

Strona 1 z 22

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Z tego:																																				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				dotacje na zadania bieżące				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:									
																																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan					wykonanie	plan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33											
			2918 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	75 000	7 749	10,3%	75 000	7 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	7 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			2919 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	25 000	2 583	10,3%	25 000	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	36 150	24,1%	150 000	36 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	36 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	12 050	24,1%	50 000	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	12 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000	1 630 214	94,3%	1 728 000	1 630 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728 000	1 630 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500	543 405	94,3%	576 500	543 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 500	543 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500	109 327	85,7%	127 500	109 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500	109 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	36 442	85,7%	42 500	36 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500	36 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500	299 311	99,3%	301 500	299 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 500	299 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	99 770	99,8%	100 000	99 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	99 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4128 Składki na Fundusz Pracy	55 000	40 016	72,8%	55 000	40 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	40 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4129 Składki na Fundusz Pracy	19 000	13 339	70,2%	19 000	13 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	13 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	201 000	153 551	76,4%	201 000	153 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000	153 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	51 184	76,4%	67 000	51 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	51 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	60 762	68,3%	89 000	60 762	89 000	60 762	0	0	89 000	60 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	320 500	198 490	61,9%	320 500	198 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 500	198 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	106 500	66 164	62,1%	106 500	66 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 500	66 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0%	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4278 Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0%	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4279 Zakup usług remontowych	1 000	0	0,0%	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4300 Zakup usług pozostałych	899 000	466 006	51,8%	899 000	466 006	899 000	466 006	0	0	899 000	466 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4308 Zakup usług pozostałych	2 848 050	2 410 543	84,6%	2 848 050	2 410 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 848 050	2 410 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4309 Zakup usług pozostałych	955 449	808 014	84,6%	955 449	808 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 449	808 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	810	54,0%	1 500	810	1 500	810	0	0	1 500	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	2 642	33,0%	8 000	2 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	2 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	881	32,6%	2 700	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	413	59,0%	700	413	700	413	0	0	700	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 348	38,5%	3 500	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	1 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	449	37,4%	1 200	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	58	2,3%	2 500	58	2 500	58	0	0	2 500	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4418 Podróże służbowe krajowe	34 750	16 087	46,3%	34 750	16 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 750	16 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4419 Podróże służbowe krajowe	10 850	5 362	49,4%	10 850	5 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 850	5 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	0,0%	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4428 Podróże służbowe zagraniczne	44 700	11 320	25,3%	44 700	11 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 700	11 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	14 300	3 774	26,4%	14 300	3 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300	3 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4438 Różne opłaty i składki	7 500	1 823	24,3%	7 500	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4439 Różne opłaty i składki	2 500	608	24,3%	2 500	608	0	0	0	0	0	0	0																												



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Z tego:																				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego :					
							Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:				dotacje na zadania bieżące		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																							
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			4568	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	15 000	0	0,0%	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			4569	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																																
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 000	64 853	81,1%	80 000	64 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	64 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6669	Zwroty 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	11 894 225	11 368 933	95,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 225	11 368 933	11 894 225	11 368 933	11 894 225	11 368 933		0	0	0		
				850 000	786 969	92,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	786 969	850 000	786 969	850 000	786 969		0	0	0		
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 713 970	10 463 346	89,3%	11 713 970	10 463 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 713 970	10 463 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 463 970	10 300 954	89,9%	11 463 970	10 300 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 463 970	10 300 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2917	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	5 000	0	0,0%	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2918	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	10 000	7 556	75,6%	10 000	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2919	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	200 000	128 466	64,2%	200 000	128 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	128 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4569	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	20 000	17 856	89,3%	20 000	17 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	17 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4579	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000	7 355	73,6%	10 000	7 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4589	Pozostałe odsetki	5 000	1 159	23,2%	5 000	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	845 587 600	801 669 907	94,8%	149 124 371	146 718 002	56 855 357	56 337 445	13 748 395	13 692 045	43 106 962	42 645 400	89 157 192	89 149 801	138 049	137 875	2 973 773	1 062 851	0	0	0	0	0	696 463 229	654 851 905	688 820 458	647 209 905	636 961 379	597 327 184	7 642 771	7 642 000			
60001			Krajowe pasażerskie przewoźnicy kolejowci	50 083 442	58 618 224	92,2%	50 594 363	50 571 853	704 363	681 853	0	0	704 363	681 853	49 890 000	49 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 480 079	8 046 371	8 480 079	8 046 371	0	0	0	0		
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 890 000	49 890 000	100,0%	49 890 000	49 890 000	0	0	0	0	0	0	49 890 000	49 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	32 748	81,9%	40 000	32 748	40 000	32 748	0	0	40 000	32 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	30 000	19 744	65,8%	30 000	19 744	30 000	19 744	0	0	30 000	19 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410			Podróże służbowe i krajowe	5 000	0	0,0%	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430			Różne opłaty i składki	87 046	87 046	100,0%	87 046	87 046	87 046	87 046	0	0	87 046	87 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4580			Pozostałe odsetki	542 317	542 316	100,0%	542 317	542 316	542 317	542 316	0	0	542 317	542 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 489 079	8 046 371	94,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 489 079	8 046 371	8 489 079	8 046 371	0	0	0	0	0		
60003			Krajowe pasażerskie przewoźnicy autobusowci	38 895 524	38 895 524	100,0%	38 895 524	38 895 524	0	0	0	0	0	0	38 895 524	38 895 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 895 524	38 895 524	100,0%	38 895 524	38 895 524	0	0	0	0	0	0	38 895 524	38 895 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60013			Drugi publicznie województwie	587 562 649	560 773 960	95,4%	51 060 821	50 684 099	50 530 504	50 409 591	13 264 169	13 262 064	37 266 335	37 147 527	204 668	204 667	127 599	127 426	198 050	142 415	0	0	0	0	0	536 501 828	509 889 861	536 501 828	509 889 861	493 131 828	468 053 511	0	0	0		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 668	204 667	100,0%	204 668	204 667	0	0	0	0	0	0	204 668	204 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 599	127 426	99,9%	127 599	127 426	0	0	0	0	0	0	0	0	127 599	127 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442 788	10 442 787	100,0%	10 442 788	10 442 787	10 442 788	10 442 787	0	0	10 442 788	10 442 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 497	53 608	87,2%	61 497	53 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 497	53 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453	22 453	100,0%	22 453	22 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 453	22 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	736 831	736 831	100,0%	736 831	736 831	736 831	736 831	736 831	736 831	736 831	736 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 000	1 865 258	99,9%	1 867 000	1 865 258	1 867 000	1 865 258	1 865 258	1 865 258	1 865 258	1 865 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</							





Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Z tego:																				Z tego :											
							Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego :		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
											w tym:																											
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33						
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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 896	18 215	91,5%	19 896	18 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 896	18 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	58 713	97,9%	60 000	58 713	0	0	0	0	0	0	0	60 000	58 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500	12 420	92,0%	13 500	12 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	12 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 000	92,3%	13 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000	330 781	87,0%	380 000	330 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	330 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	17 410	87,1%	20 000	17 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	17 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4050	Honoraria	300	0	0,0%	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	3 197	68,0%	4 700	3 197	4 700	3 197	4 700	3 197	4 700	3 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880	56 460	84,4%	66 880	56 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 880	56 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520	2 972	84,4%	3 520	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 520	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	456	41,5%	1 100	456	1 100	456	1 100	456	1 100	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 980	7 980	99,8%	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	7 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	420	420	100,0%	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700	33 200	98,5%	33 700	33 200	33 700	33 200	33 700	33 200	33 700	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 608	105 708	90,7%	116 608	105 708	0	0	116 608	105 708	0	0	116 608	105 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809	12 808	100,0%	12 809	12 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 809	12 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261	2 260	100,0%	2 261	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 532	394 625	92,5%	426 532	394 625	426 532	394 625	426 532	394 625	426 532	394 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 285 225	996 123	43,6%	2 285 225	996 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 225	996 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	488 459	470 592	96,3%	488 459	470 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 459	470 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	819	74,5%	1 100	819	1 100	819	0	0	1 100	819	0	0	1 100	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	2 008	57,4%	3 500	2 008	3 500	2 008	0	0	3 500	2 008	0	0	3 500	2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	617 350	612 140	99,2%	617 350	612 140	617 350	612 140	0	0	617 350	612 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 010 500	232	0,0%	2 010 500	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 500	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 816	12	0,0%	105 816	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 816	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 481	4 583	0,3%	1 411 481	4 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 481	4 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 288	1 914	2,6%	74 288	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 288	1 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,0%	800	0	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 476 182	1 811 916	6,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 476 182	1 811 916	27 476 182	1 811 916	27 476 182	1 811 916	0	0	0	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 715	994 924	89,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 116 715	994 924	1 116 715	994 924	1 116 715	994 924	1 116 715	994 924	1 116 715	994 924	0	0	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 561	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 561	0	1 098 561	0	1 098 561	0	1 098 561	0	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 219	329 400	85,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 561	0	1 098 561	0	1 098 561	0	1 098 561	0	0	0	0	0	
	6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 331 409	2 476 172	57,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331 409	2 476 172	4 331 409	2 476 172	4 331 409	2 476 172	0	0	0	0	0	0	
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 969	164 784	72,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 969	164 784	227 969	164 784	227 969	164 784	227 969	164 784	0	0	0	0	0
	63095	Procedura działalności	1 680 611	1 407 324	83,7%	20 200	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20 200	20	2	2	2	2	1 680 611	1 407 324	1 680 611	1 407 324	1 680 611	1 407 324	1 680 611	1 407 324	2	2	2	2	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964	0	0,0%	10 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885	0	0,0%	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	269	0	0,0%	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4437	Różne opłaty i składki	2 082	0	0,0%	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4599	Odstęki 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	5 000	20	0,4%	5																																

Strona 8 z 22



Strona 9 z 22



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Z tego:																Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym:							
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	488	73,9%	660	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	116	86	74,1%	116	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	11 815	11 814	100,0%	11 815	11 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 815	11 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 085	2 085	100,0%	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250	19 156	90,1%	21 250	19 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 250	19 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750	3 380	90,1%	3 750	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	3 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4417 Podróże służbowe krajowe	2 125	1 423	67,0%	2 125	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	1 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4419 Podróże służbowe zagranicę	375	251	66,9%	375	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Powinno być jednostek samorządu terytorialnego	6 966 875	5 145 478	73,9%	6 966 875	5 145 478	3 198 810	3 165 217	28 900	24 528	3 169 810	3 140 688	0	0	4 000	4 000	3 764 155	1 976 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	4 000	4 000	100,0%	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 427	249 981	99,4%	251 427	249 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 427	249 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 370	44 115	99,4%	44 370	44 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 370	44 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 878	10 947	92,2%	11 878	10 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 878	10 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098	1 932	92,2%	2 098	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 098	1 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,0%	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 335	44 115	78,3%	56 335	44 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 335	44 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 941	7 785	78,3%	9 941	7 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 941	7 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	0,0%	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4127 Składki na Fundusz Pracy	8 029	4 950	61,7%	8 029	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 029	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4129 Składki na Fundusz Pracy	1 418	874	61,6%	1 418	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 400	24 528	89,5%	27 400	24 528	27 400	24 528	27 400	24 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	216 031	214 570	99,3%	216 031	214 570	216 031	214 570	216 031	214 570	0	216 031	214 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 218	3 507	56,4%	6 218	3 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 218	3 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 097	619	56,4%	1 097	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 894 629	2 879 690	99,5%	2 894 629	2 879 690	2 894 629	2 879 690	2 894 629	2 879 690	0	2 894 629	2 879 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4307 Zakup usług pozostałych	2 513 128	2 297 429	51,8%	2 513 128	2 297 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 128	1 297 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4309 Zakup usług pozostałych	443 493	240 349	54,2%	443 493	240 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 493	240 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 850	30 029	70,1%	42 850	30 029	42 850	30 029	42 850	30 029	0	42 850	30 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 750	3 383	11,4%	29 750	3 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 750	3 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 250	597	11,4%	5 250	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	9 900	9 900	100,0%	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	271 405	38 684	14,3%	271 405	38 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 405	38 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	47 895	6 827	14,3%	47 895	6 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 895	6 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4427 Podróże służbowe zagranicę	51 370	17 143	33,4%	51 370	17 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 370	17 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4429 Podróże służbowe zagranicę	9 065	3 025	33,4%	9 065	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 065	3 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Powinno być jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	100,0%	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 719	86 973	99,1%	87 719	86 973	0	0	0	0	0	0	0	87 719	86 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 920	79 920	100,0%	79 920	79 920	0	0	0	0	0	0	0	79 920	79 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 500	58 474	100,0%	58 500	58 474	0	0	0	0	0	0	0	58 500	58 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobóranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000	38 599	99,0%	39 000	38 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000	38 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobóranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20	0	0,0%	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 890	2 420	62,2%	3 890	2 420	0	0	0	0	0	0	0	3 890	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35	0	0,0%	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 718	321 567	93,8%	342 718	321 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 718	321 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229	13 482	78,3%	17 229	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 229	13 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 559	15 158	81,7%	18 559	15 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 559	15 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	0	0,0%	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0											

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu		w tym:				
											plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	418	13,7%	3 060	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	74	13,7%	540	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	516	516	100,0%	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46 400	29 032	62,6%	46 400	29 032	46 400	0	29 032	0	46 400	29 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 838	1 745	16,1%	10 838	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 838	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360	201	14,8%	1 360	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 152	343	15,9%	2 152	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 152	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	20 000	87,0%	23 000	20 000	23 000	20 000	0	23 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4408	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 579	10 579	100,0%	10 579	10 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 579	10 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 480	4 089	91,3%	4 480	4 089	4 480	4 089	0	4 480	4 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4418	Podróże służbowe krajowe	7 230	2 643	36,6%	7 230	2 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 230	2 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4419	Podróże służbowe krajowe	1 125	316	28,1%	1 125	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	367 800	283 548	77,1%	367 800	283 548	367 800	283 548	0	367 800	283 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 800	5 912	86,9%	6 800	5 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	5 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4428	Podróże służbowe zagraniczne	81 310	60 287	74,1%	81 310	60 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 310	60 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 125	9 330	71,1%	13 125	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 125	9 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Różne opłaty i składki	25 579	25 579	100,0%	25 579	25 579	25 579	25 579	0	25 579	25 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4437	Różne opłaty i składki	5 525	0	0,0%	5 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4439	Różne opłaty i składki	975	0	0,0%	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4540	Składki do organizacji międzynarodowych	24 889	24 888	100,0%	24 889	24 888	24 889	24 888	0	24 889	24 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4569	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	20	0	0,0%	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	3 825	75,0%	5 100	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	675	75,0%	900	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4950	Różnice kursowe	1 500	910	60,7%	1 500	910	1 500	910	0	1 500	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143 859	658 919	57,6%	1 143 859	658 919	1 132 859	651 817	194 000	65 978	938 859	585 839	0	0	11 000	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wydatki na cel gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojdów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 143 859	658 919	57,6%	1 143 859	658 919	1 132 859	651 817	194 000	65 978	938 859	585 839	0	0	11 000	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	7 102	64,6%	11 000	7 102	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	7 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	7 975	28,5%	28 000	7 975	28 000	7 975	28 000	7 975	28 000	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000	1 203	30,1%	4 000	1 203	4 000	1 203	4 000	1 203	4 000	1 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	162 000	56 800	35,1%	162 000	56 800	162 000	56 800	162 000	56 800	162 000	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 859	13 631	98,4%	13 859	13 631	13 859	13 631	13 859	13 631	13 859	13 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	900 000	569 322	63,3%	900 000	569 322	900 000	569 322	900 000	569 322	900 000	569 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	25 000	2 885	11,5%	25 000	2 885	25 000	2 885	25 000	2 885	25 000	2 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 512 071	2 173 457	86,5%	654 071	643 048	294 071	283 048	0	0	294 071	283 048	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 000	1 530 409	1 858 000	1 530 409	0	0	0	0	0
75404			Komendy wojewódzkie Policji	181 000	180 982	100,0%	181 000	180 982	181 000	180 982	0	0	181 000	180 982	0	0	0	0	0	0	0	0													



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Z tego:																											
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
80146	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 051	10 940	99,0%	11 051	10 940	11 051	10 940	0	0	11 051	10 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	3 440	91,7%	3 750	3 440	3 750	3 440	0	0	3 750	3 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 900	1 530 759	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 900	1 530 759	1 530 900	1 530 759	0	0	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100	15 039	99,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	15 039	15 100	15 039	0	0	0	0	
			<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 966 641</u>	<u>5 866 851</u>	<u>98,3%</u>	<u>5 966 641</u>	<u>5 866 851</u>	<u>5 913 736</u>	<u>5 813 036</u>	<u>4 779 163</u>	<u>4 719 037</u>	<u>1 134 573</u>	<u>1 093 999</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>52 905</u>	<u>52 815</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 100</u>	<u>15 039</u>	<u>15 100</u>	<u>15 039</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100	100,0%	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 805	47 715	99,8%	47 805	47 715	0	0	0	0	0	0	0	0	47 805	47 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 141	3 683 039	99,1%	3 716 141	3 683 039	3 716 141	3 683 039	3 716 141	3 683 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 092	282 053	100,0%	282 092	282 053	282 092	282 053	282 092	282 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	626 192	618 454	98,8%	626 192	618 454	626 192	618 454	626 192	618 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 738	64 931	91,8%	70 738	64 931	70 738	64 931	70 738	64 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	1 459	47,1%	3 100	1 459	3 100	1 459	0	0	3 100	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	70 560	84,0%	84 000	70 560	84 000	70 560	84 000	70 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 239	81 233	100,0%	81 239	81 233	81 239	81 233	0	0	81 239	81 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 095	25 095	100,0%	25 095	25 095	25 095	25 095	0	0	25 095	25 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	94 276	86 264	91,5%	94 276	86 264	94 276	86 264	0	0	94 276	86 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	87 200	86 896	99,7%	87 200	86 896	87 200	86 896	0	0	87 200	86 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	100,0%	2 550	2 550	2 550	2 550	0	0	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	499 754	479 254	95,9%	499 754	479 254	499 754	479 254	0	0	499 754	479 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	6 200	100,0%	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 272	1 272	100,0%	1 272	1 272	1 272	1 272	0	0	1 272	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800	9 800	100,0%	9 800	9 800	9 800	9 800	0	0	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72	72	100,0%	72	72	72	72	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 900	23 632	98,9%	23 900	23 632	23 900	23 632	0	0	23 900	23 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podróże służbowe krajowe	24 127	23 148	95,9%	24 127	23 148	24 127	23 148	0	0	24 127	23 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	13 100	11 491	87,7%	13 100	11 491	13 100	11 491	0	0	13 100	11 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440		Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 584	218 784	99,2%	220 584	218 784	220 584	218 784	0	0	220 584	218 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80147	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 304	36 849	87,1%	42 304	36 849	42 304	36 849	0	0	42 304	36 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	<u>7 210 819</u>	<u>7 036 901</u>	<u>97,6%</u>	<u>6 560 819</u>	<u>6 387 325</u>	<u>4 950 199</u>	<u>4 819 255</u>	<u>4 014 238</u>	<u>3 943 896</u>	<u>935 961</u>	<u>875 359</u>	<u>1 324 127</u>	<u>1 319 581</u>	<u>286 493</u>	<u>248 509</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650 000</u>	<u>649 576</u>	<u>650 000</u>	<u>649 576</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 250	146 250	100,0%	146 250	146 250	0	0	0	0	0	0	0	146 250	146 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 177 877	1 173 311	99,6%	1 177 877	1 173 311	0	0	0	0	0	0	0	1 177 877	1 173 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 493	248 509	86,7%	286 493	248 509	0	0	0	0	0	0	0	0	286 493	248 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 119 301	3 064 717	98,3%	3 119 301	3 064 717	3 119 301	3 064 717	3 119 301	3 064 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 927	287 926	100,0%	287 927	287 926	287 927	287 926	287 927	287 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	542 312	531 635	98,0%	542 312	531 635	542 312	531 635	542 312	531 635	0	0	0	0	542 312	531 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	61 198	56 118	91,7%	61 198	56 118	61 198	56 118	61 198	56 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0													









Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Z tego:														Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:											
							Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,0%	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	86	4,3%	2 000	86	2 000	86	2 000	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	0,0%	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 000	60,0%	25 000	15 000	25 000	15 000	25 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130	38 654	67,7%	57 130	38 654	57 130	38 654	57 130	38 654	0	0	0	0	57 130	38 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	56	5,6%	1 000	56	1 000	56	1 000	56	0	0	0	0	1 000	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 345	54 075	72,7%	74 345	54 075	74 345	54 075	74 345	54 075	0	0	0	0	74 345	54 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000	4 556	35,0%	13 000	4 556	13 000	4 556	13 000	4 556	0	0	0	0	13 000	4 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	0	0,0%	960	0	960	0	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 261 765	33 482 376	87,5%	38 261 765	33 482 376	4 948 927	4 766 927	3 906 207	3 858 831	1 042 820	908 096	0	0	27 300	24 575	33 285 438	28 690 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	10 134 088	9 388 640	92,7%	10 134 088	9 388 640	4 948 027	4 766 927	3 906 207	3 858 831	1 042 820	908 096	0	0	27 300	24 575	5 157 762	4 607 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	6 575	70,7%	9 300	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	100,0%	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 507	2 982 016	98,9%	3 014 507	2 982 016	3 014 507	2 982 016	3 014 507	2 982 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 141	2 296 852	92,9%	2 472 141	2 296 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472 141	2 296 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 049	404 178	92,9%	435 049	404 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 049	404 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	241 900	241 797	100,0%	241 900	241 797	241 900	241 797	241 900	241 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	208 649	208 195	99,8%	208 649	208 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 649	208 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 820	36 740	99,8%	36 820	36 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 820	36 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 200	565 929	98,6%	574 200	565 929	574 200	565 929	574 200	565 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 513	421 957	91,4%	461 513	421 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 513	421 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 191	74 269	91,5%	81 191	74 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 191	74 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600	64 089	92,1%	69 600	64 089	69 600	64 089	69 600	64 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65 317	48 443	74,2%	65 317	48 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 317	48 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 520	8 549	74,2%	11 520	8 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 520	8 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0	0,0%	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	83,3%	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	7 323	88,2%	8 300	7 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	7 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 057	88,1%	1 200	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 800	149 156	92,2%	161 800	149 156	161 800	149 156	161 800	149 156	0	0	0	0	161 800	149 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250	13 305	77,1%	17 250	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 142	77,9%	2 750	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6.5)	Z tego:																											
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	wykonanie		świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan		wykonanie	plan	wykonanie	plan			wykonanie	plan		wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3		5	6	7	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 935	636 219	93,4%	680 935	636 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 935	636 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2917	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	120 166	112 274	93,4%	120 166	112 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 166	112 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2918	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	10 000	0	0,0%	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2919	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	15 000	0	0,0%	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				400 000	252 645	63,2%	400 000	252 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	252 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3247	Stypendia dla uczniów	1 462 746	1 437 520	98,3%	1 462 746	1 437 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 746	1 437 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3249	Stypendia dla uczniów	258 132	253 680	98,3%	258 132	253 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 132	253 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 604	489 279	92,7%	527 604	489 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 604	489 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 108	86 344	92,7%	93 108	86 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 108	86 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 912	29 844	93,5%	31 912	29 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 912	29 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631	5 267	93,5%	5 631	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 949	88 932	94,7%	93 949	88 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 949	88 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586	15 694	94,6%	16 586	15 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 586	15 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	14 127	11 786	83,5%	14 127	11 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 127	11 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 495	2 080	83,4%	2 495	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 707	295 740	99,0%	298 707	295 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 707	295 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 714	52 189	99,0%	52 714	52 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 714	52 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 178	23 968	76,9%	31 178	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 178	23 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502	4 230	76,9%	5 502	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 502	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 770 555	1 504 601	85,0%	1 770 555	1 504 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 555	1 504 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	314 862	267 928	85,1%	314 862	267 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 862	267 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	2 225	32,7%	6 800	2 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	2 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	393	32,8%	1 200	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 350	72 791	94,1%	77 350	72 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 350	72 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 650	12 846	94,1%	13 650	12 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	12 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 415	3 748	44,5%	8 415	3 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 415	3 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 485	661	44,5%	1 485	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4569	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	30 000	20 756	69,2%	30 000	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4589	Pozostałe odsetki	10 000	7 627	76,3%	10 000	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4607	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0,0%	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4609	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0	0,0%	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	83 300	53 850	64,6%	83 300	53 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 300	53 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 700	9 503	64,6%	14 700	9 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700	9 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 353 606</b>	<b>2 299 861</b>	<b>97,7%</b>	<b>2 353 606</b>	<b>2 299 861</b>	<b>2 314 006</b>	<b>2 263 849</b>	<b>1 583 315</b>	<b>1 540 019</b>	<b>730 691</b>	<b>723 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>36 012</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85410		<b>Interesny i bursy szkolne</b>	<b>2 351 508</b>	<b>2 299 861</b>	<b>97,8%</b>	<b>2 351 508</b>	<b>2 299 861</b>	<b>2 314 006</b>	<b>2 263 849</b>	<b>1 583 315</b>	<b>1 540 019</b>	<b>730 691</b>	<b>723 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>36 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	36 012	96,0%	37 500	36 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	36 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 270	1 205 403	97,2%	1 240 270	1 205 403	1 240 270	1 205 403	1 240 270	1 205 403	1 240 270	1 205 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 882	92 881	100,0%	92 882	92 881	92 882	92 881	92 882	92 881	92 882	92 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 864	219 546	97,6%	224 864	219 546	224 864	219 546	224 864	219 546	224 864	219 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 299	22 169	87,7%	25 299	22 169	25 299	22 169	25 299	22 169	25 299	22 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 959	66 959	100,0%	66 959	66 959	66 959	66 959	66 959	66 959	66 959	66 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	416 988	412 656	99,0%	416 988	412 656	416 988	412 656	416 988	412 656	416 988	412 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10 002	10 002	100,0%	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	10 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 19 z 22



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Z tego:																											
							Z tego:							Z tego:		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	100 000	50 000	50,0%	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3250 Stypendia różne	58 800	100,0%	100,0%	58 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4090 Honoraria	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000	16 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 704 185	4 637 224	98,6%	2 712 627	2 645 689	2 498 831	2 466 614	1 630 428	1 603 653	868 403	862 961	0	0	37 235	37 217	176 561	141 858	0	0	0	0	1 991 558	1 991 535	1 991 558	1 991 535	1 917 808	1 917 805	0	0		
92502			Parki krajobrazowe	4 704 185	4 637 224	98,6%	2 712 627	2 645 689	2 498 831	2 466 614	1 630 428	1 603 653	868 403	862 961	0	0	37 235	37 217	176 561	141 858	0	0	0	0	1 991 558	1 991 535	1 991 558	1 991 535	1 917 808	1 917 805	0	0		
3020			Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	37 235	37 217	100,0%	37 235	37 217	0	0	0	0	0	0	0	0	37 235	37 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 893	1 237 395	98,5%	1 255 893	1 237 395	1 255 893	1 237 395	1 255 893	1 237 395	1 255 893	1 237 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 967	19 498	97,7%	19 967	19 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 967	19 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523	3 441	97,7%	3 523	3 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 523	3 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040			Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	86 269	82 968	96,2%	86 269	82 968	86 269	82 968	86 269	82 968	86 269	82 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4048			Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	5 967	5 700	95,5%	5 967	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 967	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4049			Dodatłkowe wynagrodzenie roczne	1 053	1 006	95,5%	1 053	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 053	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	236 764	235 113	99,3%	236 764	235 113	236 764	235 113	236 764	235 113	236 764	235 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402	4 321	98,2%	4 402	4 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402	4 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	777	763	98,2%	777	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120			Składki na Fundusz Pracy	24 953	21 628	86,7%	24 953	21 628	24 953	21 628	24 953	21 628	24 953	21 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4128			Składki na Fundusz Pracy	617	573	92,9%	617	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129			Składki na Fundusz Pracy	109	101	92,7%	109	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 549	26 549	100,0%	26 549	26 549	26 549	26 549	26 549	26 549	26 549	26 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	24 845	21 284	85,7%	24 845	21 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 845	21 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	4 385	3 756	85,7%	4 385	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 385	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	247 579	247 481	100,0%	247 579	247 481	247 579	247 481	247 579	247 481	247 579	247 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 539	74,7%	3 400	2 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400	2 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	600	448	74,7%	600	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 164	11 163	100,0%	11 164	11 163	11 164	11 163	11 164	11 163	11 164	11 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	60 594	59 639	98,4%	60 594	59 639	60 594	59 639	60 594	59 639	60 594	59 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	65 746	65 651	99,0%	65 746	65 651	65 746	65 651	65 746	65 651	65 746	65 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 140	60,0%	1 900	1 140	1 900	1 140	1 900	1 140	1 900	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	243 797	242 735	99,6%	243 797	242 735	243 797	242 735	243 797	242 735	243 797	242 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307			Zakup usług pozostałych	1 275	1 275	100,0%	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4308			Zakup usług pozostałych	67 449	64 141	73,3%	67 449	64 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 449	64 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309			Zakup usług pozostałych	15 657	11 563	73,9%	15 657	11 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 657	11 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 709	5 707	100,0%	5 709	5 707	5 709	5 707	5 709	5 707	5 709	5 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 292	12 068	98,2%	12 292	12 068	12 292	12 068	0	0	12 292	12 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4368			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020	972	95,3%	1 020	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	172	95,6%	180	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 505	8 330	87,6%	9 505	8 330	9 505	8 330	9 505	8 330	9 505	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	1 300	100,0%	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114	113	99,1%	114	113	0	0	0	0	114	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	12 582	12 575	99,9%	12 582	12 575	12 582	12 575	0	0	12 582	12 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4418			Podróże służbowe krajowe	850	0	0,0%	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4419			Podróże służbowe krajowe	150	0	0,0%	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420			Podróże służbowe zagraniczne	4 919	4 913	99,9%	4 919	4 913	4 919	4 913	4 919	4 913	4 919	4 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki	34 819	34 771	99,9%	34 819	34 771	34 819	34 771	34 819	34 771	34 819	34 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44																																		

