

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WS)	% wykonania planu
Razem:	0,00	18 966 446,00	16 243 350,56	85,64
150	0,00	5 230 005,00	5 230 004,79	100,00 Przetwórstwo przemysłowe
150 15011	0,00	5 230 005,00	5 230 004,79	100,00 Rozwój przedsiębiorczości
150 15011 6209	0,00	5 230 005,00	5 230 004,79	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
630	0,00	79 827,00	79 826,13	100,00 Turystyka
630 63003	0,00	79 827,00	79 826,13	100,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
630 63003 6209	0,00	79 827,00	79 826,13	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5
750	0,00	13 656 614,00	10 933 519,64	80,06 Administracja publiczna
750 75095	0,00	13 656 614,00	10 933 519,64	80,06 Pozostała działalność
750 75095 3020	0,00	5 095,00	4 506,61	88,45 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750 75095 3028	0,00	9 690,00	1 869,15	19,29 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750 75095 3029	0,00	1 710,00	329,85	19,29 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750 75095 4010	0,00	28 220,00	17 708,85	62,75 Wynagrodzenia osobowe pracowników
750 75095 4018	0,00	5 954 950,00	5 941 223,54	99,77 Wynagrodzenia osobowe pracowników
750 75095 4019	0,00	1 050 874,00	1 048 451,29	99,77 Wynagrodzenia osobowe pracowników
750 75095 4040	0,00	2 495,00	2 295,00	91,98 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750 75095 4048	0,00	333 728,00	314 118,47	94,12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750 75095 4049	0,00	58 894,00	55 432,68	94,12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750 75095 4110	0,00	2 887,00	1 915,95	66,36 Składki na ubezpieczenia społeczne
750 75095 4118	0,00	1 075 978,00	1 052 002,16	97,77 Składki na ubezpieczenia społeczne
750 75095 4119	0,00	189 879,00	185 647,59	97,77 Składki na ubezpieczenia społeczne
750 75095 4120	0,00	355,00	216,83	61,08 Składki na Fundusz Pracy
750 75095 4128	0,00	151 854,00	132 662,07	87,36 Składki na Fundusz Pracy
750 75095 4129	0,00	26 798,00	23 411,05	87,36 Składki na Fundusz Pracy
750 75095 4140	0,00	103 548,00	83 035,00	80,19 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750 75095 4170	0,00	9 090,00	8 850,73	97,37 Wynagrodzenia bezosobowe
750 75095 4178	0,00	806 268,00	125 273,00	15,54 Wynagrodzenia bezosobowe
750 75095 4179	0,00	142 283,00	22 106,99	15,54 Wynagrodzenia bezosobowe
750 75095 4210	0,00	16 234,00	8 987,73	55,36 Zakup materiałów i wyposażenia
750 75095 4218	0,00	300 810,00	154 828,49	51,47 Zakup materiałów i wyposażenia
750 75095 4219	0,00	53 084,00	27 322,80	51,47 Zakup materiałów i wyposażenia

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WS)	% wykonania planu	
750 75095 4220	0,00	2 260,00	1 883,93	83,36	Zakup środków żywności
750 75095 4270	0,00	300,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
750 75095 4278	0,00	11 900,00	433,50	3,64	Zakup usług remontowych
750 75095 4279	0,00	2 100,00	76,50	3,64	Zakup usług remontowych
750 75095 4288	0,00	7 208,00	5 888,80	81,70	Zakup usług zdrowotnych
750 75095 4289	0,00	1 272,00	1 039,20	81,70	Zakup usług zdrowotnych
750 75095 4300	0,00	50 700,00	50 041,21	98,70	Zakup usług pozostałych
750 75095 4308	0,00	678 447,00	532 822,68	78,54	Zakup usług pozostałych
750 75095 4309	0,00	119 726,00	94 027,62	78,54	Zakup usług pozostałych
750 75095 4368	0,00	53 041,00	40 865,72	77,05	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750 75095 4369	0,00	9 360,00	7 211,72	77,05	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750 75095 4398	0,00	52 700,00	9 902,50	18,79	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
750 75095 4399	0,00	9 300,00	1 747,50	18,79	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
750 75095 4408	0,00	474 694,00	452 324,82	95,29	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
750 75095 4409	0,00	83 770,00	79 822,05	95,29	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
750 75095 4410	0,00	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
750 75095 4418	0,00	44 200,00	1 820,65	4,12	Podróże służbowe krajowe
750 75095 4419	0,00	7 800,00	320,58	4,11	Podróże służbowe krajowe
750 75095 4420	0,00	500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
750 75095 4428	0,00	8 500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
750 75095 4429	0,00	1 500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
750 75095 4438	0,00	7 650,00	2 988,60	39,07	Różne opłaty i składki
750 75095 4439	0,00	1 350,00	527,40	39,07	Różne opłaty i składki
750 75095 4440	0,00	136 109,00	136 108,59	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750 75095 4510	0,00	780,00	630,00	80,77	Oplaty na rzecz budżetu państwa
750 75095 4580	0,00	2 911,00	2 910,80	99,99	Pozostałe odsetki
750 75095 4590	0,00	5 996,00	5 995,10	99,98	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
750 75095 4610	0,00	52 596,00	2 959,20	5,63	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750 75095 4618	0,00	965 600,00	76 164,12	7,89	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750 75095 4619	0,00	170 400,00	13 440,74	7,89	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750 75095 4700	0,00	1 900,00	900,00	47,37	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Grudzień 2016

oddz:wszystkie wg uprawnień; 4-ta.cyfra.par:wszystkie; dokładność.par:6zn; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie;
sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładn. dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W,WS)	% wykonania planu
750 75095 4708	0,00	238 102,00	149 434,89	62,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750 75095 4709	0,00	42 018,00	26 370,88	62,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750 75095 4950	0,00	100,00	23,63	23,63 Różnice kursowe
750 75095 6068	0,00	73 950,00	19 244,75	26,02 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750 75095 6069	0,00	13 050,00	3 396,13	26,02 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

* * * * Koniec wydruku * * * *