

| Dokładn.<br>dział-rozdz-par-poz | opis   | plan po<br>zmianach | wykonanie<br>wydatków<br>(W,WS) |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| Razem:                          |  | 32 844 277,00       | 23 973 017,93                   |
| 150                             | Przetwórstwo przemysłowe   | 16 770 516,00       | 13 681 753,18                   |
| 150 15011                       | Rozwój przedsiębiorczości  | 16 770 516,00       | 13 681 753,18                   |
| 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 budżetu środków europejskich | 572 748,00          | 506 215,70                      |
| 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 budżetu środków europejskich | 16 197 768,00       | 13 175 537,48                   |
| 630                             | Turystyka  | 5 863 020,00        | 3 716 726,22                    |
| 630 63003                       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 5 863 020,00        | 3 716 726,22                    |
| 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 budżetu środków europejskich | 5 863 020,00        | 3 716 726,22                    |
| 750                             | Administracja publiczna  | 10 210 741,00       | 6 574 538,53                    |
| 750 75095                       | Pozostała działalność  | 10 210 741,00       | 6 574 538,53                    |
| 750 75095 2910                  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 207 143,00          | 207 143,00                      |
| 750 75095 3020                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00            | 2 546,00                        |
| 750 75095 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 420,00           | 16 988,00                       |
| 750 75095 4018                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 500 000,00        | 3 790 922,52                    |
| 750 75095 4040                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 200,00            | 519,81                          |
| 750 75095 4048                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 375 000,00          | 323 149,06                      |
| 750 75095 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 734,00            | 7 355,54                        |
| 750 75095 4118                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 004 155,00        | 682 155,84                      |
| 750 75095 4120                  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 156,00            | 221,35                          |
| 750 75095 4128                  | Składki na Fundusz Pracy   | 145 845,00          | 85 184,57                       |
| 750 75095 4140                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 84 000,00           | 54 210,00                       |
| 750 75095 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 15,00                           |
| 750 75095 4178                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 358 000,00          | 41 831,40                       |
| 750 75095 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 500,00           | 16 981,77                       |
| 750 75095 4218                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 309 810,00          | 177 212,96                      |
|                                 | Zakup usług remontowych  |                     |                                 |

| Dokładn.                                      | opis  | plan po zmianach | wykonanie wydatków |
|---|---|------------------|--------------------|
| <b>dział-rozdz-par-rodz</b><br>750 75095 4270 |   | 7 000,00         | 0,00               |
| 750 75095 4278                                | Zakup usług remontowych   | 15 000,00        | 2 460,00           |
| 750 75095 4280                                | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00         | 3 214,95           |
| 750 75095 4300                                | Zakup usług pozostałych   | 11 990,00        | 255,96             |
| 750 75095 4308                                | Zakup usług pozostałych   | 593 190,00       | 319 344,55         |
| 750 75095 4358                                | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 14 000,00        | 820,36             |
| 750 75095 4368                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 7 000,00         | 2 811,90           |
| 750 75095 4378                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 56 000,00        | 35 722,64          |
| 750 75095 4398                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00        | 1 500,00           |
| 750 75095 4408                                | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 597 900,00       | 393 012,54         |
| 750 75095 4410                                | Podróże służbowe krajowe  | 500,00           | 0,00               |
| 750 75095 4418                                | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00        | 11 788,22          |
| 750 75095 4420                                | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 500,00         | 0,00               |
| 750 75095 4428                                | Podróże służbowe zagraniczne  | 250 000,00       | 88 750,39          |
| 750 75095 4430                                | Różne opłaty i składki  | 2 500,00         | 1 467,00           |
| 750 75095 4438                                | Różne opłaty i składki  | 12 500,00        | 4 178,36           |
| 750 75095 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 125 000,00       | 117 132,55         |
| 750 75095 4510                                | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00         | 300,00             |
| 750 75095 4560                                | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 64 198,00        | 63 023,00          |
| 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   | 250 000,00       | 121 522,15         |
| 750 75095 4950                                | Różnice kursowe   | 1 500,00         | 797,14             |
| 750 75095 6068                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 000,00        | 0,00               |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*