

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
Razem:	85 549 020,21	100,00	55 634 199,53	65,03	29 914 820,68
020	27 354,84	0,32	9 938,52	36,33	18 216,22
020 02002	Nadzwyczajna gospodarka leśna 273 354,94	0,32	91 938,52	33,63	181 416,42
020 02002 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 66 716,00	0,08	33 582,64	50,34	33 133,36
020 02002 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 083,94	0,09	58 338,63	72,85	21 745,31
020 02002 4300	Zakup usług pozostałych 126 555,00	0,15	17,25	0,01	126 537,75
600	908 909,00	10,56	4 739 057,53	52,44	4 298 842,47
600 60014	DRÓG I PUBLICZNE POWIATOWE 8 937 900,00	10,45	4 739 057,53	53,02	4 198 842,47
600 60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00	0,18	21 131,54	14,09	128 868,46
600 60014 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00	0,01	4 751,42	47,51	5 248,58
600 60014 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 000,00	0,91	552 036,93	70,77	227 963,07
600 60014 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 800,00	0,06	49 755,05	99,91	44,95
600 60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 137 000,00	0,16	90 337,61	65,94	46 662,39
600 60014 4120	Składki na Fundusz Pracy 20 000,00	0,02	14 323,01	71,62	5 676,99
600 60014 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00	0,01	2 412,00	50,25	2 388,00
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 500 000,00	0,58	330 854,31	66,17	169 145,69
600 60014 4260	Zakup energii 33 000,00	0,04	23 238,98	70,42	9 761,02
600 60014 4270	Zakup usług remontowych 1 870 000,00	2,19	920 329,94	49,22	949 670,06
600 60014 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 000,00	0,00	140,00	14,00	860,00
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych 2 217 824,00	2,59	1 190 481,63	53,68	1 027 342,37
600 60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00	0,00	944,89	62,99	555,11
600 60014 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8 000,00	0,01	6 713,69	83,92	1 286,31

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
600 60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 18 000,00	0,02	7 846,20	43,59	10 153,80
600 60014 4410	Podróże służbowe krajowe 10 000,00	0,01	8 954,04	89,54	1 045,96
600 60014 4430	Różne opłaty i składki 10 000,00	0,01	2 791,00	27,91	7 209,00
600 60014 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 610,00	0,02	17 606,37	99,98	3,63
600 60014 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
600 60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00	0,00	850,00	56,67	650,00
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 366,00	0,00	365,70	99,92	0,30
600 60014 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00	0,02	4 025,69	20,13	15 974,31
600 60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000,00	0,02	5 104,90	34,03	9 895,10
600 60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 12 000,00	0,01	255,90	2,13	11 744,10
600 60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00	0,01	6 617,81	82,72	1 382,19
600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 096 000,00	2,45	633 649,91	30,23	1 462 350,09
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00	0,06	47 040,01	87,11	6 959,99
600 60014 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 891 500,00	1,04	796 499,00	89,34	95 001,00
600 60017	Drogi wewnętrzne 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
700 70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 335 951,00	0,39	135 304,18	40,27	200 646,82
700 70005 4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 335 951,00	0,39	135 304,18	40,27	200 646,82
700 70005 4520	Zakup usług pozostałych 110 247,00	0,13	33 735,94	30,60	76 511,06
700 70005 4590	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 279,00	0,00	228,53	81,91	50,47
700 70005 4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 205 425,00	0,24	85 911,58	41,82	119 513,42
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00	0,02	15 428,13	77,14	4 571,87

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,67	317 280,43	55,44	254 990,57
710 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,04	27 047,40	77,64	7 789,60
710 71012 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	1 415,20	15,38	7 787,80
710 71012 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 378,60	99,97	0,40
710 71012 4300	Zakup usług pozostałych	0,03	21 814,82	100,00	0,18
710 71012 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 438,78	99,95	1,22
710 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,12	40 000,00	38,46	64 012,00
710 71013 4300	Zakup usług pozostałych	0,12	40 000,00	38,46	64 012,00
710 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,02	13 648,20	87,79	1 898,80
710 71014 4300	Zakup usług pozostałych	0,02	13 648,20	87,79	1 898,80
710 71015	Nadzór budowlany	0,47	236 584,83	59,46	161 290,17
710 71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,07	39 871,19	64,31	22 128,81
710 71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,22	109 246,20	57,40	81 070,80
710 71015 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,02	13 929,25	99,99	0,75
710 71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,06	23 486,69	49,74	23 728,31
710 71015 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,01	3 685,23	57,46	2 727,77
710 71015 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	5 506,13	68,83	2 493,87
710 71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01	4 621,08	46,21	5 378,92
710 71015 4260	Zakup energii	0,00	2 047,58	51,19	1 952,42
710 71015 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00
710 71015 4300	Zakup usług pozostałych	0,01	4 426,89	47,60	4 873,11
710 71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	348,78	49,83	351,22

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 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	0,01	4 985,37	55,39	4 014,63
710 71015 4410	Podróże służbowe krajowe 26 000,00	0,03	18 910,23	72,73	7 089,77
710 71015 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00	0,01	4 832,23	80,54	1 167,77
710 71015 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	0,00	250,00	35,71	450,00
710 71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
710 71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00	0,00	437,98	43,80	562,02
710 71095	Pozostała działalność 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
710 71095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
720	Informatyka 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
720 72095	Pozostała działalność 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
720 72095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 961 469,00	15,15	8 742 075,64	67,45	4 219 393,36
750 75011	Urzędy Wojewódzkie 416 505,00	0,49	394 031,20	94,60	22 473,80
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 048,00	0,41	339 690,84	95,94	14 357,16
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 53 781,00	0,06	46 792,93	87,01	6 988,07
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 576,00	0,01	7 547,43	86,99	1 128,57
750 75019	Rady powiatów 522 500,00	0,61	375 796,33	71,92	146 703,67
750 75019 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 482 500,00	0,56	351 770,77	72,91	130 729,23
750 75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	0,00	1 786,49	59,55	1 213,51
750 75019 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75019 4410	Podróże służbowe krajowe 2 000,00	0,00	739,01	36,95	1 260,99
750 75019 4430	Różne opłaty i składki 27 000,00	0,03	19 266,06	71,36	7 733,94

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 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00	0,00	2 234,00	89,36	266,00
750 75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750 75020	Starostwa powiatowe 11 766 464,00	13,75	7 775 469,21	66,08	3 990 994,79
750 75020 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 000,00	0,04	7 463,20	24,07	23 536,80
750 75020 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów 45 000,00	0,05	29 750,00	66,11	15 250,00
750 75020 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 44 200,00	0,05	23 400,00	52,94	20 800,00
750 75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 185 776,00	6,06	3 452 595,79	66,58	1 733 180,21
750 75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 347 000,00	0,41	324 599,64	93,54	22 400,36
750 75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 826 325,00	0,97	527 600,11	63,85	298 724,89
750 75020 4120	Składki na Fundusz Pracy 133 306,00	0,16	84 008,88	63,02	49 297,12
750 75020 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 000,00	0,09	52 584,00	65,73	27 416,00
750 75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00	0,01	9 600,82	96,01	399,18
750 75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 416 000,00	1,66	1 018 904,77	71,96	397 095,23
750 75020 4280	Zakup energii 397 000,00	0,46	237 412,20	59,80	159 587,80
750 75020 4270	Zakup usług remontowych 480 000,00	0,56	149 757,74	31,20	330 242,26
750 75020 4280	Zakup usług zdrowotnych 4 000,00	0,00	2 943,00	73,58	1 057,00
750 75020 4300	Zakup usług pozostałych 1 695 797,00	1,98	1 239 961,76	73,12	455 835,24
750 75020 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00	0,03	7 017,07	28,07	17 982,93
750 75020 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 18 000,00	0,02	14 154,93	78,64	3 845,07
750 75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 10 000,00	0,13	65 433,84	59,49	44 566,16
750 75020 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000,00	0,01	3 745,40	53,51	3 254,60
750 75020 4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00	0,01	2 281,40	28,52	5 718,60

CB

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 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 37 000,00	0,04	9 376,52	25,34	27 623,48
750 75020 4410	Podróże służbowe krajowe 55 000,00	0,06	39 459,92	71,75	15 540,08
750 75020 4420	Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00	0,01	1 173,20	16,76	5 826,80
750 75020 4430	Różne opłaty i składki 80 000,00	0,09	43 869,00	54,84	36 131,00
750 75020 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 159,00	0,16	134 159,00	100,00	0,00
750 75020 4480	Podatek od nieruchomości 70 000,00	0,08	63 853,00	91,22	6 147,00
750 75020 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 000,00	0,07	42 215,40	70,36	17 784,60
750 75020 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20 000,00	0,02	16 746,23	83,73	3 253,77
750 75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 70 000,00	0,08	29 800,81	42,57	40 199,19
750 75020 4950	Różnice kursowe 2 000,00	0,00	111,38	5,57	1 888,62
750 75020 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00	0,20	4 486,57	2,56	170 513,43
750 75020 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 000,00	0,18	101 103,21	64,40	55 896,79
750 75020 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 35 901,00	0,04	35 900,42	100,00	0,58
750 75045	Komisje poborowe 36 000,00	0,04	36 239,70	95,37	1 760,30
750 75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00	0,00	1 197,84	99,82	2,16
750 75045 4120	Składki na Fundusz Pracy 206,00	0,00	205,80	99,90	0,20
750 75045 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 29 220,00	0,03	29 220,00	100,00	0,00
750 75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 380,00	0,00	1 720,56	72,29	659,44
750 75045 4270	Zakup usług remontowych 800,00	0,00	799,10	99,89	0,90
750 75045 4300	Zakup usług pozostałych 894,00	0,00	802,60	89,78	91,40
750 75045 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,00	0,00	200,00	80,00	50,00
750 75045 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00	0,00	2 074,00	98,76	26,00

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 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
750 75045 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00	0,00	19,80	7,92	230,20
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 218 000,00	0,25	160 539,20	73,64	57 460,80
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00	0,02	13 456,00	84,10	2 544,00
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00	0,07	30 662,65	52,87	27 337,35
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 144 000,00	0,17	116 420,55	80,85	27 579,45
754 75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA 5 899 210,00	6,90	4 246 395,29	71,98	1 652 814,71
754 75411 3030	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 671 960,00	6,63	4 098 711,12	72,26	1 573 248,88
754 75411 3070	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 329 748,00	0,39	225 856,81	68,49	103 891,19
754 75411 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 720,00	0,03	20 728,96	74,78	6 991,04
754 75411 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 88 939,00	0,10	63 082,87	70,93	25 856,13
754 75411 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne 6 432,00	0,01	6 431,16	99,99	0,84
754 75411 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3 725 568,00	4,35	2 707 845,78	72,68	1 017 722,22
754 75411 4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 334 391,00	0,39	192 278,72	57,50	142 112,28
754 75411 4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 249 251,00	0,29	242 063,81	97,12	7 187,19
754 75411 4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 184 999,00	0,22	153 529,30	82,99	31 469,70
754 75411 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 24 744,00	0,03	14 756,15	59,64	9 987,85
754 75411 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 656,00	0,00	2 148,15	80,88	507,85
754 75411 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	0,01	3 600,00	60,00	2 400,00
754 75411 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 164 226,00	0,19	164 225,24	100,00	0,76
754 75411 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 218 829,00	0,26	131 053,78	59,89	87 775,22

CB

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 4220	Zakup środków żywności 800,00	0,00	728,30	91,04	71,70
754 75411 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754 75411 4280	Zakup energii 83 280,00	0,10	65 530,79	78,69	17 749,21
754 75411 4270	Zakup usług remontowych 39 000,00	0,05	15 367,58	39,40	23 632,42
754 75411 4280	Zakup usług zdrowotnych 22 000,00	0,03	21 346,00	97,03	654,00
754 75411 4300	Zakup usług pozostałych 49 700,00	0,06	36 559,26	73,56	13 140,74
754 75411 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00	0,00	2 332,64	66,65	1 167,36
754 75411 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 800,00	0,01	3 184,13	66,34	1 615,87
754 75411 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 000,00	0,02	9 722,81	64,82	5 277,19
754 75411 4410	Podróże służbowe krajowe 11 000,00	0,01	9 845,31	89,50	1 154,69
754 75411 4430	Różne opłaty i składki 5 000,00	0,01	1 422,05	28,44	3 577,95
754 75411 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 627,00	0,00	3 626,44	99,98	0,56
754 75411 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500,00	0,00	1 445,08	57,80	1 054,92
754 75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 250,00	0,01	0,00	0,00	5 250,00
754 75411 8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00	0,07	0,00	0,00	60 000,00
754 75414	Obrona cywilna 169 250,00	0,20	123 913,69	73,21	45 336,31
754 75414 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 124 565,00	0,15	95 223,00	76,44	29 342,00
754 75414 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 083,00	0,03	24 765,09	94,95	1 317,91
754 75414 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 962,00	0,00	3 380,38	85,32	581,62
754 75414 4120	Składki na Fundusz Pracy 640,00	0,00	545,22	85,19	94,78
754 75414 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00	0,02	0,00	0,00	14 000,00

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 75421	Załączanie kryzysowe 38 000,00	0,04	23 770,48	62,55	14 229,52
754 75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 14 175,00	0,02	5 224,50	36,86	8 950,50
754 75421 4300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 13 000,00	0,02	7 722,14	59,40	5 277,86
754 75421 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 089,00	0,00	1 088,24	99,93	0,76
754 75421 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 736,00	0,01	9 735,60	100,00	0,40
754 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
754 75478 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
757	OBSŁUGA ODLUGU PUBLICZNEGO 79 200,00	0,21	58 071,95	32,41	121 128,05
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 79 200,00	0,09	58 071,95	73,32	21 128,05
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 79 200,00	0,09	58 071,95	73,32	21 128,05
757 75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
757 75704 8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 100 000,00	0,12	0,00	0,00	100 000,00
758	ROZNE ROZLICZENIA 1 765 415,66	1,74	1 041 625,52	70,12	443 790,14
758 75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 19 800,00	0,02	4 950,00	25,00	14 850,00
758 75809 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19 800,00	0,02	4 950,00	25,00	14 850,00
758 75818	Rezerwy: ogólna i celowa 83 381,66	0,10	0,00	0,00	83 381,66
758 75818 4810	Rezerwy 83 381,66	0,10	0,00	0,00	83 381,66
758 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 382 234,00	1,62	1 036 675,52	75,00	345 558,48
758 75832 2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 382 234,00	1,62	1 036 675,52	75,00	345 558,48
801	GOSPODARSTWA WYCHOWAWCIE 2 821 418,00	3,30	1 739 651,42	61,66	1 081 766,58
801 80102	Szkoły podstawowe specjalne 2 821 418,00	3,30	1 739 651,42	61,66	1 081 766,58

CB

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

Dokładność / kolejność dział-rozdż-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80102 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 291,00	0,03	13 760,60	61,73	8 530,40
801 80102 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 678 806,00	1,96	1 148 146,09	68,39	530 659,91
801 80102 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 368,00	0,12	104 365,88	100,00	2,12
801 80102 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 278 659,00	0,33	185 438,60	66,55	93 220,40
801 80102 4120	Składki na Fundusz Pracy 41 722,00	0,05	28 811,08	69,05	12 910,92
801 80102 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00	0,02	6 568,00	46,91	7 432,00
801 80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 81 570,00	0,10	33 843,08	41,49	47 726,92
801 80102 4230	Zakup teków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 571,00	0,00	178,00	6,92	2 393,00
801 80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00	0,00	1 512,16	37,80	2 487,84
801 80102 4260	Zakup energii 100 500,00	0,12	67 178,27	66,84	33 321,73
801 80102 4270	Zakup usług remontowych 16 000,00	0,02	9 707,67	60,67	6 292,33
801 80102 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 200,00	0,00	400,00	33,33	800,00
801 80102 4300	Zakup usług pozostałych 51 660,00	0,06	12 589,42	24,37	39 070,58
801 80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu 2 200,00	0,00	1 694,44	77,02	505,56
801 80102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 800,00	0,01	8 268,92	76,56	2 531,08
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 4 500,00	0,01	1 576,00	35,02	2 924,00
801 80102 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	742,00	74,20	258,00
801 80102 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 641,00	0,10	88 640,48	100,00	0,52
801 80102 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00	0,00	960,00	48,00	1 040,00
801 80102 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00	0,00	443,99	14,80	2 556,01
801 80102 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00	0,01	4 696,74	67,10	2 303,26

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 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 930,00	0,33	20 130,00	7,09	263 800,00
801 80102 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00	0,02	0,00	0,00	21 000,00
801 80111	Gimnazja specjalne 1 387 851,00	1,62	1 089 681,85	78,52	298 169,15
801 80111 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 944,00	0,03	18 598,39	69,03	8 345,61
801 80111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 001 235,00	1,17	778 939,35	77,80	222 295,65
801 80111 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 83 586,00	0,10	83 585,08	100,00	0,92
801 80111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 185 591,00	0,22	130 166,65	70,14	55 424,35
801 80111 4120	Składki na Fundusz Pracy 27 338,00	0,03	20 403,37	74,63	6 934,63
801 80111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80111 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00	0,00	927,64	30,92	2 072,36
801 80111 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	0,00	205,00	25,63	595,00
801 80111 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 857,00	0,07	56 856,37	100,00	0,63
801 80120	Licza ogólnokształcące 9 358 170,41	10,94	6 800 173,80	72,67	2 557 996,61
801 80120 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 486,20	0,00	2 300,00	92,51	186,20
801 80120 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 219,00	0,03	1 421,50	5,87	22 797,50
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 012 794,00	7,03	4 506 064,56	74,94	1 506 729,44
801 80120 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 447 057,00	0,52	447 052,71	100,00	4,29
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 039 519,00	1,22	733 370,60	70,55	306 148,40
801 80120 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00	0,00	383,55	83,93	73,45
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 147 944,00	0,17	117 992,11	79,75	29 951,89
801 80120 4127	Składki na Fundusz Pracy 74,00	0,00	61,74	83,43	12,26
801 80120 4140	Wpłaty na PFRON 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 11 419,00	0,01	3 559,00	31,17	7 860,00
801 80120 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00	0,01	2 520,00	28,00	6 480,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 155 866,00	0,18	94 038,27	60,33	61 827,73
801 80120 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 11 360,34	0,01	1 372,17	12,08	9 988,17
801 80120 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów blodbjczych 1 100,00	0,00	671,37	61,03	428,63
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 700,00	0,04	8 331,46	24,72	25 368,54
801 80120 4260	Zakup energii 355 954,00	0,42	210 993,16	59,28	144 960,84
801 80120 4270	Zakup usług remontowych 284 502,00	0,33	133 156,10	46,80	151 345,90
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych 5 546,00	0,01	1 765,00	32,19	3 761,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych 103 559,00	0,12	51 288,58	49,53	52 270,42
801 80120 4307	Zakup usług pozostałych 71 269,52	0,08	23 959,05	33,62	47 310,47
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 512,00	0,01	6 367,67	60,58	4 144,33
801 80120 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00	0,00	292,80	58,56	207,20
801 80120 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 29 520,00	0,03	20 102,22	68,10	9 417,78
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe 8 190,00	0,01	4 031,11	49,22	4 158,89
801 80120 4417	Podróże służbowe krajowe 121,00	0,00	120,55	99,63	0,45
801 80120 4427	Podróże służbowe zagraniczne 18 104,00	0,02	18 102,57	99,99	1,43
801 80120 4430	Różne opłaty i składki 3 372,00	0,00	952,00	28,23	2 420,00
801 80120 4437	Różne opłaty i składki 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 384 595,00	0,45	384 023,00	99,85	572,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 280,00	0,01	4 738,20	46,09	5 541,80

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 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 140,00	0,01	3 929,40	55,03	3 210,60
801 80120 4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 102,00	0,00	100,00	98,04	2,00
801 80120 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 25 119,00	0,03	15 334,06	61,05	9 784,94
801 80120 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 99,00	0,00	92,94	93,88	6,06
801 80120 4950	Różnice kursowe 590,35	0,00	590,35	100,00	0,00
801 80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00	0,16	976,00	0,70	139 024,00
801 80123	Licencje profilowane 44 443,00	0,05	44 440,80	100,00	2,20
801 80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 242,00	0,04	32 241,12	100,00	0,88
801 80123 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 3 886,00	0,00	3 886,00	100,00	0,00
801 80123 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 499,00	0,01	5 498,57	99,99	0,43
801 80123 4120	Składki na Fundusz Pracy 886,00	0,00	885,11	99,90	0,89
801 80123 4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 930,00	0,00	1 930,00	100,00	0,00
801 80130	Szkoły zasadnicze 12 597 297,16	14,73	7 734 962,42	61,40	4 862 334,74
801 80130 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 218 427,00	0,26	163 818,00	75,00	54 609,00
801 80130 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74 137,00	0,09	27 168,93	36,65	46 968,07
801 80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 577 652,00	7,69	4 931 877,57	74,98	1 645 774,43
801 80130 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 508 198,00	0,59	508 194,61	100,00	3,39
801 80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 102 425,00	1,29	800 382,83	72,60	302 042,17
801 80130 4120	Składki na Fundusz Pracy 169 462,00	0,20	128 483,98	75,82	40 978,02
801 80130 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00	0,00	2 486,00	62,15	1 514,00
801 80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 130,00	0,00	1 369,14	33,15	2 760,86

CB

Filtry: gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; 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 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 156 424,00	0,18	90 980,35	58,16	65 443,65
801 80130 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 5 298,27	0,01	5 298,27	100,00	0,00
801 80130 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 804,00	0,00	503,96	62,68	300,04
801 80130 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 471,00	0,06	33 273,13	68,65	15 197,87
801 80130 4260	Zakup energii 537 924,00	0,63	303 657,79	56,45	234 266,21
801 80130 4270	Zakup usług remontowych 155 160,00	0,18	130 001,59	83,79	25 158,41
801 80130 4280	Zakup usług zdrowotnych 5 295,00	0,01	981,50	18,54	4 313,50
801 80130 4300	Zakup usług pozostałych 98 373,00	0,11	65 930,68	67,02	32 442,32
801 80130 4307	Zakup usług pozostałych 8 513,29	0,01	8 513,29	100,00	0,00
801 80130 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 931,00	0,01	4 437,20	74,81	1 493,80
801 80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 21 152,00	0,02	13 736,58	64,94	7 415,42
801 80130 4390	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 4 595,00	0,01	1 846,04	40,17	2 748,96
801 80130 4427	Podróże służbowe zagraniczne 8 064,60	0,01	8 064,60	100,00	0,00
801 80130 4430	Różne opłaty i składki 1 384,00	0,00	1 257,98	90,89	126,02
801 80130 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 405 312,00	0,47	405 312,00	100,00	0,00
801 80130 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00	0,00	200,00	66,67	100,00
801 80130 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 300,00	0,01	4 539,00	62,16	2 761,00
801 80130 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 980,00	0,01	3 987,28	44,40	4 992,72
801 80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 31 085,00	0,04	17 512,25	56,34	13 572,75
801 80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 410 000,00	2,82	53 738,14	2,23	2 356 261,86
801 80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 500,00	0,02	17 409,73	99,48	90,27

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 80134	Szkoly zawodowe specjalne 1 223 151,00	1,43	931 648,55	76,17	291 502,45
801 80134 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 786,00	0,00	600,00	15,86	3 186,00
801 80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 902 096,00	1,05	685 504,14	75,99	216 591,86
801 80134 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 073,00	0,08	70 071,29	100,00	1,71
801 80134 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 170 192,00	0,20	109 838,59	64,54	60 353,41
801 80134 4120	Składki na Fundusz Pracy 23 803,00	0,03	17 173,15	72,15	6 629,85
801 80134 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00	0,00	950,99	35,22	1 749,01
801 80134 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00	0,00	66,13	2,65	2 433,87
801 80134 4280	Zakup usług zdrowotnych 600,00	0,00	310,00	51,67	290,00
801 80134 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 101,00	0,06	47 100,85	100,00	0,15
801 80134 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00	0,00	33,41	11,14	266,59
801 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 766 132,00	0,90	54 021,26	7,05	712 110,74
801 80140 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
801 80140 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 200,00	0,16	28 938,43	20,79	110 261,57
801 80140 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 20 650,00	0,02	4 126,61	19,98	16 523,39
801 80140 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 500,00	0,00	708,97	20,26	2 791,03
801 80140 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801 80140 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801 80140 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 11 600,00	0,01	7 279,50	62,75	4 320,50
801 80140 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80140 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00	0,00	22,00	0,73	2 978,00
801 80140 4260	Zakup energii 32 000,00	0,04	0,00	0,00	32 000,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-09-30

Rekord Budżet
SP Będzin

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 80140 4270	Zakup usług remontowych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80140 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801 80140 4300	Zakup usług pozostałych 4 500,00	0,01	384,11	8,54	4 115,89
801 80140 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
801 80140 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801 80140 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80140 4410	Podróże służbowe krajowe 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801 80140 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80140 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 900,00	0,01	8 900,00	100,00	0,00
801 80140 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
801 80140 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00	0,00	23,42	2,93	776,58
801 80140 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00	0,01	3 638,22	60,64	2 361,78
801 80140 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 527 632,00	0,62	0,00	0,00	527 632,00
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 213 366,00	0,25	104 472,34	48,96	108 893,66
801 80146 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
801 80146 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 298,00	0,08	50 764,83	72,21	19 533,17
801 80146 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702,00	0,01	4 700,88	99,98	1,12
801 80146 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 11 695,00	0,01	8 352,13	71,42	3 342,87
801 80146 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 770,00	0,00	1 321,77	74,68	448,23
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 33 057,00	0,04	9 927,50	30,03	23 129,50
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 4 504,00	0,01	2 198,64	48,82	2 305,36
801 80146 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 386,00	0,00	3 256,00	96,16	130,00

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 80146 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 83 783,00	0,10	23 950,59	28,59	59 832,41
801 80195	Pozostała działalność 517 214,00	0,60	259 416,02	50,16	257 797,98
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 922,00	0,03	12 805,51	42,80	17 116,49
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 593,00	0,01	1 949,00	42,43	2 644,00
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy 745,00	0,00	313,71	42,11	431,29
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 24 175,00	0,03	1 781,95	7,37	22 393,05
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 1 014,00	0,00	262,06	25,84	751,94
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 203 779,00	0,24	1 879,77	0,92	201 899,23
801 80195 4427	Podróże służbowe zagraniczne 2 392,00	0,00	255,94	10,70	2 136,06
801 80195 4437	Różne opłaty i składki 12 164,00	0,01	2 697,00	22,17	9 467,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 670,00	0,28	237 471,08	99,92	198,92
801 80195 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
851	OCHRONA ZDROWIA 2 647 611,48	1,98	2 647 611,48	63,44	1 526 750,52
851 85111	Szpitala ogólna 2 087 209,00	2,44	1 075 000,00	51,50	1 012 209,00
851 85111 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 30 000,00	0,04	22 500,00	75,00	7 500,00
851 85111 4280	Zakup usług zdrowotnych 400 000,00	0,47	52 500,00	13,13	347 500,00
851 85111 8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 657 209,00	1,94	1 000 000,00	60,34	657 209,00
851 85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851 85152 4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii 2 500,00	0,00	2 460,00	98,40	40,00
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00	0,00	600,00	100,00	0,00

Clg

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
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych 1 900,00	0,00	1 860,00	97,89	40,00
851 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 020 153,00	2,36	1 521 482,48	75,32	498 670,52
851 85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 020 153,00	2,36	1 521 482,48	75,32	498 670,52
851 85195	Pozostała działalność: 61 000,00	0,07	48 669,00	79,79	12 331,00
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych 61 000,00	0,07	48 669,00	79,79	12 331,00
852	POMOC SPOKECZNA 12 052 845,81	14,09	8 079 565,30	67,03	3 973 280,51
852 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 641 591,00	5,43	2 883 872,63	62,13	1 757 718,37
852 85201 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 382 496,00	0,45	253 688,33	66,32	128 807,67
852 85201 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000,00	0,02	13 943,08	99,59	56,92
852 85201 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 753,00	0,08	36 831,72	55,18	29 921,28
852 85201 3110	Świadczenia społeczne 380 198,00	0,44	106 512,60	28,02	273 685,40
852 85201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 759 619,00	2,06	1 183 531,54	67,25	576 287,46
852 85201 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 178,00	0,15	107 988,17	84,91	19 189,83
852 85201 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 324 686,00	0,38	200 343,47	61,70	124 342,53
852 85201 4120	Składki na Fundusz Pracy 45 352,00	0,05	30 934,15	68,21	14 417,85
852 85201 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 77 420,00	0,09	45 263,50	58,46	32 156,50
852 85201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 314 986,00	0,37	164 204,14	52,13	150 781,86
852 85201 4220	Zakup środków żywności 205 440,00	0,24	112 801,01	54,91	92 638,99
852 85201 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 358,00	0,02	14 122,30	69,37	6 235,70
852 85201 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 019,00	0,02	8 582,30	40,83	12 436,70
852 85201 4260	Zakup energii 191 627,00	0,22	108 875,59	56,82	82 751,41
852 85201 4270	Zakup usług remontowych 216 000,00	0,25	89 111,39	41,26	126 888,61

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 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 400,00	0,00	383,00	15,96	2 017,00
852 85201 4300	Zakup usług pozostałych 295 989,00	0,35	273 832,35	92,51	22 166,65
852 85201 4350	Zakup usług do sieci Internet 4 400,00	0,01	2 517,84	57,22	1 882,16
852 85201 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00	0,01	3 092,86	51,55	2 907,14
852 85201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 17 400,00	0,02	9 880,82	56,79	7 519,18
852 85201 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00	0,01	2 380,61	39,68	3 619,39
852 85201 4410	Podróże służbowe krajowe 7 416,00	0,01	3 716,49	50,11	3 699,51
852 85201 4430	Różne opłaty i składki 6 500,00	0,01	1 007,00	15,49	5 493,00
852 85201 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 424,00	0,10	70 666,96	86,79	10 757,04
852 85201 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 920,00	0,02	5 080,00	36,49	8 840,00
852 85201 4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000,00	0,00	44,00	1,10	3 956,00
852 85201 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 800,00	0,01	8 230,38	64,30	4 569,62
852 85201 8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00	0,04	26 307,03	73,08	9 692,97
852 85202	Dotyczy pomocy społecznej 3 016 691,00	3,53	2 174 047,13	72,07	842 643,87
852 85202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	0,00	2 471,87	82,40	528,13
852 85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 746 733,00	2,04	1 200 606,47	68,73	546 126,53
852 85202 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 124 705,00	0,15	124 702,04	100,00	2,96
852 85202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 296 588,00	0,35	183 199,46	61,77	113 388,54
852 85202 4120	Składki na Fundusz Pracy 48 094,00	0,06	28 742,54	59,76	19 351,46
852 85202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 8 100,00	0,01	5 206,72	64,28	2 893,28
852 85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 166 484,00	0,19	120 075,00	72,12	46 409,00
852 85202 4220	Zakup środków żywności 250 000,00	0,29	175 986,00	70,39	74 014,00

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 85202 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 19 519,00	0,02	11 846,66	60,69	7 672,14
852 85202 4260	Zakup energii 197 756,00	0,23	191 078,13	96,62	6 677,87
852 85202 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	0,04	25 093,88	83,65	4 906,12
852 85202 4280	Zakup usług zdrowotnych 3 000,00	0,00	1 090,00	36,33	1 910,00
852 85202 4300	Zakup usług pozostałych 25 300,00	0,03	21 273,51	84,09	4 026,49
852 85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00	0,00	1 515,24	75,76	484,76
852 85202 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00	0,00	1 317,60	87,84	182,40
852 85202 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000,00	0,01	6 438,94	53,66	5 561,06
852 85202 4410	Podróże służbowe krajowe 3 000,00	0,00	1 512,18	50,41	1 487,82
852 85202 4430	Różne opłaty i składki 200,00	0,00	144,00	72,00	56,00
852 85202 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 620,00	0,07	62 619,84	100,00	0,16
852 85202 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 630,00	0,01	4 629,93	100,00	0,07
852 85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00	0,01	1 558,00	31,16	3 442,00
852 85202 4740	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 962,00	0,00	656,77	33,47	1 305,23
852 85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500,00	0,01	2 282,15	50,71	2 217,85
852 85202 6050	opis niekompletny 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203	Ośrodki wsparcia 822 150,00	0,96	499 581,58	60,77	322 568,42
852 85203 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00	0,00	224,80	74,93	75,20
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 476,00	0,48	281 341,71	68,21	131 134,29
852 85203 4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne 22 957,00	0,03	22 956,35	100,00	0,65
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 66 604,00	0,08	45 862,95	68,86	20 741,05
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy 10 569,00	0,01	6 763,46	63,99	3 805,54

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wy- konanie planu	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00	0,00	2 250,00	86,54	350,00
852 85203 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 080,00	0,02	9 881,47	65,53	5 198,53
852 85203 4220	Zakup środków żywności 55 010,00	0,06	7 318,25	49,66	27 691,75
852 85203 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00	0,00	199,78	49,95	200,22
852 85203 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400,00	0,00	24,50	6,13	375,50
852 85203 4260	Zakup energii 35 000,00	0,04	25 080,62	71,66	9 919,38
852 85203 4270	Zakup usług remontowych 94 757,00	0,11	2 483,05	2,62	92 273,95
852 85203 4280	Zakup usług zdrowotnych 400,00	0,00	125,00	31,25	275,00
852 85203 4300	Zakup usług pozostałych 76 000,00	0,09	54 952,48	72,31	21 047,52
852 85203 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00	0,00	385,60	55,09	314,40
852 85203 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00	0,00	390,40	65,07	209,60
852 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400,00	0,00	1 109,60	46,23	1 290,40
852 85203 4410	Podróże służbowe krajowe 2 400,00	0,00	1 834,96	76,46	565,04
852 85203 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	443,00	44,30	557,00
852 85203 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 473,00	0,02	13 191,18	97,91	281,82
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości 4 500,00	0,01	0,00	0,00	4 500,00
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 1 000,00	0,00	680,00	68,00	320,00
852 85203 4740	Zakup materiałów papierniczych 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	558,85	37,26	941,15
852 85204	Różny zastępcze 2 767 336,00	3,23	2 034 135,91	73,51	733 200,09
852 85204 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00	0,23	171 364,17	85,68	28 635,83

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 85204 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00	0,18	93 331,56	62,22	56 668,44
852 85204 3110	Świadczenia społeczne 2 303 500,00	2,69	1 703 400,13	73,95	600 099,87
852 85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 12 647,00	0,01	7 198,19	56,92	5 448,81
852 85204 4120	Składki na Fundusz Pracy 2 171,00	0,00	1 234,46	56,86	936,54
852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 95 018,00	0,11	56 807,40	59,79	38 210,60
852 85204 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	0,00	800,00	20,00	3 200,00
852 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 499 694,85	0,58	349 401,09	69,92	150 293,76
852 85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 350,00	0,38	229 337,83	70,06	98 012,17
852 85218 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 414,00	0,03	21 413,34	100,00	0,66
852 85218 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 65 710,00	0,08	35 148,26	53,49	30 561,74
852 85218 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 642,00	0,01	5 560,12	64,34	3 081,88
852 85218 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00	0,02	8 411,11	48,06	9 088,89
852 85218 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 040,00	0,01	8 695,52	86,61	1 344,48
852 85218 4280	Zakup usług zdrowotnych 300,00	0,00	250,00	83,33	50,00
852 85218 4300	Zakup usług pozostałych 13 338,85	0,02	11 360,81	85,17	1 978,04
852 85218 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800,00	0,00	1 028,22	57,12	771,78
852 85218 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 600,00	0,01	5 360,27	81,22	1 239,73
852 85218 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	0,00	644,70	64,47	355,30
852 85218 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 600,00	0,02	13 584,04	99,88	15,96
852 85218 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00	0,00	1 311,20	72,84	488,80
852 85218 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 800,00	0,00	1 193,14	31,40	2 606,86
852 85218 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 800,00	0,01	6 102,53	89,74	697,47

Filtry: gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; 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	Jednostki specjalistycznego poradnictwa 72 340,00	0,08	39 499,10	54,60	32 840,90
852 85220 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 527,00	0,04	21 887,57	61,61	13 639,43
852 85220 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 2 979,00	0,00	1 855,94	62,30	1 123,06
852 85220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 493,00	0,01	3 713,05	57,19	2 779,95
852 85220 4120	Składki na Fundusz Pracy 902,00	0,00	579,49	64,25	322,51
852 85220 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 12 821,00	0,01	6 613,05	51,58	6 207,95
852 85220 4260	Zakup energii 4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
852 85220 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	0,01	3 850,00	77,00	1 150,00
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych 4 418,00	0,01	1 000,00	22,63	3 418,00
852 85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 295,00	0,01	2 640,00	36,19	4 655,00
852 85233 4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85233 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 295,00	0,01	2 640,00	49,86	2 655,00
852 85295	Pozostała działalność 225 747,96	0,26	96 387,86	42,70	129 360,10
852 85295 3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 813,07	0,02	3 529,16	17,81	16 283,91
852 85295 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 048,93	0,00	186,84	17,81	862,09
852 85295 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 985,53	0,05	6 723,38	14,31	40 262,15
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 487,47	0,00	355,94	14,31	2 131,53
852 85295 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 8 057,43	0,01	535,22	6,64	7 522,21
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 426,57	0,00	28,34	6,64	398,23
852 85295 4128	Składki na Fundusz Pracy 1 151,06	0,00	91,95	7,99	1 059,11
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 60,94	0,00	4,87	7,99	56,07
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00	0,02	0,00	0,00	16 000,00

CB

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
852 85295 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 36 009,61	0,04	21 052,46	58,46	14 957,15
852 85295 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 1 906,39	0,00	1 114,54	58,46	791,85
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
852 85295 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 34 819,51	0,04	28 403,93	81,57	6 415,58
852 85295 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 1 843,39	0,00	1 503,73	81,57	339,66
852 85295 4308	Zakup usług pozostałych 21 037,26	0,02	9 277,30	44,10	11 759,96
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 1 113,74	0,00	491,17	44,10	622,57
852 85295 4368	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 638,33	0,00	0,00	0,00	1 638,33
852 85295 4369	Zakup usług dostępu do sieci Internet 86,73	0,00	0,00	0,00	86,73
852 85295 4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
852 85295 4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 16,59	0,00	0,00	0,00	16,59
852 85295 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 572,00	0,03	23 089,03	97,95	482,97
852 85295 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 899,44	0,00	0,00	0,00	1 899,44
852 85295 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,56	0,00	0,00	0,00	100,56
852 85295 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 849,17	0,00	0,00	0,00	2 849,17
852 85295 4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 343 338,23	3,91	2 330 239,25	69,70	1 013 098,98
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 66 400,00	0,08	63 039,04	94,94	3 360,96
853 85311 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 590,00	0,01	6 707,82	88,38	882,18
853 85311 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 810,00	0,01	2 331,22	48,47	2 478,78
853 85311 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 54 000,00	0,06	54 000,00	100,00	0,00
853 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 162 570,00	0,19	128 143,06	78,82	34 426,94

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 85321 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 379,00	0,07	40 715,72	65,27	21 663,28
853 85321 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 629,00	0,00	3 628,33	99,98	0,67
853 85321 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 11 141,00	0,01	7 013,27	62,95	4 127,73
853 85321 4120	Składki na Fundusz Pracy 1 721,00	0,00	1 008,89	58,62	712,11
853 85321 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 36 194,00	0,04	32 139,31	88,80	4 054,69
853 85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 491,00	0,01	4 944,44	90,05	546,56
853 85321 4280	Zakup usług zdrowotnych 60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
853 85321 4300	Zakup usług pozostałych 34 600,00	0,04	34 520,47	99,77	79,53
853 85321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 440,00	0,00	873,90	60,69	566,10
853 85321 4410	Podróże służbowe krajowe 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853 85321 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 989,00	0,00	2 417,63	80,88	571,37
853 85321 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00	0,00	475,13	23,76	1 524,87
853 85321 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 826,00	0,00	405,97	49,15	420,03
853 85333	Powiatowe Urzędy Pracy 2 717 269,00	3,18	1 885 098,86	69,37	832 170,14
853 85333 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00	0,00	891,75	59,45	608,25
853 85333 3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 565,57	0,14	60 816,49	51,73	56 749,08
853 85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 695 000,00	1,98	1 183 643,79	69,83	511 356,21
853 85333 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 352,60	0,17	99 889,60	67,33	48 463,00
853 85333 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 366,00	0,10	87 365,95	100,00	0,05
853 85333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 267 340,00	0,31	186 141,49	69,63	81 198,51
853 85333 4118	Składki na ubezpieczenie społeczne 25 044,47	0,03	19 874,04	79,36	5 170,43
853 85333 4120	Składki na Fundusz Pracy 43 060,00	0,05	31 214,35	72,49	11 845,65

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 4128	Składki na Fundusz Pracy 3 224,00	0,00	1 919,41	59,54	1 304,59
853 85333 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 500,00	0,02	7 504,00	48,41	7 996,00
853 85333 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 10 223,00	0,01	8 800,00	86,08	1 423,00
853 85333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	0,02	8 949,53	44,75	11 050,47
853 85333 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	0,01	0,00	0,00	5 000,00
853 85333 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00	0,00	159,00	10,60	1 341,00
853 85333 4260	Zakup energii 82 671,00	0,10	49 613,31	60,01	33 057,69
853 85333 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 500,00	0,00	525,50	35,03	974,50
853 85333 4300	Zakup usług pozostałych 75 842,00	0,09	47 024,32	62,00	28 817,68
853 85333 4308	Zakup usług pozostałych 23 357,36	0,03	18 357,35	78,59	5 000,01
853 85333 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00	0,00	1 100,24	36,67	1 899,76
853 85333 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 27 000,00	0,03	17 544,06	64,98	9 455,94
853 85333 4410	Podróże służbowe krajowe 4 000,00	0,00	2 408,68	60,22	1 591,32
853 85333 4430	Różne opłaty i składki 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
853 85333 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 767,00	0,06	43 500,00	85,69	7 267,00
853 85333 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 256,00	0,01	7 256,00	100,00	0,00
853 85333 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa 700,00	0,00	600,00	85,71	100,00
853 85334	Pomoc dla repatriantów 134 897,00	0,16	101 142,29	74,98	33 754,71
853 85334 3110	Świadczenia społeczne 72 485,00	0,08	72 484,12	100,00	0,88
853 85334 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 483,00	0,01	4 019,93	35,01	7 463,07
853 85334 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 777,00	0,00	616,28	34,68	1 160,72
853 85334 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 49 152,00	0,06	24 021,96	48,87	25 130,04

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	Pozostała działalność 262 202,23	0,31	152 816,00	58,28	109 386,23
853 85395 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
853 85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	0,00	1 000,00	33,33	2 000,00
853 85395 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00	0,04	17 932,67	56,04	14 067,33
853 85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	0,00	2 647,96	88,27	352,04
853 85395 4260	Zakup energii 27 000,00	0,03	18 855,84	69,84	8 144,16
853 85395 4270	Zakup usług remontowych 34 500,00	0,04	5 339,00	15,48	29 161,00
853 85395 4300	Zakup usług pozostałych 76 369,28	0,09	47 310,64	61,95	29 058,64
853 85395 4307	Zakup usług pozostałych 33 912,95	0,04	31 371,44	92,51	2 541,51
853 85395 4350	Zakup usług do sieci internet 5 400,00	0,01	4 852,32	89,86	547,68
853 85395 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 400,00	0,01	4 162,21	44,28	5 237,79
853 85395 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 516,00	0,02	11 821,00	76,19	3 695,00
853 85395 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
853 85395 4417	Podróże służbowe krajowe 200,00	0,00	100,00	50,00	100,00
853 85395 4420	Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853 85395 4427	Podróże służbowe zagraniczne 8 220,00	0,01	7 228,92	87,94	991,08
853 85395 4437	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	194,00	19,40	806,00
853 85395 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 584,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00
853 85395 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600,00	0,01	0,00	0,00	6 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 052 141,00	5,91	3 616 524,11	71,56	1 437 616,89
854 85401	Świetlice szkolne 219 864,00	0,26	157 163,46	71,48	62 700,54
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 056,00	0,00	563,00	53,31	493,00

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 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 047,00	0,14	87 753,69	74,34	30 293,31
854 85401 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 9 090,00	0,01	9 089,46	99,99	0,54
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 21 991,00	0,03	14 169,24	64,43	7 821,76
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 3 130,00	0,00	2 234,38	71,39	895,62
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00	0,00	2 148,70	99,94	1,30
854 85401 4220	Zakup środków żywności 55 000,00	0,06	32 204,59	58,55	22 795,41
854 85401 4280	Zakup usług zdrowotnych 45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
854 85401 4300	Zakup usług pozostałych 1 777,00	0,00	1 423,00	80,08	354,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 7 578,00	0,01	7 577,40	99,99	0,60
854 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 106 491,00	2,46	1 477 417,72	70,14	629 073,28
854 85403 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 132,00	0,05	29 332,60	69,62	12 799,40
854 85403 3110	Świadczenia społeczne 300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
854 85403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 221 074,00	1,43	898 139,45	73,55	322 934,55
854 85403 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 87 744,00	0,10	87 743,93	100,00	0,07
854 85403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 205 522,00	0,24	148 310,82	72,16	57 211,18
854 85403 4120	Składki na Fundusz Pracy 36 589,00	0,04	23 214,76	63,45	13 374,24
854 85403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 26 162,00	0,03	21 120,89	80,73	5 041,11
854 85403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00	0,06	33 005,51	63,47	18 994,49
854 85403 4220	Zakup środków żywności 114 000,00	0,13	77 773,68	68,22	36 226,32
854 85403 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00	0,00	1 320,16	33,00	2 679,84
854 85403 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00	0,00	50,00	10,00	450,00
854 85403 4260	Zakup energii 73 777,00	0,09	42 210,91	57,21	31 566,09

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-09-30

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 4270	Zakup usług remontowych 99 083,00	0,12	1 211,46	1,22	97 871,54
854 85403 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 800,00	0,00	226,00	12,56	1 574,00
854 85403 4300	Zakup usług pozostałych 45 200,00	0,05	35 285,97	78,07	9 914,03
854 85403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100,00	0,00	630,00	30,00	1 470,00
854 85403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00	0,01	5 595,58	55,96	4 404,42
854 85403 4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00	0,00	172,00	8,60	1 828,00
854 85403 4410	Podróże służbowe krajowe 4 000,00	0,00	2 479,94	62,00	1 520,06
854 85403 4430	Różne opłaty i składki 2 200,00	0,00	24,40	1,11	2 175,60
854 85403 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 808,00	0,07	63 808,00	100,00	0,00
854 85403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00	0,01	2 499,99	45,45	3 000,01
854 85403 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00	0,00	118,96	3,97	2 881,04
854 85403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00	0,00	3 142,71	78,57	857,29
854 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 396,00	0,06	38 083,80	75,57	12 312,20
854 85404 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 966,00	0,04	23 661,14	74,02	8 304,86
854 85404 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 687,00	0,00	2 687,00	100,00	0,00
854 85404 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 351,00	0,01	4 068,10	76,03	1 282,90
854 85404 4120	Składki na Fundusz Pracy 850,00	0,00	645,50	75,94	204,50
854 85404 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 260,00	0,00	1 260,00	100,00	0,00
854 85404 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00	0,00	644,09	42,94	855,91
854 85404 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00	0,00	2 259,17	64,55	1 240,83
854 85404 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 282,00	0,00	2 282,00	100,00	0,00
854 85404 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00	0,00	576,80	57,68	423,20

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	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 444 520,00	1,69	1 061 547,26	73,49	382 972,74
854 85406 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 804,00	0,01	2 213,43	46,07	2 590,57
854 85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005 396,00	1,18	742 839,94	73,89	262 556,06
854 85406 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 147,00	0,08	69 146,23	100,00	0,77
854 85406 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 165 496,00	0,19	117 615,29	71,07	47 880,71
854 85406 4120	Składki na Fundusz Pracy 24 157,00	0,03	17 852,47	73,90	6 304,53
854 85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00	0,01	2 900,00	58,00	2 100,00
854 85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 30 095,00	0,04	16 167,80	53,72	13 927,20
854 85406 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 192,00	0,00	27,65	14,40	164,35
854 85406 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 700,00	0,01	5 323,27	69,13	2 376,73
854 85406 4270	Zakup usług remontowych 19 005,00	0,02	3 607,48	18,98	15 397,52
854 85406 4280	Zakup usług zdrowotnych 1 700,00	0,00	770,20	45,31	929,80
854 85406 4300	Zakup usług pozostałych 14 634,00	0,02	6 725,01	45,95	7 908,99
854 85406 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 092,00	0,00	1 652,71	53,45	1 439,29
854 85406 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
854 85406 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 553,00	0,01	5 114,25	59,79	3 438,75
854 85406 4410	Podróże służbowe krajowe 4 480,00	0,01	1 710,27	38,18	2 769,73
854 85406 4430	Różne opłaty i składki 929,00	0,00	928,98	100,00	0,02
854 85406 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 817,00	0,07	60 816,87	100,00	0,13
854 85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00	0,00	370,00	13,21	2 430,00
854 85406 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 600,00	0,00	1 163,05	32,31	2 436,95
854 85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 323,00	0,01	4 602,36	37,35	7 720,64

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 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 910 096,00	1,06	639 438,52	70,26	270 657,48
854 85407 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 217 747,00	0,25	160 236,00	73,59	57 511,00
854 85407 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 006,00	0,00	859,28	42,84	1 146,72
854 85407 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 417 479,00	0,49	290 725,27	69,64	126 753,73
854 85407 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne 27 363,00	0,03	27 362,57	100,00	0,43
854 85407 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 79 273,00	0,09	46 460,88	58,61	32 812,12
854 85407 4120	Składki na Fundusz Pracy 11 388,00	0,01	7 372,31	64,74	4 015,69
854 85407 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
854 85407 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 26 700,00	0,03	21 527,85	80,63	5 172,15
854 85407 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 800,00	0,03	20 691,57	86,94	3 108,43
854 85407 4260	Zakup energii 36 520,00	0,04	17 395,21	47,63	19 124,79
854 85407 4270	Zakup usług remontowych 7 300,00	0,01	386,74	5,30	6 913,26
854 85407 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	0,00	180,00	36,00	320,00
854 85407 4300	Zakup usług pozostałych 13 300,00	0,02	9 587,14	72,08	3 712,86
854 85407 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00	0,00	477,18	68,17	222,82
854 85407 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 650,00	0,01	3 553,12	62,89	2 096,88
854 85407 4410	Podróże służbowe krajowe 2 600,00	0,00	1 732,45	66,63	867,55
854 85407 4430	Różne opłaty i składki 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85407 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 760,00	0,03	28 760,00	100,00	0,00
854 85407 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	0,00	100,00	6,67	1 400,00
854 85407 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 800,00	0,00	487,93	27,11	1 312,07
854 85407 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 360,00	0,00	1 543,02	45,92	1 816,98

CB

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
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 46 100,00	0,05	41 163,60	89,29	4 936,40
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 46 100,00	0,05	41 163,60	89,29	4 936,40
854 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 232 754,00	0,27	167 655,06	72,03	65 098,94
854 85417 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
854 85417 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 846,00	0,21	125 258,81	70,04	53 587,19
854 85417 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 832,00	0,01	11 831,23	99,99	0,77
854 85417 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30 230,00	0,04	19 898,41	65,82	10 331,59
854 85417 4120	Składki na Fundusz Pracy 4 100,00	0,00	3 035,61	74,04	1 064,39
854 85417 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 631,00	0,01	7 631,00	100,00	0,00
854 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 040,00	0,02	8 175,25	45,32	9 864,75
854 85446 4300	Zakup usług pozostałych 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
854 85446 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 040,00	0,02	8 175,25	47,98	8 864,75
854 85495	Pozostała działalność 25 880,00	0,03	25 879,44	100,00	0,56
854 85495 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 880,00	0,03	25 879,44	100,00	0,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 090 000,00	1,27	789 066,55	72,39	300 933,45
921 92106	Teatry dramatyczne i lalkowe 687 000,00	0,80	515 751,00	75,07	171 249,00
921 92106 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 687 000,00	0,80	515 751,00	75,07	171 249,00
921 92116	Biblioteki 110 000,00	0,13	82 502,00	75,00	27 498,00
921 92116 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00	0,13	82 502,00	75,00	27 498,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00	0,23	131 837,00	65,92	68 163,00
921 92120 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00	0,08	32 720,00	46,74	37 280,00
921 92120 2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000,00	0,12	77 757,00	77,76	22 243,00

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 92120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00	0,04	21 360,00	71,20	8 640,00
921 92195	Pozostała działalność 93 000,00	0,11	58 976,55	63,42	34 023,45
921 92195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00	0,02	15 000,00	100,00	0,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych 78 000,00	0,09	43 976,55	56,38	34 023,45
926 92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 61 519,00	0,07	40 975,32	66,61	20 543,68
926 92695 4170	Pozostała działalność 61 519,00	0,07	40 975,32	66,61	20 543,68
926 92695 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00	0,02	10 640,00	53,20	9 360,00
926 92695 4210	Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
926 92695 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	0,01	918,16	18,36	4 081,84
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych 25 000,00	0,03	18 557,60	74,23	6 442,40
926 92695 4307	Zakup usług pozostałych 4 258,47	0,00	3 973,19	93,30	285,28
926 92695 4417	Podróże służbowe krajowe 156,80	0,00	118,40	75,51	38,40
926 92695 4437	Różne opłaty i składki 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926 92695 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
926 92695 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

*** Koniec wydruku ***

2008-10-20 09:46
Pawłowski
mgr Celina