Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2011

dat.księg:2011-01-01 do 2011-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; par4:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**	**plan po zmianach**	**wykonanie wydatków (W,WS)**
Razem:	40 363 710,00	34 011 245,78
150	Przetwórstwo przemysłowe 25 835 000,00	22 046 436,69
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości 25 835 000,00	22 046 436,69
150 15011 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach b 1 059 000,00	619 999,20
150 15011 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach b 24 776 000,00	21 426 437,49
630	Turystyka 5 400 000,00	3 245 604,71
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 400 000,00	3 245 604,71
630 63003 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach b 5 400 000,00	3 245 604,71
750	Administracja publiczna 9 128 710,00	8 719 204,38
750 75095	Pozostała działalność 9 128 710,00	8 719 204,38
750 75095 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00	3 600,00
750 75095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 229,00	13 403,03
750 75095 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500 000,00	5 424 059,77
750 75095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 069,00	69,00
750 75095 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 265 000,00	260 975,32
750 75095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2 893,00	835,81
750 75095 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 911 400,00	840 512,90
750 75095 4120	Składki na Fundusz Pracy 517,00	135,39
750 75095 4128	Składki na Fundusz Pracy 147 000,00	127 709,22
750 75095 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 84 000,00	69 011,00
750 75095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00	5 139,00
750 75095 4178	Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00	103 659,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2011

dat.księg:2011-01-01 do 2011-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; par4:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**	**plan po zmianach**	**wykonanie wydatków (W,WS)**
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 27 831,00	16 241,18
750 75095 4218	Zakup materiałów i wyposażenia 284 604,00	281 433,89
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 5 000,00	0,00
750 75095 4278	Zakup usług remontowych 8 000,00	6 062,80
750 75095 4280	Zakup usług zdrowotnych 5 600,00	3 195,50
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 5 940,00	4 206,39
750 75095 4308	Zakup usług pozostałych 545 696,00	489 081,26
750 75095 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000,00	7 852,32
750 75095 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00	4 796,57
750 75095 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 56 000,00	47 669,96
750 75095 4398	7 000,00	0,00
750 75095 4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 508 100,00	507 465,24
750 75095 4410	Podróże służbowe krajowe 500,00	74,86
750 75095 4418	Podróże służbowe krajowe 25 000,00	19 048,95
750 75095 4420	Podróże służbowe zagraniczne 4 431,00	855,97
750 75095 4428	Podróże służbowe zagraniczne 130 000,00	104 912,96
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 2 500,00	1 869,00
750 75095 4438	Różne opłaty i składki 7 000,00	4 177,60
750 75095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 900,00	116 158,95
750 75095 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00	290,00
750 75095 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00	0,00
750 75095 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180 000,00	142 785,05

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2011

dat.księg:2011-01-01 do 2011-12-31; oddz:wszystkie wg uprawnień; par4:wszystkie; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność **dział-rozdz-par-poz**	**plan po zmianach**	**wykonanie wydatków (W,WS)**
750 75095 4950	Różnice kursowe 1 000,00	76,53
750 75095 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 112 500,00	111 839,96

* * * * Koniec wydruku * * * *