

| Dokładn. dział-rozdz-par-poz | opis | plan po zmianach | wykonanie wydatków (W,WS) |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| Razem: | | 34 345 383,00 | 33 524 671,39 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 18 565 848,00 | 18 555 885,57 |
| 150 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 18 565 848,00 | 18 555 885,57 |
| 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 | 702 114,00 | 702 089,13 |
| 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 | 17 863 734,00 | 17 853 796,44 |
| 630 | Turystyka | 5 434 159,00 | 5 405 705,90 |
| 630 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 434 159,00 | 5 405 705,90 |
| 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 | 5 434 159,00 | 5 405 705,90 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 345 376,00 | 9 563 079,92 |
| 750 75095 | Pozostała działalność | 10 345 376,00 | 9 563 079,92 |
| 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 | 3 946,00 |
| 750 75095 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 055,00 | 17 437,00 |
| 750 75095 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 632 869,00 | 5 621 039,95 |
| 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 | 1 025 276,00 | 984 215,58 |
| 750 75095 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 156,00 | 221,35 |
| 750 75095 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 148 855,00 | 122 443,30 |
| 750 75095 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 65 695,00 |
| 750 75095 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 94,00 |
| 750 75095 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 348 000,00 | 228 878,79 |
| 750 75095 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 33 254,02 |
| 750 75095 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309 810,00 | 279 804,06 |
| | Zakup usług remontowych | | |

| Dokładn. | opis | plan po zmianach | wykonanie wydatków |
|--|---|------------------|--------------------|
| dział-rozdz-par-doz 750 75095 4270 | | 7 000,00 | 1 500,00 |
| 750 75095 4278 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 655,50 |
| 750 75095 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 4 180,95 |
| 750 75095 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 990,00 | 543,72 |
| 750 75095 4308 | Zakup usług pozostałych | 593 190,00 | 488 017,41 |
| 750 75095 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 000,00 | 1 181,98 |
| 750 75095 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 3 573,76 |
| 750 75095 4378 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 56 000,00 | 48 804,43 |
| 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 | 523 672,32 |
| 750 75095 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| 750 75095 4418 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 16 548,92 |
| 750 75095 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 1 393,96 |
| 750 75095 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 250 000,00 | 100 233,57 |
| 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 | 116 913,77 |
| 750 75095 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 400,00 |
| 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 | 231 549,60 |
| 750 75095 4950 | Różnice kursowe | 1 500,00 | 1 092,11 |
| 750 75095 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 48 453,10 |

* * * * Koniec wydruku * * * *