celowe z budżetu państwa 417 419,00	0,50	186 398,67	44,65	231 020,33	0,00
054 85407 4040	Dotacje wydatkowe celowe 27 283,00	0,03	27 262,67	100,00	0,33	0,00
054 85407 4110	Wydatki na zakup usług 81 066,00	0,10	32 275,24	39,81	48 790,76	0,00
054 85407 4120	Wydatki na funkcje biurowe 11 388,00	0,01	5 121,33	44,97	6 266,67	0,00
054 85407 4130	Wydatki na biurowe 1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
054 85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 26 700,00	0,03	15 563,12	60,29	11 136,88	0,00
054 85407 4300	Zakup pomocy na wydatki budżetowe 23 800,00	0,00	6 282,99	26,32	17 517,01	0,00
054 85407 4320	Zakup energii 36 520,00	0,04	19 485,76	56,89	25 034,24	0,00
054 85407 4370	Zakup usług pomocniczych 9 000,00	0,01	395,74	6,45	5 604,26	0,00
054 85407 4380	Zakup usług technicznych 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
054 85407 4420	Zakup usług pomocniczych 13 300,00	0,02	5 082,64	37,84	8 217,36	0,00
054 85407 4330	Zakup usług dotyczących sieci Internet 1 100,00	0,00	330,18	30,02	769,82	0,00

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysprawszystko; sp.firm.wszystkie; zas.wszystkie;

Dział/rozdział/paragraf	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązani a ogółem
054 85407 4070	Opłaty z tytułu zabawy usług rekreacyjnych i sport. 7 850,00	0,01	2 645,52	34,58	5 004,58	0,00
054 85407 4070	Podręczne aktywności kulturalne	0,00	1 276,50	49,10	1 323,44	0,00
054 85407 4080	Kosztorys opłaty i wkładu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
054 85407 4090	Opłaty na zabawy i fundusze wczasowe społecznych	0,00	26 780,00	100,00	0,00	0,00
054 85407 4100	Składowe procentowe i niedobory członków i zarządcy	0,00	100,00	0,00	1 400,00	0,00
054 85407 4150	Zakup materiałów i aktywności z tytułu działalności	0,00	134,32	7,46	1 665,68	0,00
054 85407 4190	Zakup aktywności w ramach programów i imprez	0,00	1 943,02	90,77	156,98	0,00
054 85415	Pomoc charytatywna dla uczniów	0,00	37 679,00	81,62	8 520,40	0,00
054 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	37 679,00	81,62	8 520,40	0,00
054 85417	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	0,20	113 104,84	64,16	95 640,36	7 226,99
054 85417 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
054 85417 4010	Wydatki osobowe związane z pracownikami	0,16	80 778,27	82,17	74 067,79	4 972,09
054 85417 4040	Dotacje na wydatki społeczne	0,01	11 821,23	89,90	0,77	0,00
054 85417 4110	Dotacje na umiarkowaną stawkę	0,04	12 816,00	42,29	17 414,00	2 478,29
054 85417 4120	Dotacje na Fundusz Pity	0,00	1 665,14	47,68	2 144,88	378,07
054 85417 4440	Opłaty na zabawy i fundusze wczasowe społecznych	0,01	5 724,00	75,01	907,00	0,00
054 85420	Dyspozycje i dyspozycje na wydatki	0,02	5 679,25	31,43	12 369,75	0,00
054 85420 4020	Zakup usług społecznych	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
054 85420 4030	Składowe procentowe i niedobory członków i zarządcy	0,02	5 679,25	33,28	1 369,75	0,00
054 85460	Przebiegi rehabilitacyjne	0,00	18 423,87	82,03	4 095,19	0,00
054 85460 4040	Opłaty na zabawy i fundusze wczasowe społecznych	0,00	18 423,87	82,03	4 095,19	0,00
921	KULTURA I REKREACJA I WYDZIAŁ KULTURY I REKREACJI	1,30	508 236,05	46,72	600 763,95	4 026,50

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

dział/rozdział/poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązania ogółem
521 52102	Prace utrzymaniowe i bieżące 657 000,00	0,82	344 502,00	50,15	342 490,00	0,00
521 52105 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządów i instytucji kultury 887 000,00	0,92	344 502,00	50,10	342 490,00	0,00
521 52110	555000	0,13	55 000,00	60,00	54 000,00	0,00
521 52110 2010	Dotacje celowe przekazane zgodnie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu województwa	0,13	55 000,00	50,00	54 000,00	0,00
521 52120	Dotacja celowa i opłata nad zabytkami 200 000,00	0,24	60 266,00	33,13	133 735,00	532,00
521 52120 2120	Dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie i restauracyjne obiektów zabytkowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom realizującym do celów kulturalnych	0,24	60 266,00	21,43	65 000,00	0,00
521 52120 2120	Dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie i restauracyjne obiektów zabytkowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom realizującym do celów kulturalnych	0,08	16 300,00	100,00	0,00	0,00
521 52120 2120	Dotacja celowa z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie i restauracyjne obiektów zabytkowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom realizującym do celów kulturalnych	0,12	41 660,00	4,70	66 300,00	0,00
521 52120 4170	Wygotowanie biurobowe 20 000,00	0,04	9 588,00	31,09	20 482,00	532,00
521 52156	Podstawa dydaktyczna 90 000,00	0,11	43 485,05	46,74	46 534,95	3 484,90
521 52160 5040	Wynagrodzenia stażowym i uczniowskim do wygrubania 15 000,00	0,02	15 000,00	100,00	0,00	0,00
521 52160 4300	Zakup usług pozostałych 76 000,00	0,08	28 485,05	36,40	49 534,95	3 484,90
521 52160 4300	KULTURA REZERWA I SPÓŁNOCENNA 500 000,00	0,07	28 485,05	5,69	33 413,83	2 446,60
521 52160 4300	Prace artystyczne 51 519,00	0,07	28 105,17	48,08	33 413,83	2 446,60
521 52160 4470	Wygrubanie biurobowe 20 000,00	0,02	8 886,40	44,43	11 113,60	1 730,60
521 52160 4470	Wygrubanie biurobowe 2 200,00	0,00	2 000,00	94,00	132,00	130,00
521 52160 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	0,01	0,00	0,00	5 000,00	0,00
521 52160 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 4 029,34	0,00	3 827,38	94,99	201,96	0,00
521 52160 4300	Zakup usług pozostałych 25 000,00	0,03	3 480,90	33,82	6 519,20	860,00
521 52160 4300	Zakup usług pozostałych 2 799,47	0,01	4 724,19	98,45	74,26	0,00
521 52160 4417	Prace służbowe i inne 158,90	0,00	118,40	75,51	30,49	0,00
521 52160 4437	Prace czyste i śmieci 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
521 52160 4447	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i usług biurowych 34,39	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00

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

Dotychczas / kolejność obrotu-rozdzi-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	zobowiązaniami a egsem
688 00016-4191	Za upr. skosonitwikonputerowych w tym programów i iounsi 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

\*\*\*\*\* Kontes wydatku \*\*\*\*\*

