

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:	87 372 998,93	100,00	84 283 424,38	98,48	3 089 574,55
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				
	2 904,00	0,00	2 903,58	99,99	0,42
010 01095	Pozostała działalność:				
	2 904,00	0,00	2 903,58	99,98	0,42
010 01095 4900	Pozostałe odrębne	0,00	291,58	98,86	0,42
010 01095 4500	Kary i odsetki wypłacone przez osoby fizyczne	0,00	2 612,00	100,00	0,00
020	LEŚNICTWO				
	273 354,94	0,31	146 203,07	53,48	127 151,87
020 02002	Nadźór nad gospodarką leśną	0,31	146 203,07	53,48	127 151,87
020 02002 2030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,08	66 701,49	99,96	14,51
020 02002 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,09	79 484,33	99,25	599,61
020 02002 4300	Zakup usług pozostałych	0,14	17,25	0,01	128 537,75
600	TRANSPORT I KACZNOŚĆ				
	9 167 900,00	10,49	9 136 136,73	99,85	31 763,27
600 60014	Drogi publiczne powiatowe				
	9 067 900,00	10,38	9 037 163,86	99,88	30 736,02
600 60014 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,17	149 987,66	100,00	2,32
600 60014 3020	Nagrody i wydatki celowe realizowane do wyprzedzenia	0,01	8 200,00	100,00	0,00
600 60014 4210	Wyprzedzenie celowe pracowników	0,89	776 119,32	99,50	3 880,88
600 60014 4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,06	49 755,05	98,91	44,95
600 60014 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,16	124 717,96	91,04	12 282,04
600 60014 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,02	19 694,60	99,47	305,40
600 60014 4170	Wyprzedzenia bezosobowe	0,00	2 412,00	96,46	88,00
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,50	434 989,56	100,00	10,44
600 60014 4260	Zakup energii	0,04	32 471,09	98,40	526,91
600 60014 4270	Zakup usług remontowych	3,49	3 042 412,79	99,85	4 717,21

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
600 60014 4280	Zakup usług zdrowotnych 140,00	0,00	140,00	100,00	0,00
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych 1 405 424,00	1,61	1 405 381,64	100,00	42,36
600 60014 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500,00	0,00	1 307,23	67,15	192,77
600 60014 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 500,00	0,01	9 224,93	97,10	275,07
600 60014 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000,00	0,01	10 496,65	95,42	503,35
600 60014 4410	Podróże służbowe krajowe 12 200,00	0,01	12 059,73	98,85	140,27
600 60014 4430	Różne opłaty i składki 3 800,00	0,00	3 457,00	90,97	343,00
600 60014 4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 610,00	0,02	17 524,77	99,52	85,23
600 60014 4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 1 000,00	0,00	846,40	84,64	153,60
600 60014 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 850,00	0,00	850,00	100,00	0,00
600 60014 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 366,00	0,00	365,70	99,92	0,30
600 60014 4580	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00	0,01	4 025,69	60,51	974,31
600 60014 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00	0,01	5 579,90	93,00	420,10
600 60014 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 100,00	0,00	1 025,72	93,25	74,28
600 60014 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 000,00	0,01	6 956,37	99,38	43,63
600 60014 5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 884 400,00	2,16	1 878 815,53	99,70	5 584,47
600 60014 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 182 100,00	0,21	182 094,01	100,00	5,99
600 60014 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.nostkami samorządu terytor.alnego 856 280,00	0,98	856 242,66	100,00	37,34
600 60017	Drogi wewnętrzne 100 000,00	0,11	98 972,75	98,97	1 027,25
600 60017 4300	Zakup usług pozostałych 100 000,00	0,11	98 972,75	98,97	1 027,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 228 726,00	0,26	227 352,96	99,40	1 373,04
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 228 726,00	0,26	227 352,96	99,40	1 373,04

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

Działność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
700 70005 4270	Zakup usług remontowych 14 900,00	0,02	14 300,00	100,00	0,00
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 113 520,00	0,13	1 13 520,00	100,00	0,00
700 70005 4520	Opłaty za rzecz budżetową jednostki samorządu terytorialnego 228,00	0,00	228 53	98,79	0,47
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 83 500,00	0,10	83 091 80	98,75	208,20
700 70005 4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 777,00	0,02	15 612 83	93,08	1 164,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
710 71010	572 271,00	0,65	546 657,73	95,52	25 613,27
710 71012	Órceki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 34 637,00	0,04	34 635,20	99,99	1,80
710 71012 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 203,00	0,01	9 203,00	100,00	0,00
710 71012 4270	Zakup usług remontowych 379,00	0,00	1 378,60	99,97	0,40
710 71012 4300	Zakup usług pozostałych 2 815,00	0,02	21 814,82	100,00	0,18
710 71012 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 440,00	0,00	2 438,76	99,95	1,22
710 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 104 012,00	0,12	104 012,00	100,00	0,00
710 71013 4300	Zakup usług pozostałych 104 012,00	0,12	104 012,00	100,00	0,00
710 71014	Opiecowania geodezyjne i kartograficzne 15 547,00	0,02	15 547,00	100,00	0,00
710 71014 4300	Zakup usług pozostałych 15 547,00	0,02	15 547,00	100,00	0,00
710 71015	Nadzór budowlany 397 875,00	0,46	392 283,63	98,59	5 611,47
710 71015 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń 200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
710 71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 408,00	0,07	57 406,70	95,03	3 001,30
710 71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 190 222,00	0,22	190 220,03	100,00	1,97
710 71015 4040	Dodatek wynagrodzenia roczne 13 830,00	0,02	13 829,25	99,99	0,75
710 71015 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 41 468,00	0,05	40 739,03	98,24	728,97
710 71015 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 951,00	0,01	6 903,41	96,75	267,59

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

dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udział w zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
710 71015 4170	Wynagrodzenia bezrobotne 9 378,00	0,01	9 362,76	99,84	15,24
710 71015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 15 351,00	0,02	15 330,90	100,00	0,10
710 71015 4260	Zakup energii 4 000,00	0,00	3 796,20	94,96	201,80
710 71015 4280	Zakup usług zdrowotnych 130,00	0,00	130,00	100,00	0,00
710 71015 4300	Zakup usług pozostałych 6 300,00	0,01	7 007,02	84,42	1 292,98
710 71015 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej 450,00	0,00	449,43	99,87	0,57
710 71015 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej 6 802,00	0,01	6 801,32	99,99	0,68
710 71015 4410	Podróże służbowe krajowe 29 185,00	0,03	29 166,03	99,94	18,97
710 71015 4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych 5 141,00	0,07	5 142,48	99,99	0,52
710 71015 4700	Szacowania pracowników niebędących członkami zespołu służby cywilnej 250,00	0,00	250,00	100,00	0,00
710 71015 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu, urządzenia i urządzeń komputerowych 2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
710 71015 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 668,00	0,00	3 578,97	97,57	89,03
710 71095	Pozostała obalność 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
710 71095 6050	Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
720	Informacja: 400 000,00	0,11	42 700,00	42,70	67 300,00
720 72035	Pozostała obalność 100 000,00	0,11	42 700,00	42,70	57 300,00
720 72035 6050	Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00	0,11	42 700,00	42,70	57 300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 134 280,00	16,03	12 588 351,78	95,85	547 908,24
750 75011	Urzędy wojewódzkie 416 505,00	0,48	416 505,00	100,00	0,00
750 75011 4310	Wypracowania osobowe: pracownik 354 048,00	0,41	354 048,00	100,00	0,00
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 53 781,00	0,06	53 781,00	100,00	0,00
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy 6 676,00	0,01	6 676,00	100,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75018	Karty oszczędności 522 500,00	0,60	513 412,19	98,23	9 087,81
750 75019 3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 482 500,00	0,55	478 313,58	99,13	4 186,42
750 75019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00	0,01	5 837,09	90,53	862,91
750 75019 4300	Zakup usług pocztowych 1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750 75019 4410	Podróże służbowe autowe 2 000,00	0,00	839,54	41,98	1 160,46
750 75019 4430	Różne sprawy listkowe 27 000,00	0,03	25 687,98	95,14	1 312,02
750 75019 4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami w planie służby cywilnej 2 500,00	0,00	2 234,00	89,36	266,00
750 75019 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75020	Stanowiska podstawowe 11 939 265,00	13,66	11 404 624,69	95,52	534 640,31
750 75020 3020	Magnety i wydruki osobowe realizowane do wyregulacji 21 000,00	0,02	20 086,24	95,65	913,76
750 75020 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów 45 000,00	0,05	44 760,00	99,44	240,00
750 75020 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 44 200,00	0,05	43 800,00	99,10	400,00
750 75020 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczych 5 135 776,00	5,68	5 103 339,86	99,37	32 436,14
750 75020 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 324 600,00	0,37	324 599,84	100,00	0,16
750 75020 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 826 325,00	0,95	781 751,70	94,61	44 573,30
750 75020 4120	Składki na Fundusz Pracy 133 506,00	0,15	129 776,74	97,35	3 729,26
750 75020 4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 78 000,00	0,09	75 117,00	96,30	2 883,00
750 75020 4170	Wynagrodzenie bezosobowe 29 000,00	0,03	25 145,59	86,71	3 854,41
750 75020 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 496 000,00	1,71	1 439 369,53	56,22	56 610,47
750 75020 4260	Zakup energii 359 000,00	0,41	315 562,59	87,90	43 437,41
750 75020 4790	Zakup usług telekomunikacyjnych 405 000,00	0,46	311 853,43	77,00	83 146,57
750 75020 4230	Zakup usług reklamowych 4 000,00	0,00	3 545,00	88,63	455,00

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

Dekadność i kolejność dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75020 4300	Zakup usług pocztowych 1 924 993,00	2,21	1 825 801,79	94,55	159 388,21
750 75020 4350	Zakup usług pocztu do sieci Internet 15 000,00	0,02	9 786,62	65,24	5 213,38
750 75020 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 27 500,00	0,03	13 305,77	48,38	14 194,23
750 75020 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 103 500,00	0,12	94 873,58	92,00	8 626,42
750 75020 4380	Zakup usług abonentów i umiarkowania 7 000,00	0,01	5 455,60	78,08	1 544,40
750 75020 4380	Zakup usług abonentów i umiarkowania eksterne z sieci i opłaty 8 600,00	0,01	7 281,40	84,67	1 318,60
750 75020 4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 000,00	0,03	13 181,91	57,04	9 818,09
750 75020 4410	Podróż służbowe krajowe 56 400,00	0,06	55 947,59	99,20	452,41
750 75020 4420	Podróż służbowe zagranicą 4 327,00	0,00	1 173,20	27,11	3 153,80
750 75020 4430	Różne opłaty i składki 76 500,00	0,08	57 684,00	75,17	18 816,00
750 75020 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 832,00	0,15	134 831,02	100,00	0,98
750 75020 4480	Pozostałe od nieruchomości 77 800,00	0,09	77 752,00	99,94	48,00
750 75020 4570	Opłaty od nieruchomości wpl. z tytułu pozostałych podatków i opłat 698,00	0,00	697,75	99,98	0,25
750 75020 4700	Składowiska pracowników rencyjnych czerpkami korpusu służby cywilnej 60 000,00	0,07	48 575,94	80,96	11 424,06
750 75020 4743	Zakup materiałów papierowych do sprzętu, urządzeń do i urządzeń komputerowych 30 000,00	0,03	27 775,85	92,59	2 224,15
750 75020 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 70 000,00	0,08	48 173,66	70,26	21 826,34
750 75020 4850	Różne narkowe 4 200,00	0,05	36 089,75	85,93	5 110,25
750 75020 6050	Wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych 173 000,00	0,20	49 320,92	28,51	123 679,08
750 75020 8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 159 000,00	0,18	157 745,88	99,21	1 254,12
750 75020 8030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu województwa 35 901,00	0,04	55 900,42	155,71	19 999,42
750 75045	Kamienie pamiątkowe 38 000,00	0,04	37 945,21	99,86	54,79
750 75045 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00	0,00	1 197,84	99,82	2,16

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

Dziadność / kolejność dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
750 75045 4120	Świadc. na Fundusz Pracy 206,00	0,00	206,80	99,90	0,20
750 75045 4170	Wynagrodzenia osobowe 28 220,00	0,00	28 220,00	100,00	0,00
750 75045 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 680,00	0,00	2 678,37	99,94	0,53
750 75045 4270	Zakup usług remontowych 800,00	0,00	789,10	98,89	0,90
750 75045 4300	Zakup usług pozostałych 894,00	0,00	882,60	98,84	0,40
750 75345 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za abonamenty 250,00	0,00	250,00	100,00	0,00
750 75345 4400	Opłaty za administrowanie - czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00	0,00	2 074,00	98,76	26,00
750 75345 4700	Szkożenia owożników; riebadawen czonkarni korpusu sluzby zwalnia 400,00	0,00	390,00	95,00	20,00
750 75345 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00	0,00	247,50	99,00	2,50
750 75375	Promocja szkolna; samorząd; rezydentura 2 8 000,00	0,25	2 13 864,51	98,10	4 135,49
750 75375 4170	Wynagrodzenia osobowe 21 000,00	0,02	21 000,00	100,00	0,00
750 75375 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00	0,04	34 535,33	98,67	464,67
750 75375 4300	Zakup usług pozostałych 162 000,00	0,19	158 329,18	97,73	3 670,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZED WPOZAROWANIAMI 5 813 210,00	6,77	5 800 812,78	99,82	22 397,22
754 75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 885 983,00	6,51	5 885 906,98	100,00	51,04
754 75411 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75411 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do umówień wykonanych i funkcjonariuszom 280 135,00	0,33	280 134,35	100,00	0,65
754 75411 4010	Wydatki na osobowe procenty 27 722,00	0,03	27 718,95	100,00	1,05
754 75411 4020	Wydatki na osobowe członków korpusu służby cywilnej 88 985,00	0,10	84 939,17	99,97	26,83
754 75411 4040	Ubezpieczenie wydatki na roczne 8 432,00	0,01	8 431,16	99,99	0,84
754 75411 4050	Ubezpieczenia żołnierzy zawodowych i strażników oraz funkcjonariuszy 3 856 135,00	4,18	3 856 134,43	100,00	0,57
754 75411 4080	Przebieg leczenia i rehabilitacji żołnierzy zawodowych i rodzin funkcjonariuszy 388 934,00	0,42	388 933,18	100,00	0,82

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

Dokładność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji	
764 764 4 407C	Podatkowe uciążliwosci rozne dla roznych zarobkowych czest nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 120,00	0,29	249 116,68	100,00	1,32
764 764 4 408C	Swadczenia pieniezne wyznaczone przez okres roku zatrudnienia i funkcjonowaniem zwalniczyni ze sluzby	65 708,00	0,19	166 706,60	100,00	2,20
764 764 4 409C	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	19 997,00	0,02	9 991,73	99,97	5,27
764 764 4 410C	Skadki na Fundusz Pracy	2 948,00	0,00	2 946,76	99,96	1,24
764 764 4 411C	Wyrugozdzenia bezrobotne	6 400,00	0,01	6 399,20	99,99	0,80
764 764 4 418C	Rownowazniki pieniezne ekwiwalenty dla zolnierzy i funkcjonariuszy	184 226,00	0,19	184 225,24	100,00	0,76
764 764 4 420C	Zakup materialow i wyposazenia	266 517,00	0,31	288 518,57	100,00	0,43
764 764 4 421C	Zakup sredkow wyznosci	729,00	0,00	728,30	99,90	0,70
764 764 4 428C	Zakup lekow, wyrobkow medycznych i produktow biologicznych	300,00	0,00	296,60	98,87	0,40
764 764 4 429C	Zakup sprzetu i uzbrojenia	3 480,00	0,00	3 480,00	100,00	0,00
764 764 4 428C	Zakup energii	8 527,00	0,09	81 526,31	100,00	0,69
764 764 4 427C	Zakup uslug remontowych	36 813,00	0,04	36 812,23	100,00	0,77
764 764 4 428C	Zakup uslug zdrowotnych	22 692,00	0,03	22 692,00	100,00	0,00
764 764 4 430C	Zakup uslug pozostałych	48 700,00	0,06	48 700,00	100,00	0,00
764 764 4 438C	Zakup uslug dotyczacych sluzb inzynierskich	3 160,00	0,00	3 159,50	99,98	0,50
764 764 4 438C	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 535,00	0,01	4 534,06	99,98	0,92
764 764 4 437C	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 774,00	0,01	12 773,06	99,99	0,95
764 764 4 441C	Pozostałe sluzbowe krajowe	12 446,00	0,01	10 445,37	99,99	0,69
764 764 4 443C	Rozne opłaty i składowe	2 470,00	0,00	2 469,06	99,99	0,45
764 764 4 444C	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	0,00	3 626,44	99,99	0,56
764 764 4 452C	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 764 4 474C	Zakup materialow: poligraficznych i wyciskanych i wyciskanych kserograficznych	1 446,00	0,00	1 445,00	99,94	0,52

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
754 754-11 4-750	Zakup akcesoriów komputerycznych w tym programów i licencji 14 338,00	0,02	14 338,29	100,00	0,71
754 754-11 6-000	Wydatki na zakupy inwestycyjne, wzrosty i pożyczki budżetowych 123 654,00	0,4	123 654,00	100,00	0,00
754 754-14	Obrona cywilna 163 235,00	0,19	163 234,90	100,00	0,10
754 754-14 2-010	Doradztwo przekazane gminie na zadania finansowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) w ceży jednoczyni samorządu terytorialnego 124 565,00	0,14	124 565,00	100,00	0,00
754 754-14 4-010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 083,00	0,03	26 083,00	100,00	0,00
754 754-14 4-110	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 962,00	0,00	3 962,00	100,00	0,00
754 754-14 4-120	Składki na Fundusz Pracy 640,00	0,00	640,00	100,00	0,00
754 754-14 6-000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 985,00	0,01	7 984,90	100,00	0,10
754 754-21	Zarządzanie kryzysowe 44 015,00	0,05	41 668,90	94,67	2 346,10
754 754-21 4-210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 190,00	0,02	20 171,52	99,91	18,48
754 754-21 4-300	Zakup usług pozostałych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 754-21 4-360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy) 13 000,00	0,01	10 673,54	82,10	2 326,46
754 754-21 4-750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 068,00	0,00	1 068,24	99,93	0,76
754 754-21 6-000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 736,00	0,01	9 735,60	100,00	0,40
754 754-78	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
754 754-78 4-300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	0,02	0,00	0,00	20 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: 179 200,00	0,21	75 903,54	42,38	103 296,46
757 757-02	Obciążenie budżetu jednostek samorządu terytorialnego 79 200,00	0,09	75 903,54	95,84	3 296,46
757 757-02 9-070	Oczekiwanie na dostarczenie papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 79 200,00	0,09	75 903,54	95,84	3 296,46
757 757-04	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA I L.S. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100 000,00	0,11	0,00	0,00	100 000,00
757 757-04 6-020	Wzrosty z tytułu gwarancji poręczeń 100 000,00	0,11	0,00	0,00	100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA 2 008 167,34	2,36	1 387 184,00	67,07	621 983,34

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

Dokładność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
768 76005	Rodzajenia między jednostkami administracji terytorialnego 19 800,00 0,02		4 950,00	25,00	14 850,00
768 76005 2710	Dotacje celowe na pomoce techniczne udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego za dofinansowania własnych zadań budżetowych 19 800,00 0,02		4 950,00	25,00	14 850,00
768 76818	Rezerwy ogólna i celowa 657 133,34	0,75	0,00	0,00	657 133,34
768 76818 4810	Rezerwy 657 133,34	0,75	0,00	0,00	657 133,34
768 76832	Część równoważąca zużyciu ogólniej dla powiatów 1 382 234,00 1,58		1 382 234,00	100,00	0,00
768 76832 2990	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 1 382 234,00 1,58		1 382 234,00	100,00	0,00
801 80102	OWIATY I WYCHOWANIE 26 639 425,61	30,49	26 078 116,30	97,67	621 308,51
801 80102	Subsydijskowe społeczne 2 727 927,00	3,12	2 632 115,05	96,49	95 811,95
801 80102 3026	Nagrody i wydatki osobowe i klasyczne do wygrań 18 810,00 0,02		18 562,93	98,69	247,07
801 80102 4010	Wygrania i subwencje budżetowe 1 585 591,00 1,81		1 584 694,86	99,94	886,14
801 80102 4040	Dotacje wygrań roczne 104 368,00 0,12		104 365,88	100,00	2,12
801 80102 4110	Subsydijskie ubezpieczenia społeczne 260 681,00 0,30		260 101,89	99,78	579,11
801 80102 4120	Składki na Fundusz Pracy 40 787,00 0,05		40 448,21	98,17	338,79
801 80102 4170	Wygrania budżetowe 10 124,00 0,01		10 123,60	100,00	0,40
801 80102 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 96 215,00 0,10		96 209,30	99,99	5,70
801 80102 4230	Zakup książek, wyrobów ręcznych i produktów biurowych 500,00 0,00		460,48	92,10	19,52
801 80102 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 871,00 0,00		2 864,39	97,42	76,61
801 80102 4290	Zakup energii 85 600,00 0,10		85 399,52	99,88	100,48
801 80102 4270	Zakup usług telekomunikacyjnych 75 292,00 0,08		75 169,16	99,83	122,84
801 80102 4290	Zakup usług pocztowych 950,00 0,00		870,00	91,58	80,00
801 80102 4300	Zakup usług porządkowych 45 230,00 0,05		24 653,09	57,03	18 576,91
801 80102 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 260,00 0,00		2 184,40	96,29	15,60

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

Dokładność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
001 00102 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych relacji stażymowej 9 353,00	0,0%	9 276,68	99,21	74,12
001 00102 4380	Zakup usług obejmujących wysonowe ekspertyzy, analiza i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00102 4410	Pozostałe świadczenia krajowe 877,00	0,00	1 876,00	98,86	1,00
001 00102 4430	Różne opłaty i składki 241,00	0,00	1 240,98	100,00	0,02
001 00102 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 044,00	0,10	87 043,48	100,00	0,52
001 00102 4700	Szkolenia pracowników iubeższczych członków komisji składowej 8 860,00	0,01	8 986,00	100,00	0,00
001 00102 4740	Zakup materiałów szpalem czyści do sprzętu drukarskiego Urzędzeń terenograficznych 1 202,00	0,00	1 201,60	99,97	0,40
001 00102 4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 401,00	0,01	8 334,21	99,20	66,79
001 00102 0060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 130,00	3,32	209 272,19	73,91	73 857,81
001 00102 0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00	0,02	12 750,00	94,44	750,00
001 00111	Gminnażp specjalne 1 470 696,00	1,68	1 466 243,94	99,70	4 452,06
001 00111 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 198,00	0,03	29 012,66	99,37	185,34
001 00111 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 180,00	1,24	1 076 428,70	99,75	2 751,30
001 00111 4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne 63 588,00	0,10	63 586,08	100,00	0,92
001 00111 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 162 732,00	0,21	162 064,81	99,63	677,19
001 00111 4120	Składki na Fundusz Pracy 28 166,00	0,03	28 518,68	97,82	636,32
001 00111 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 5 003,00	0,01	5 000,00	100,00	0,00
001 00111 4240	Zakup poroży rakowej, cydających i kaloszek 2 928,00	0,00	2 927,64	99,99	0,36
001 00111 4260	Zakup usług zdrowotnych 450,00	0,00	250,00	55,56	200,00
001 00111 4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 467,00	0,07	58 466,37	100,00	0,63
001 00120	Licencja ogólnokrajowa 9 488 625,45	10,87	9 215 221,69	97,02	283 403,76
001 00120 2910	Dotacje celowe niezaliczone aminie na zadania z bieżącej resztkowej na podstawie porozumienia (art.64) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 734,62	0,00	2 366,52	87,27	348,00

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

Dotychczasowa / kolejność dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
601 60120 3020	Nagrody i wydatki osobowe 1000 liczone do wynagrodzeń 15 929,00	0,02	14 566,66	92,26	1 232,32
601 60120 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wyjątków 6 400,00	0,01	6 400,00	100,00	0,00
601 60120 4010	Wygodzenia osobiste pracowników 6 040 171,00	6,91	6 032 402,32	99,87	7 768,68
601 60120 4040	Dodatkowe wynagrodzenia razne 447 057,00	0,51	447 052,71	100,00	4,29
601 60120 4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne 957 375,00	1,10	954 322,60	99,69	3 052,40
601 60120 4117	Skłanki na ubezpieczenia społeczne 457,00	0,00	383,55	83,93	73,45
601 60120 4120	Skłanki na Fundusz Pracy 154 295,00	0,18	153 529,96	99,50	765,04
601 60120 4127	Skłanki na Fundusz Pracy 74,00	0,00	61,74	83,43	12,26
601 60120 4140	Wpłaty za PFRON 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 60120 4170	Wygodzenia bezosobowe 12 919,00	0,01	12 714,00	98,41	205,00
601 60120 4177	Wygodzenia bezosobowe 3 718,68	0,00	3 238,68	87,09	480,00
601 60120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 209 190,00	0,24	208 713,79	99,77	476,21
601 60120 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 4 547,69	0,01	3 186,18	70,11	1 359,50
601 60120 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych 1 250,00	0,00	1 249,34	99,95	0,66
601 60120 4240	Zakup pomocy naukowych, wydawniczych książek 52 629,00	0,06	52 539,24	99,83	89,76
601 60120 4247	Zakup pomocy naukowych, wydawniczych książek 6 650,00	0,0	0,00	0,00	6 650,00
601 60120 4290	Zakup energii 332 176,00	0,38	320 265,80	96,41	11 920,07
601 60120 4270	Zakup usług remontowych 57 1 070,00	0,42	208 114,80	36,45	1 629 955,07
601 60120 4290	Zakup usług zdrowotnych 4 245,00	0,00	3 565,00	84,45	680,00
601 60120 4300	Zakup usług pocztowych 87 729,00	0,11	87 110,95	99,37	618,15
001 00120 4307	Zakup usług pocztowych 13 995,34	0,10	96 544,94	75,92	27 450,50
001 00120 4360	Zakup usług obsługi dla sieci Internet 9 489,00	0,01	9 065,18	95,76	359,62

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

Doświadczenie / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
001 00120 436C	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 440,00 0,00	0,00	456,20	99,82	0,80
001 00120 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 250,00 0,00	0,00	250,00	100,00	0,00
001 00120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii szachmatowej 20 866,00 0,00	0,00	27 300,77	91,10	2 667,23
001 00120 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii szachmatowej 294,87 0,00	0,00	294,87	100,00	0,00
001 00120 4410	Pozostałe służbowe krajowe 7 004,00	3,01	6 089,53	86,94	914,47
001 00120 4417	Pozostałe służbowe krajowe 12 100,00	3,00	120,55	99,63	0,45
001 00120 4427	Podróża służbowe zagranicą 48 870,00	0,05	21 245,22	45,33	25 624,78
001 00120 4430	Różne opłaty i składki 1 042,00	0,00	1 011,76	97,10	30,22
001 00120 4437	Różne opłaty i składki 740,00	0,00	57,00	21,22	583,00
001 00120 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 382 532,00	0,44	382 532,00	100,00	0,00
001 00120 4580	Kary i odszkodowania wyznaczone na rzecz osób fizycznych 6,00	0,00	5,33	88,83	0,67
001 00120 4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem kopcius służby cywilnej 8 143,00	0,01	8 353,20	98,67	91,80
001 00120 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 340,00	0,01	7 301,07	99,47	38,93
001 00120 4747	Zakup papierów drukarskich do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 789,99	0,00	230,25	29,15	559,74
001 00120 4750	Zakup eksponatów komputerowych w tym programów i licencji 27 266,00	0,03	27 272,86	99,95	3,14
001 00120 4757	Zakup eksponatów komputerowych w tym programów i licencji 1 121,01	0,00	214,95	19,17	906,06
001 00120 4850	Różne kursowe 590,35	0,00	590,35	100,00	0,00
001 00120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00	0,16	114 552,71	61,82	25 447,29
001 00120 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00120 6100	Usługi profesjonalne 44 443,00	0,08	44 440,80	100,00	2,20
001 00120 6100	Wyodrębnienie osobowe pracowników 32 242,00	0,04	32 241,12	100,00	0,88
001 00120 6340	Dotychczasowe wydatki na 3 086,00	0,00	3 086,00	100,00	0,00

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

Dział/rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 5 489,00	0,01	5 489,57	99,99	0,43
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy 888,00	0,00	885,11	99,90	0,89
801 80120 4440	Dotacja na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych 1 930,00	0,00	1 930,00	100,00	0,00
801 80130	Składki zasadnicze 10 127 020,16	11,59	10 044 620,37	99,19	82 199,79
801 80130 2840	Dotacja podmiotowa z budżetu z niepublicznej jednostki systemu oświaty 218 427,00	0,25	218 427,00	100,00	0,00
801 80130 3020	Nagrody i świadczenia osobowe i za liczenie do wyjątku 41 242,00	0,05	38 093,25	92,37	3 148,75
801 80130 4310	Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 572 269,00	7,46	6 506 622,46	99,92	6 446,54
801 80130 4340	Dotatkowe wynagrodzenie roczne 508 198,00	0,58	506 94,61	100,00	3,39
801 80130 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 1 030 603,00	1,18	1 027 380,79	99,72	2 928,21
801 80130 4120	Składki na Fundusz Pracy 166 417,00	0,19	164 660,78	98,96	1 728,22
801 80130 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80130 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 320,00	0,00	4 320,00	100,00	0,00
801 80130 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 4 270,00	0,00	4 269,14	99,98	0,86
801 80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 220 635,00	0,25	220 627,26	99,99	7,74
801 80130 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 5 288,27	0,01	5 298,27	100,00	0,00
801 80130 4230	Zakup usług wyrobów miedzianych i produktów blachownic 804,00	0,00	803,08	99,89	0,91
801 80130 4240	Zakup pomocy naukowych, wydawnictw, książek 89 417,00	0,10	89 304,82	99,87	112,18
801 80130 4290	Zakup energii 470 660,00	0,54	408 169,92	86,70	64 490,08
801 80130 4270	Zakup usług remontowych 216 934,00	0,25	218 923,81	100,00	10,19
801 80130 4230	Zakup usług zdrowotnych 5 143,00	0,01	4 271,50	83,14	671,50
801 80130 4330	Zakup usług porochożnych 109 063,00	0,12	108 667,46	99,64	175,54
801 80130 4337	Zakup usług porochożnych 6 513,29	0,01	6 513,29	100,00	0,00

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

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
801 80130 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet: 5 724,00	0,01	5 724,12	99,79	11,88
801 80130 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii szkodowej) 18 894,00	0,02	18 153,22	96,30	735,78
801 80130 4380	Zakup usług obejmujących wyświadczenie analizy i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80130 4410	Podróże s Labzwa Krajowe 3 726,00	0,00	3 467,56	93,05	258,44
801 80130 4427	Podróże s Labzwa zagraniczne 10 226,60	0,01	6 064,60	76,66	2 162,00
801 80130 4430	Różna opłaty i składki 1 518,00	0,00	1 412,98	93,08	105,02
801 80130 4440	Opłaty na rzecz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 406 565,00	0,47	406 565,00	100,00	0,00
801 80130 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
801 80130 4730	Szkolenia pracowników nieangazowanych członkami korpusu służby cywilnej 7 057,00	0,01	6 887,00	97,45	180,00
801 80130 4740	Zakup materiałów papierowych do szereg. centralnego i szeregów kategorie graficznych 7 885,00	0,01	7 874,00	99,86	11,00
801 80130 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tytr programów i licencji 32 599,00	0,04	32 567,71	99,98	7,29
801 80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80130 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 410,00	0,02	17 409,73	100,00	0,27
801 80134	Szkoly zawodowe specjalne 1 228 669,00	1,41	1 228 898,18	99,98	1 770,82
801 80134 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 540,00	0,00	2 497,74	98,34	42,26
801 80134 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 927 174,00	1,06	926 745,62	99,95	428,38
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 193 326,00	0,22	193 047,73	99,82	278,27
801 80134 4120	Składki na Fundusz Pracy 23 966,00	0,03	23 920,75	99,82	45,24
801 80134 4210	Zakup materiałów wyposażenia 1 917,00	0,00	950,99	49,61	966,01
801 80134 4240	Zakup sprzętu biurowego dyktando i kasetek 2 507,00	0,00	2 506,13	99,96	0,87
801 80134 4260	Zakup usług biurowych 450,00	0,00	450,00	100,00	0,00

Filtry: gr.dysp.wszystkie, cysp.wszystko, sp.fn.wszystkie, zad.wszystkie,

Dokładność i kate. nośb dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
001 00104 4440	Dotyry na zak. asow. fundusz emerytalnych 47 017,00	0,05	47 046,81	100,00	0,15
001 00104 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00	0,00	91,07	91,07	0,93
001 00140	Centra szpitala i szpitalizacji i praktycznego oraz odnieski do szpitala zawodowego 782 632,00	0,90	700 736,96	89,54	81 895,44
001 00140 3020	Wyciski asobowe niezaliczone co wynagrodzeń 1 400,00	0,00	1 399,95	100,00	0,05
001 00140 4010	Wynagrodzenia asobowe pracowników 19 072,00	0,14	17 356,92	90,40	1 715,08
001 00140 4110	Siadki na ubezpieczenia społeczne 18 408,00	0,02	18 140,92	98,55	267,08
001 00140 4120	Siadki na Fundusz Pracy 2 978,00	0,00	2 874,79	96,52	43,21
001 00140 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00140 4170	Wynagrodzenia bezrobotne 9 480,00	0,01	9 480,00	100,00	0,00
001 00140 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 43 119,00	0,05	43 114,60	99,99	4,40
001 00140 4280	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych 129,00	0,00	128,31	99,47	0,69
001 00140 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 519,00	0,00	2 518,02	99,96	0,98
001 00140 4260	Zakup energii 29 000,00	0,02	20 001,55	68,97	8 998,45
001 00140 4270	Zakup usług remontowych 10 000,00	0,01	9 998,14	99,98	1,85
001 00140 4280	Zakup usług z mechanicznych 40,00	0,00	40,00	100,00	0,00
001 00140 4300	Zakup usług pozostałych 5 370,00	0,00	5 285,25	97,49	84,75
001 00140 4350	Zakup usług drogowni do sieci internet 300,00	0,00	78,00	26,00	222,00
001 00140 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800,00	0,00	373,55	46,69	426,45
001 00140 4390	Zakup usług chemicznych wywaranie ekspertyz i analiz i opinii 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00140 4410	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00140 4430	Podróże służbowe zagranicę 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 00140 4440	Opłaty na rekultywację funduszu świadczeń społecznych 5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00

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

Dokładność / kategoria	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
00' 00' 40 40' 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00' 00' 40 40' 00	720,00	0,00	720,00	100,00	0,00
00' 00' 40 40' 00	125,00	0,00	124,68	99,74	0,32
00' 00' 40 40' 00	4 700,00	0,00	4 677,88	99,53	22,12
00' 00' 40 40' 00	527 632,00	0,60	456 524,00	86,52	71 108,00
00' 00' 40 40' 00	210 771,00	0,24	197 037,86	93,48	13 733,14
00' 00' 40 40' 00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
00' 00' 40 40' 00	66 259,00	0,08	66 011,89	99,63	247,11
00' 00' 40 40' 00	4 702,00	0,01	4 700,88	99,98	1,12
00' 00' 40 40' 10	1 370,00	0,01	10 958,73	96,38	411,27
00' 00' 40 40' 20	734,00	0,00	1 732,70	99,93	1,90
00' 00' 40 40' 300	23 138,00	0,00	21 432,00	92,50	1 706,00
00' 00' 40 40' 40	4 130,00	0,00	3 377,57	81,78	752,43
00' 00' 40 40' 440	3 258,00	0,00	3 258,00	100,00	0,00
00' 00' 40 40' 700	96 111,00	0,11	85 598,09	89,06	10 512,91
00' 00' 00' 00	549 642,00	0,63	490 801,65	89,42	58 840,35
00' 00' 00' 40' 0	30 324,00	0,03	30 282,64	99,86	41,36
00' 00' 00' 40' 10	4 651,00	0,01	4 618,44	99,30	32,56
00' 00' 00' 40' 20	758,00	0,00	741,92	97,88	16,08
00' 00' 00' 40' 30	264,00	0,00	264,00	100,00	0,00
00' 00' 00' 40' 77	24 175,00	0,03	8 531,84	35,29	15 643,16
00' 00' 00' 40' 217	1 014,00	0,00	389,12	38,29	625,88

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-epoz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
601 85168 4367	Zakup usług pozostałych 203 389,00	0,23	165 848,86	81,54	37 538,15
601 85168 4367	Zakup usług obejmujących buraczenia 390,00	0,00	384,30	98,54	5,70
601 85168 4417	Podróż służbowe zaprzęzanie 1 100,00	0,00	1 099,50	99,95	0,50
601 85168 4427	Podróż służbowe zaprzęzanie 1 282,00	0,00	620,17	48,30	671,83
601 85168 4427	Różne usługi i usługi: 12 164,00	0,01	9 313,50	76,58	2 851,00
601 85168 4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń społecznych 266 361,00	0,31	266 360,38	100,00	0,92
601 85168 4747	Zakup materiałów do celów do sprzętu drukarskiego : Urządzeni komputerowych 760,00	0,03	147,98	19,47	612,01
661 85111 2060	OC-HRONA ZDRZAWA 4 265 320,00	4,90	4 261 452,58	99,96	1 867,42
661 85111 2060	Szpitale ogólna 2 087 208,00	2,38	2 086 868,00	99,99	250,00
661 85111 4220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 30 000,00	0,03	30 000,00	100,00	0,00
661 85111 4220	Zakup usług zdrowotnych 400 000,00	0,46	399 750,00	99,94	250,00
661 85111 6220	Dotacja do ośw z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 657 209,00	1,90	1 657 209,00	100,00	0,00
661 85162	Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 500,00	0,00	1 800,00	64,00	900,00
661 85162 4170	Wynagrodzenia sezonowe 1 600,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
661 85162 4360	Zakup usług pozostałych 900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
661 85163	Zwalczanie rakomani 2 500,00	0,00	2 460,00	98,40	40,00
661 85163 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 85163 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
661 85163 4360	Zakup usług pozostałych 1 900,00	0,00	1 860,00	97,88	40,00
661 85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie opłacających obowiązkowo ubezpieczenia zdrowotnego 2 190 111,00	2,44	2 128 544,60	97,19	616,20
661 85166 4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 190 111,00	2,44	2 129 544,60	97,19	616,20
661 85166	Pozostała działalność 51 000,00	0,07	60 888,78	99,82	1 122

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

Dotyczy / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
051 05 03 4300	Zakup usług pozostałych 61 000,00	0,07	60 836,79	99,62	111,22
052	POMOCY SPOŁECZNA 12 255 453,81	14,52	12 255 453,81	99,62	428 537,00
052 05201	Pracownik opiek. i pomoc. wyrownawcza 4 656 136,00	5,33	4 618 078,64	94,89	238 057,18
052 05201 2310	Dotacje celowe p. zadaniom gmin na zadania bezopłatne na podstawie porozumień (u.mowy) między samorządami terytorialnego	0,44	341 957,71	89,40	20 558,29
052 05201 2320	Dotacje celowe p. zadaniom dla powiatu na zadania z zakresu realizowane na podstawie porozumień (u.mowy) między samorządami terytorialnego	0,02	21 337,81	99,73	57,19
052 05201 2020	Nagrody wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,07	55 795,64	96,61	957,95
052 05201 3*10	Świadczenia socjalne	0,21	179 197,16	90,80	354,64
052 05201 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,05	1 741 337,10	97,12	61 723,90
052 05201 4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3*12	107 988,17	100,00	1,63
052 05201 4*10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,35	285 779,66	94,27	17 366,34
052 05201 4*20	Składki na Fundusz Pracy	0,06	44 269,41	93,49	3 082,59
052 05201 4*70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,08	81 661,62	99,92	63,38
052 05201 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,52	380 081,61	83,90	78 192,39
052 05201 4220	Zakup środków transportu	0,24	179 452,22	87,27	26 167,78
052 05201 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	0,02	23 295,71	99,69	62,29
052 05201 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkieł	0,02	16 861,03	99,78	37,97
052 05201 4280	Zakup energii	0,19	162 366,65	97,44	4 260,35
052 05201 4270	Zakup usług zamieszkalowych	0,30	254 012,29	99,25	1 987,71
052 05201 4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 343,00	55,66	1 057,00
052 05201 4300	Zakup usług pozostałych	0,42	353 922,41	99,84	622,59
052 05201 4350	Zakup usług co sieci przem. iel	0,01	4 240,62	86,54	659,48
052 05201 4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	0,01	3 955,83	82,41	944,17

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

Dotychczas / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
052 05201 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14 800,00	0,02	2 623,60	65,29	2 176,40
052 05201 4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i porośnięta teraenowe 4 000,00	0,02	3 223,76	80,59	776,24
052 05201 4410	Pozostałe świadczenia krajowe 7 416,00	0,01	6 634,86	75,98	1 781,14
052 05201 4430	Różne opłaty i składki 4 000,00	0,02	2 806,30	70,23	1 193,70
052 05201 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 624,00	0,09	79 042,96	96,84	2 581,04
052 05201 4700	Składki pracownicze należących do ubezpieczeń społecznych 8 815,00	0,01	7 780,00	88,26	1 035,00
052 05201 4740	Zakup materiałów eksploazyjnych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych 3 000,00	0,00	2 989,10	99,64	10,90
052 05201 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 18 200,00	0,02	16 752,98	92,05	1 447,02
052 05201 0300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 308,00	0,03	26 337,03	100,00	29
052 05202	Darowizmy społecznej 3 482 286,00	3,99	3 406 901,00	97,80	76 695,00
052 05202 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00	0,00	2 751,98	91,71	248,02
052 05202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 764 633,00	2,02	1 760 422,07	99,78	4 210,93
052 05202 4040	Dotacje wynagrodzenia i rżne 124 705,00	0,14	124 702,04	100,00	2,96
052 05202 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 286 588,00	0,33	275 098,74	95,99	11 489,26
052 05202 4120	Składki na Fundusz Pracy 45 694,00	0,05	44 576,69	97,56	1 117,31
052 05202 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 10 200,00	0,01	10 200,00	100,00	0,00
052 05202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 368 083,00	0,42	368 087,70	99,98	3 001,30
052 05202 4220	Zakup środków pieniężnych 246 000,00	0,28	238 979,00	97,15	7 021,00
052 05202 4230	Zakup usług wyników medycznych i produktów biologicznych 20 513,00	0,02	20 490,29	99,86	22,71
052 05202 4290	Zakup energii 287 756,00	0,33	281 613,26	97,87	6 142,74
052 05202 4270	Zakup usług telekomunikacyjnych 95 000,00	0,11	96 047,56	99,94	8 352,44
052 05202 4280	Zakup usług adwokatów 3 000,00	0,00	1 680,00	56,00	1 320,00

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

Dokładność / kolejność dział-wydz-pod-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	Kwota wyk. do dyspozycji
852 85202 4300	Zakup usług pocztowych 57 300,00	0,07	57 217,14	99,86	52,88
852 85202 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00	0,00	2 020,32	80,81	478,88
852 85202 4360	Opłaty z tytułu zaop. usług telekomunikacyjnych za telefoni komórkową 1 900,00	0,00	1 756,83	92,46	143,20
852 85202 4370	Opłaty z tytułu zakup. usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 10 000,00	0,00	8 794,76	87,94	1 205,84
852 85202 4410	Podręczne służbowe księgowé 2 500,00	0,00	2 255,81	90,24	249,09
852 85202 4420	Różne opłaty i składki 200,00	0,00	144,00	72,00	56,00
852 85202 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 620,00	0,07	62 619,84	100,00	0,16
852 85202 4500	Procesale podatkowe wraz z odwołaniami i kosztami ich pokrycia 4 630,00	0,01	4 629,93	100,00	0,07
852 85202 4700	Szatenia pracowników rządzących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00	0,00	2 108,00	52,70	1 892,00
852 85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 982,00	0,00	1 339,41	66,27	622,59
852 85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencj 8 500,00	0,01	8 472,53	99,68	27,47
852 85202 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00	0,08	61 999,04	87,32	9 000,96
852 85203	Dzielnica wsparcia 912 150,00	1,04	912 140,34	100,00	9,88
852 85203 3020	Nagrody i wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń 225,00	0,00	224,80	99,91	0,20
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 839,00	0,47	412 839,00	100,00	0,00
852 85203 4040	Odsetkowe wynagrodzenia roczne 22 857,00	0,03	22 958,35	100,00	0,65
852 85203 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 65 354,00	0,08	66 353,79	100,00	0,21
852 85203 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 956,00	0,01	9 955,05	99,99	0,95
852 85203 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 060,00	0,01	7 060,00	100,00	0,00
852 85203 4210	Zakup materiałów wyposażenia 48 555,00	0,06	48 534,95	100,00	0,05
852 85203 4220	Zakup środków czynnych 43 258,00	0,05	43 268,00	100,00	0,00
852 85203 4230	Zakup usług wyrobów metalicznych i metalików blachowych 100,00	0,00	399,64	99,81	0,36

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

Deklaracja / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
952 85203 4243	Zakup somy narkotycznych, syntetycznych leków 398,00	0,00	398,53	99,86	0,47
952 85203 4290	Zakup energii 57 426,00	0,04	37 426,56	65,00	0,44
952 85203 4270	Zakup usług reklamowych 150 826,00	0,17	150 826,93	100,00	0,07
952 85203 4290	Zakup usług zdrowotnych 292,00	0,00	291,10	99,69	0,90
952 85203 4300	Zakup usług technicznych 67 985,00	0,10	67 986,00	100,00	0,00
952 85203 4390	Zakup usług obsługi: co sięd Internet 538,00	0,00	535,30	99,67	0,70
952 85203 4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ze stacjami komórkowymi 501,00	0,00	500,20	99,84	0,80
952 85203 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej 1 538,00	0,00	1 537,58	99,97	0,41
952 85203 4410	Podróże służbowe: wiatowe 2 474,00	0,00	2 473,20	99,97	0,80
952 85203 4430	Różne opłaty: składowe 443,00	0,00	443,00	100,00	0,00
952 85203 4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych 13 110,00	0,02	13 109,58	100,00	0,42
952 85203 4480	Podatek od nieruchomości 778,00	0,00	778,00	100,00	0,00
952 85203 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 524,00	0,00	1 523,57	99,97	0,43
952 85203 4700	Szkolenie pracowników nieobjętych zmianami: kursu obsługi cyfrowa 680,00	0,00	680,00	100,00	0,00
952 85203 4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego: urządzenie kserograficzne 499,00	0,00	499,08	99,82	0,92
952 85203 4750	Zakup urządzeń komputerowych w tym programów i licencji 424,00	0,00	423,12	99,94	0,88
952 85204	Podbiny zastępcze 2 825 241,00	3,23	2 740 951,81	97,02	84 279,09
952 85204 2010	Dotacje na owo przekazało gminie na zadania finansowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 000,00	0,30	248 522,20	94,82	11 477,80
952 85204 2080	Dotacje na owo przekazało dla powiatu na zadanie finansowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00	0,17	138 032,66	92,05	11 967,32
952 85204 3110	Świadczenia społeczne 2 308 600,00	2,64	2 253 301,82	97,60	55 298,18
952 85204 4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne 12 647,00	0,01	12 389,41	97,96	257,59
952 85204 4120	Składowe na Fundusz Pracy 2 171,00	0,00	2 126,56	97,95	44,51

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

Dotyczy ność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
652 65204 4170	Wyngrodzenie bezosobowe 87 623,00	0,10	88 219,41	99,56	1 483,59
652 65204 4950	Zakup usług pocztowych 4 000,00	0,00	2 400,00	60,00	1 600,00
652 65216	Pracownicy zarobkowi pomocy technicznej 503 654,85	0,56	503 166,43	99,89	529,42
652 652 6 407 0	Wyngrodzenie celowe pracowników 329 374,00	0,38	329 374,00	100,00	0,00
652 652 6 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne 21 414,00	0,02	21 413,34	100,00	0,66
652 652 6 411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne 57 546,00	0,07	57 548,00	100,00	0,00
652 652 6 4120	Składki na Fundusz Pracy 9 204,00	0,01	9 201,11	99,97	2,89
652 652 6 4170	Wyngrodzenia bazowe 9 247,00	0,01	9 246,84	100,00	0,16
652 652 6 427 0	Zakup materiałów wyposażenia 19 707,00	0,02	19 707,00	100,00	0,00
652 652 6 4280	Zakup usług artowalnych 350,00	0,00	350,00	100,00	0,00
652 652 6 4300	Zakup usług pozostałych 16 138,65	0,02	16 138,83	100,00	0,02
652 652 6 4350	Zakup usług dowozu do sieci Internet 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 652 6 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznej 7 800,00	0,01	7 276,98	93,28	524,02
652 652 6 4410	Podróża służbowe krajowe 834,00	0,00	833,70	99,95	0,30
652 65218 4440	Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 639,00	0,02	13 638,43	100,00	0,57
652 65218 4700	Szcolenia pracowników i inżynierów zawodami komputerowymi 1 532,00	0,00	1 531,23	99,95	0,80
652 65218 4740	Zakup materiałów papierowych do druku drukarek i urządzeń kserograficznych 3 800,00	0,00	3 800,00	100,00	0,00
652 65218 4750	Zakup ekspozycji komputerowych, w tym programów i licencji 13 107,00	0,02	13 107,00	100,00	0,00
652 65220	Medioski specjalistycznego periodyka 73 640,00	0,08	59 428,97	79,13	15 411,03
652 65220 4010	Wyngrodzenia celowe pracowników 38 150,00	0,04	34 925,50	91,56	3 220,10
652 65220 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne 1 856,00	0,00	1 855,94	100,00	0,06
652 65220 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 6 483,00	0,01	5 727,42	58,21	785,56

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
852 85220 4 20	Składki na Fundusz Pracy 932,00	0,00	893,23	96,53	8,77
852 85220 421C	Zakup materiałów i wyposażenia 12 821,00	0,01	8 982,48	70,14	3 838,52
852 85220 4290	Zakup energii 4 200,00	0,03	0,00	0,00	4 200,00
852 85220 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	0,01	5 000,00	100,00	0,00
852 85220 4300	Zakup usług pozostałych 4 418,00	0,01	1 030,00	23,31	3 388,00
852 85233	Doszczepianie i doszczepianie nauzywie 5 395,00	0,01	3 612,00	66,96	1 783,00
852 85233 4300	Zakup usług pozostałych 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85233 4700	Szeregienia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 295,00	0,01	3 612,00	68,22	1 683,00
852 85295	Pozostała działalność 225 747,96	0,28	213 475,32	94,56	12 272,64
852 85295 3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9 864,35	0,02	19 864,35	100,00	0,00
852 85295 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 051,65	0,00	1 051,65	100,00	0,00
852 85295 4019	Wydatki na osobowe świadczenia 48 188,26	0,06	43 605,66	90,53	4 582,60
852 85295 4019	Wydatki na osobowe świadczenia 2 549,98	0,00	2 308,54	90,53	241,44
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 4 005,27	0,00	3 304,63	82,51	700,64
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 212,04	0,00	174,98	82,51	37,06
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 643,31	0,00	535,12	83,18	108,19
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 34,08	0,00	28,33	83,18	5,73
852 85295 4170	Wydatki na świadczenia 13 332,00	0,02	9 419,92	70,68	3 912,08
852 85295 4178	Wydatki na świadczenia 38 393,91	0,04	38 393,91	100,00	0,00
852 85295 4170	Wydatki na świadczenia 2 332,06	0,00	2 332,06	100,00	0,00
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 360,00	0,00	122,36	5,18	2 237,64
852 85295 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 52 577,95	0,04	32 577,86	100,00	0,00

Strona 24 z 31

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
652 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 724,71	0,00	724,71	100,00	0,00
652 85295 4308	Zakup usług pocztowych 28 783,14	0,03	28 686,10	99,74	74,04
652 85295 4300	Zakup usług pocztowych 1 522,60	0,00	1 518,68	99,74	3,92
652 85295 4358	Zakup usług czołepu do e-ed Internet 1 574,39	0,00	1 574,39	100,00	0,00
652 85295 4359	Zakup usług czołepu do e-ed Internet 83,35	0,00	83,35	100,00	0,00
652 85295 4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 598,33	0,00	598,33	100,00	0,00
652 85295 4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 31,67	0,00	31,67	100,00	0,00
652 85295 4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe 2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
652 85295 4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych 23 572,00	0,03	23 293,53	98,82	278,47
652 85295 4740	Zakup materiałów paleniskowych do sprzętu, urządzeń i urządzeń kartograficznych 168,00	0,00	55,69	33,16	112,31
652 85295 4749	Zakup materiałów paleniskowych do sprzętu, urządzeń i urządzeń kartograficznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 85295 4749	Zakup materiałów paleniskowych do sprzętu, urządzeń i urządzeń kartograficznych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 85295 4798	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 85295 4799	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	POZOSTAŁA BUDOWA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 477 946,23	3,98	3 350 410,12	96,34	127 436,11
653 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 400,00	0,08	56 220,68	89,73	179,32
653 85311 2310	Dotacje celowe z zakazane zmniejsz na zadaniach z budżetu realizowane z podziałem procentowym między jednostkami samorządu terytorialnego 9 147,00	0,01	9 144,24	99,97	2,76
653 85311 2320	Dotacje celowe z zakazane dla powiatu na zadaniach z budżetu realizowane z podziałem procentowym między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253,00	0,00	5 078,44	95,57	174,56
653 85311 2530	Dotacje procentowe z budżetu dla jednostek budżetowych do sekcji finansów publicznych 54 000,00	0,06	54 000,00	100,00	0,00
653 85321	Zapłaty do spraw pracodawcy o słońcu. Flakna i pracownicy 219 570,00	0,24	212 356,46	99,45	1 173,52
653 85321 4310	Wygrzeszenia osobowe pracownik 56 001,00	0,07	56 086,67	99,99	4,33
653 85321 4340	Dodatek w wypracowanie roczne 3 529,00	0,00	3 528,33	99,98	0,67

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

Dokładność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
953 95321 4110	Skład na ubezpieczenia społeczne 10 541,00	0,01	10 630,44	99,90	10,58
953 95321 4120	Skład na Fundusz Pracy 521,00	0,00	1 510,54	99,31	10,45
953 95321 4170	Wynagrodzenia podstawowe 49 746,00	0,08	48 601,87	97,70	1 146,83
953 95321 4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	24 064,00	100,00	0,00
953 95321 4280	Zakup usług zdrowotnych 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 95321 4300	Zakup usług pozostałych 57 736,00	0,07	57 736,00	100,00	0,00
953 95321 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i fax)	0,00	1 166,00	99,83	0,80
953 95321 4410	Pozostałe służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953 95321 4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 2 838,00	0,00	2 837,69	99,99	0,31
953 95321 4740	Zakup materiałów papierniczych co sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych 2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
953 95321 4780	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 126,00	0,00	2 126,00	100,00	0,00
953 95333	Pomiatowe Usługi Pracy 2 717 269,00	3,11	2 566 038,91	97,75	81 170,39
953 95333 3020	Wydatki odcinkowe realizowane do wynagrodzeń 1 371,00	0,00	1 370,89	99,99	0,11
953 95333 3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 565,57	0,13	60 616,49	51,73	56 749,38
953 95333 4010	Wynagrodzenia odcinkowe pracowników 1 695 000,00	1,94	1 694 959,77	100,00	40,23
953 95333 4018	Wynagrodzenia odcinkowe pracowników 145 932,60	0,17	145 588,11	99,75	344,49
953 95333 4040	Dodatek wynagrodzenie roczne 67 365,00	0,10	87 365,95	100,00	0,00
953 95333 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 261 890,00	0,30	261 601,16	99,73	719,84
953 95333 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 27 464,47	0,03	27 220,68	99,11	243,79
953 95333 4120	Składki na Fundusz Pracy 43 520,50	0,05	43 281,61	99,45	238,19
953 95333 4128	Składki na Fundusz Pracy 3 224,50	0,00	3 111,47	96,51	1 12,58
953 95333 4140	Opłaty na Parafowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 14 900,00	0,02	14 635,00	98,22	255,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2008-01-01 do 2008-12-31

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

Dokładność i kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwoła wyk. do dyspozycji
653 65333 4170	Wygraczenia bezosobowe 2 400,00	0,00	2 400,00	100,00	2,00
653 65333 4176	Wygraczenia bezosobowe 10 223,00	0,01	8 000,00	86,08	1 423,00
653 65333 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 36 829,00	0,04	36 828,37	100,00	0,63
653 65333 4216	Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00	0,01	4 993,46	99,87	6,54
653 65333 4240	Zakup pomocy technicznych, cyfrowych i książek 300,00	0,00	186,64	62,28	113,16
653 65333 4260	Zakup energii 76 671,00	0,09	75 385,63	98,63	267,37
653 65333 4280	Zakup usług zdrowotnych 800,00	0,00	717,60	89,69	82,60
653 65333 4300	Zakup usług pocztowych 73 842,00	0,08	73 790,68	99,93	51,12
653 65333 4306	Zakup usług pocztowych 23 357,36	0,03	23 245,69	99,92	111,47
653 65333 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00	0,00	1 411,36	94,09	88,64
653 65333 4400	Opłaty za admin. strawienie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 400,00	0,03	23 392,08	99,97	7,92
653 65333 4410	Podróż służbowe krajowe 4 000,00	0,00	3 715,67	92,89	284,43
653 65333 4430	Różne opłaty i składki 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 65333 4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych 50 767,00	0,06	50 767,50	100,00	0,00
653 65333 4446	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych 7 256,00	0,01	7 256,00	100,00	0,00
653 65333 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
653 65334	Pomoc dla przedsiębiorców 218 404,00	0,25	207 845,12	95,17	10 556,88
653 65334 3110	Świadczenia socjalne 105 052,00	0,12	105 050,82	100,00	1,18
653 65334 4010	Wygraczenia osobowe pracowników 19 056,00	0,02	18 937,23	99,88	2 116,77
653 65334 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 084,00	0,00	2 488,12	80,61	597,88
653 65334 4210	Zakup materiałów wyposażenia 85 536,00	0,10	82 270,95	96,18	3 265,05
653 65334 4700	Zakup usług pocztowych 100,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00

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

Dokładność / dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
653 65304 4700	Sukcesja pracowników niebędących członkami rodziny zmarłego (wzrost) 4 576,00	0,01	0,00	0,00	4 576,00
653 65306	Rozchłosta działalność				
653 65306 4170	262 202,23	0,30	207 848,93	79,27	54 353,30
653 65306 4170	Wydatki odzienia bezosobowe 1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
653 65306 4177	Wydatki odzienia bezosobowe 1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
653 65306 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 34 300,00	0,04	29 611,16	86,33	4 688,84
653 65306 4217	Zakup materiałów, wyposażenia 3 350,00	0,00	3 350,00	100,00	0,00
653 65306 4260	Zakup energii 26 800,00	0,03	27 970,15	97,12	829,85
653 65306 4270	Zakup usług remontowych 30 000,00	0,03	5 339,00	17,80	24 661,00
653 65306 4300	Zakup usług pocztowych 76 316,23	0,09	66 312,39	86,89	10 003,89
653 65306 4307	Zakup usług pocztowych 96 312,95	0,04	36 312,95	100,00	60 000,00
653 65306 4350	Zakup usług do sieci Internet 6 600,00	0,01	6 469,26	98,02	130,74
653 65306 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną 9 400,00	0,01	5 785,21	61,54	3 614,79
653 65306 4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 916,00	0,02	15 812,40	99,34	1 083,60
653 65306 4410	Podróż służbowe krajowe 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
653 65306 4417	Podróż służbowe krajowe 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
653 65306 4420	Podróż służbowe zagraniczne 2 000,00	0,00	1 197,41	59,87	832,59
653 65306 4427	Podróż służbowe zagraniczne 8 220,00	0,01	8 220,00	100,00	0,00
653 65306 4430	Różne opłaty i składki 51,00	0,00	51,00	100,00	0,00
653 65306 4437	Różne opłaty i składki 350,00	0,00	350,00	100,00	0,00
653 65306 4740	Zakup materiałów popielniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych 1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00
653 65306 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 600,00	0,01	0,00	0,00	8 600,00
654	EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 5 237 595,00	5,99	5 188 153,98	98,06	49 441,02

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

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par-poz	Plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonania	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
854 05401	Świadczenia				
854 05401 3020	212 069,00	0,24	200 001,07	95,85	8 867,93
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	955,26	98,99	15,75
	981,00				
854 05401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,13	114 132,84	99,44	647,16
854 05401 4040	114 840,00				
	Dodatek wynagrodzenie razne	0,01	9 089,49	99,99	0,51
	9 090,00				
854 05401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02	18 444,69	99,10	188,31
854 05401 4120	18 613,00				
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 907,46	99,98	27,54
	2 935,00				
854 05401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	100,00	0,00
854 05401 4220	2 424,00				
	Zakup środków żywności	0,06	46 991,94	95,44	8 008,06
854 05401 4280	95 000,00				
	Zakup usług zleconych	0,00	45,00	100,00	0,00
	45,00				
854 05401 4300	Zakup usług osobistych	0,00	1 503,00	100,00	0,00
	1 503,00				
854 05401 4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,01	7 437,40	99,99	0,60
	7 438,00				
854 05403	Specjalne składki szkolno-wychowawcze				
	2 116 306,00	2,42	2 097 497,34	99,11	18 808,66
854 05403 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,05	41 137,22	98,89	43,78
	41 181,00				
854 05403 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00
	300,00				
854 05403 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczków	1,39	1 214 222,42	99,79	2 609,58
	1 216 832,00				
854 05403 4040	Dodatek wynagrodzenie razne	0,10	87 743,93	100,00	0,07
	87 744,00				
854 05403 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,23	203 281,96	99,24	1 556,04
	204 818,00				
854 05403 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,04	31 635,52	95,23	1 598,41
	33 484,00				
854 05403 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,03	23 899,69	99,92	262,11
	24 162,00				
854 05403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,06	69 959,81	99,72	903,19
	70 850,00				
854 05403 4220	Zakup środków żywności	0,14	115 243,65	96,01	4 795,35
	120 039,00				
854 05403 4280	Zakup usług wytworzonej i produkcji brosz, czytel	0,00	1 942,92	57,15	37,06
	2 000,00				

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

Dołączność / kolejność dział-rodzaj-par-poz	Plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyapozycji
054 05403 4240	Zakup pamflety naukowych, dydaktycznych książek 50,00	0,00	50,00	100,00	0,00
054 05403 4280	Zakup energii 73 512,00	0,09	71 898,50	97,81	1 613,40
054 05403 4270	Zakup usług remontowych 103 083,00	0,12	102 767,01	99,69	315,99
054 05403 4280	Zakupo usług szkolnych 1 800,00	0,00	1 458,00	81,00	342,00
054 05403 4300	Zakupo usług pozostałych 47 550,00	0,05	44 512,37	93,61	3 037,93
054 05403 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet; 4 023,00	0,00	1 022,28	99,95	0,72
054 05403 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i fax)stanowej 10 249,00	0,01	9 287,29	90,42	961,71
054 05403 4380	Zakupo usług obejmujących wypracowanie ekspertyz, analiz i opinii 172,00	0,00	172,00	100,00	0,00
054 05403 4410	Ponosite składek krajowe 3 500,00	0,00	3 281,94	93,19	218,48
054 05403 4430	Różne opłaty i składki 25,00	0,00	24,40	97,60	0,60
054 05403 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 893,00	0,07	62 893,00	100,00	0,00
054 05403 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00	0,01	4 355,19	96,78	144,81
054 05403 4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych 1 267,00	0,00	1 260,95	99,99	0,46
054 05403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 250,00	0,01	5 258,02	99,95	1,88
054 05404	Własne wypracowanie rozwoju obywatela 50 395,00	0,06	50 393,01	99,99	2,98
054 05404 4010	Wypracowanie osobowe pracowników 31 985,00	0,04	31 984,90	100,00	1,10
054 05404 4040	Dotychczasowe wypracowanie roczne 2 687,00	0,00	2 687,00	100,00	0,00
054 05404 4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne 5 351,00	0,01	5 350,18	99,98	0,82
054 05404 4120	Skadki na Fundusz Pracy 850,00	0,00	848,59	99,87	1,07
054 05404 4170	Wypracowanie bezosobowe 1 262,00	0,00	1 260,00	100,00	0,00
054 05404 4210	Zakup materiałów i wyposażenie 1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
054 05404 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek 3 500,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00

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

Dokładność / kategorie dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
654 85406 444C	Opłaty na zadawcy funduszów socjalnych 2 282,00	0,00	2 282,00	100,00	0,00
654 85406 474C	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu biurowego i urządzeń komputerowych 1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
654 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 1 524 013,00	1,74	1 507 989,95	99,95	16 023,05
654 85406 202C	Nagrody wydatkowane niezaliczone do wynagrodzeń 4 178,00	0,00	4 178,00	100,00	0,00
654 85406 401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 666,00	1,15	983 556,86	98,29	7 109,04
654 85406 404C	Dotacje wydatkowane 89 147,00	0,08	89 145,23	100,00	0,77
654 85406 411C	Składki ubezpieczeniowe społeczne 167 205,00	0,19	150 321,20	95,88	6 883,80
654 85406 412C	Składki na Fundusz Pracy 24 410,00	0,03	24 368,74	99,83	41,26
654 85406 417C	Wynagrodzenia bazobasowe 26 733,00	0,03	26 629,48	99,27	503,52
654 85406 421C	Zakup materiałów wyposażenia 40 884,00	0,05	40 629,88	99,92	34,12
654 85406 428C	Zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobiozycznych 92,00	0,00	126,95	96,12	65,05
654 85406 424C	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 406,00	0,05	43 331,22	99,83	74,78
654 85406 427C	Zakup usług remontowych 16 726,00	0,02	16 656,88	99,68	60,12
654 85406 428C	Zakup usług zdrowotnych 800,00	0,00	885,20	99,47	4,80
654 85406 430C	Zakup usług pozostałych 1: 884,00	0,01	11 783,19	88,32	200,81
654 85406 435C	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 581,00	0,00	2 522,45	97,71	58,57
654 85406 438C	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej 751,00	0,00	683,00	88,28	86,00
654 85406 437C	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej 7 293,00	0,01	7 089,54	96,94	223,46
654 85406 441C	opłaty służbowe krajowe 4 047,00	0,00	3 901,48	96,40	145,52
654 85406 443C	inne opłaty i składki 1 329,00	0,00	328,98	100,00	0,02
654 85406 444C	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 817,00	0,07	60 616,87	100,00	0,13
654 85406 470C	Szuleria pracowników niebędących członkami zarządu spółki 3 430,00	0,00	3 380,00	98,54	50,00

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

Dokładność i kategoria	dział-rodz-par-poz	plan po zmianach	% udział w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
Zakup interaktywnej platformy do obsługi drukarskiego i urządzeń komputerowych	654 65407 4740	2 910,00	0,00	2 910,40	99,74	7,59
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowań i licencji	654 65406 4750	80 254,00	0,33	28 792,31	98,44	471,69
Prace i usługi w zakresie konserwacji i remontów	654 65407	1 010 395,00	1,16	1 005 763,32	98,54	4 631,68
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania finansowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 65407 2510	217 747,00	0,25	217 747,00	100,00	0,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	654 65407 3020	1 308,00	0,00	1 116,49	85,49	189,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 65407 4010	4 32 378,00	0,46	40 907,73	99,88	471,27
Dotacje wydatki na świadczenia i rozliczenia	654 65407 4340	27 363,00	0,03	27 362,97	100,00	0,43
Składowki na ubezpieczenia społeczne	654 65407 4110	63 873,00	0,07	63 280,32	99,07	592,68
Składowki na Fundusz Pracy	654 65407 4120	10 288,00	0,01	10 341,24	97,60	246,76
Wynagrodzenia osobowe	654 65407 4170	6 650,00	0,01	6 560,00	100,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	654 65407 4210	83 548,00	0,11	83 311,60	99,75	237,40
Zakup sprzętu naukowych, cyfrowych i książek	654 65407 4240	64 970,00	0,07	64 942,75	99,96	27,25
Zakup energii	654 65407 4290	30 520,00	0,03	30 296,66	96,62	421,14
Zakup usług finansowych	654 65407 4270	7 300,00	0,01	6 990,04	95,75	309,96
Zakup usług zdrowotnych	654 65407 4280	600,00	0,00	180,00	30,00	320,00
Zakup usług pozostałych	654 65407 4300	39 250,00	0,04	39 049,94	99,41	200,06
Zakup usług dostępu do sieci Internet	654 65407 4350	700,00	0,00	575,18	82,17	124,82
Opłaty z t.c.m. za opł. usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	654 65407 4370	4 950,00	0,00	4 612,94	93,21	336,06
Podróże służbowe krajowe	654 65407 4410	2 800,00	0,00	2 458,19	93,82	341,81
Różne opłaty i składki	654 65407 4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 65407 4440	28 760,00	0,03	28 760,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków klubu sportowego	654 65407 4700	800,00	0,00	390,00	48,75	410,00

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

Dokladność i kolejność dział-rodzaj-par-poz	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	kwota wyk. do dyspozycji
054 05407 4740	Zakup materiałów biurowych do sprzętu biurowego i urzędowego i urządzeń komputerowych 500,00	0,03	1 753,22	97,40	46,78
054 05407 4740	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,01	4 653,25	90,16	506,75
054 05416	Pomoc materialna dla uczniów 46 100,00	0,05	46 099,80	100,00	0,40
054 05416 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 46 100,00	0,05	46 099,80	100,00	0,40
054 95417	Szkolna ochrona przed wypadkami 252 764,00	0,27	232 751,00	92,00	3 300
954 95417 3030	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków 0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
054 95417 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 096,00	0,20	176 095,37	100,00	0,63
054 95417 4040	Dobroczynne wydatki społeczne 1 832,00	0,01	1 831,23	99,99	0,77
054 95417 4110	Składek na ubezpieczenia społeczne 30 630,00	0,03	30 629,20	100,00	0,80
054 95417 4120	Składek na Fundusz Pracy 4 655,00	0,01	4 664,20	99,98	0,80
054 95417 4440	Dodatkowe zadaniowe i inne świadczenia społeczne 7 631,00	0,01	7 631,00	100,00	0,00
054 95446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 040,00	0,02	16 937,26	99,99	1 102,75
054 95446 4300	Zakup usług pozostałych 1 500,00	0,00	500,00	33,33	1 000,00
054 95446 4700	Skupienie pracowników nieobjętych ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi 16 540,00	0,02	16 437,26	99,38	102,75
054 95466	Podatki i opłaty 26 722,00	0,03	26 721,44	100,00	0,56
054 95466 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 26 722,00	0,03	26 721,44	100,00	0,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 115 000,00	1,28	1 034 265,80	92,78	86 734,20
921 92106	Teatry drammatyczne i inne 712 000,00	0,81	712 020,00	100,00	0,00
921 92106 2400	Dobrotki podmiotowa z budżetu dla samorządowej kasy kultury 712 000,00	0,81	712 000,00	100,00	0,00
921 92110	Biblioteki 110 000,00	0,13	110 000,00	100,00	0,00
921 92110 2010	Dobrotki zaliczone przekazane prawnie na zadania biurowe zaliczane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00	0,13	110 000,00	100,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami 200 000,00	0,25	124 583,23	62,29	75 416,77

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 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	24 326,23	34,75	45 673,77
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	0,11	77 757,00	77,76	22 243,00
921 92120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00	0,03	22 500,00	75,00	7 500,00
921 92195	Pozostała działalność 93 000,00	0,11	87 682,57	94,28	5 317,43
921 92195 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00	0,02	15 000,00	100,00	0,00
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00	0,01	7 500,00	100,00	0,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych 70 500,00	0,08	65 182,57	92,46	5 317,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 304 519,00	2,64	2 113 355,86	91,70	191 163,14
926 92601	Obiekty sportowe 2 243 000,00	2,57	2 052 702,67	91,52	190 297,33
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 243 000,00	2,57	2 052 702,67	91,52	190 297,33
926 92695	Pozostała działalność 61 519,00	0,07	60 653,19	98,59	865,81
926 92695 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00	0,02	19 920,00	99,60	80,00
926 92695 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00	0,00	2 200,00	100,00	0,00
926 92695 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00	0,00	2 988,20	99,61	11,80
926 92695 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 4 569,34	0,01	4 567,97	99,97	1,37
926 92695 4300	Zakup usług pozostałych 27 000,00	0,03	26 885,43	99,58	114,57
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 * * * * *