

Strona 1 z 18

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								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					wyплаты 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6-5)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego: w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								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	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 000	54 301	35,7%	152 000	54 301	152 000	54 301	0	0	152 000	54 301	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: w tym:													
								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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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					
								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	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			4430 Różne opłaty i składki	5 600 000	2 800 000	50,0%	5 600 000	2 800 000	5 600 000	2 800 000	0	0	5 600 000	2 800 000	0	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		
			4950 Różnice kursowe	500	0	0,0%	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625																															
				75 866	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 866	0	75 866	0	75 866	0	0	0	0	0	
			63095 Pozostała działalność	1 295 000	73 982	5,7%	285 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	1 010 000	73 982	1 010 000	73 982	1 010 000	73 982	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205																															
				200 000	0	0,0%	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000	0	0,0%	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,0%	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	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	5 000	0	0,0%	5 000	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	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625																															
				400 000	73 982	18,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	73 982	400 000	73 982	400 000	73 982	400 000	73 982	0	0	0
			6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	600 000	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, dotyczące wydatków majątkowych	10 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
			700 Gospodarka mieszkaniowa	4 827 800	928 678	19,2%	197 800	43 153	196 800	43 122	0	0	196 800	43 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 630 000	885 525	4 630 000	885 525	3 705 000	26 622	0	0	0	0	
			70005 Gospodarka nrurowa i nieruchomości	1 121 800	302 028	50,4%	196 800	43 122	196 800	43 122	0	0	196 800	43 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 000	858 903	925 000	858 903	3 705 000	26 622	0	0	0	0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
			4260 Zakup energii	5 000	967	19,3%	5 000	967	5 000	967	0	0	5 000	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	45 000	17 292	38,4%	45 000	17 292	45 000	17 292	0	0	45 000	17 292	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	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	
			4430 Różne opłaty i składki	18 000	12 350	68,6%	18 000	12 350	18 000	12 350	0	0	18 000	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4480 Podatek od nieruchomości	15 000	7 009	46,7%	15 000	7 009	15 000	7 009	0	0	15 000	7 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24	0,1%	25 000	24	25 000	24	0	0	25 000	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	377	2,9%	13 000	377	13 000	377	0	0	13 000	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	93	0,9%	10 000	93	10 000	93	0	0	10 000	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	5 010	10,0%	50 000	5 010	50 000	5 010	0	0	50 000	5 010	0	0	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	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	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000	843 875	94,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	843 875	890 000	843 875	0	0	0	0	0	0	
			6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	15 028	42,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	15 028	35 000	15 028	0	0	0	0	0	0	
			70095 Pozostała działalność	3 706 000	26 653	0,7%	1 000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	31	0	0	0	0	3 706 000	26 622	3 706 000	26 622	3 706 000	26 622	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	1 000	31	3,1%	1 000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625																															
				1 400 000	26 517	1,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	26 517	1 400 000	26 517	1 400 000	26 517	1 400 000	26 517	0	0	0
			6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 18

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		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		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																		
									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	
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									
	4190		Narzędzia komputerowe	30 000	1 400	4,7%	30 000	1 400	30 000	1 400	0	0	30 000	1 400	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	30 000	2 691	9,0%	30 000	2 691	30 000	2 691	0	0	30 000	2 691	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	80 785	14 445	17,9%	80 785	14 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 785	14 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	14 115	2 549	18,1%	14 115	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 115	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4220		Zakup środków żywności	39 000	2 430	6,2%	39 000	2 430	39 000	2 430	0	0	39 000	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4229		Zakup środków żywności	850	0	0,0%	850	0	0	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									
	4229		Zakup środków żywności	150	0	0,0%	150	0	0	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									
	4260		Zakup energii	9 500	1 332	14,0%	9 500	1 332	9 500	1 332	0	0	9 500	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4268		Zakup energii	7 650	378	4,9%	7 650	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4269		Zakup energii	1 360	67	5,0%	1 360	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4270		Zakup usług remontowych	3 000	0	0,0%	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	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	1 275	63	4,9%	1 275	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4279		Zakup usług remontowych	225	11	4,9%	225	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4306		Zakup usług pozostałych	601 765	93 621	15,6%	601 765	93 621	601 765	93 621	0	0	601 765	93 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4308		Zakup usług pozostałych	200 552	42 802	21,3%	200 552	42 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 552	42 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4309		Zakup usług pozostałych	32 898	6 583	20,0%	32 898	6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 898	6 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	120	17,1%	700	120	700	120	0	0	700	120	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	1 190	47	3,9%	1 190	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210	8	3,8%	210	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	28 400	4 459	15,7%	28 400	4 459	28 400	4 459	0	0	28 400	4 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4386		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 275	0	0,0%	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	0	0,0%	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400	0	0,0%	15 400	0	15 400	0	0	0	15 400	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	11 000	3 151	28,6%	11 000	3 151	11 000	3 151	0	0	11 000	3 151	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	0	0,0%	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 750	0	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	2 250	0	0,0%	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	680	8,5%	8 000	680	8 000	680	0	0	8 000	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4418		Podróże służbowe krajowe	31 485	4 660	14,8%	31 485	4 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 485	4 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4419		Podróże służbowe krajowe	5 115	701	13,7%	5 115	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 115	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	256 500	145 046	56,5%	256 500	145 046	256 500	145 046	0	0	256 500	145 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	17 775	10 853	61,1%	17 775	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 775	10 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 725	1 254	72,7%	1 725	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725	1 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4430		Różne opłaty i składki	30 000	24 994	83,3%	30 000	24 994	30 000	24 994	0	0	30 000	24 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4528		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	0	0,0%	850	0	0	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									
	4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	0,0%	150	0	0	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									
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	10 000	0	0,0%	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	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 niegodnie 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	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 121	51,2%	10 000	5 121	10 000	5 121	0	0	10 000	5 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 585	6 046	12,7%	47 585	6 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 585	6 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 115	1 067	13,1%	8 115	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 115	1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4950		Różnice kursowe	1 500	765	51,0%	1 500	765	1 500	765	0	0	1 500	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820	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	0	0	0	0	0	0									
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380	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	0	0	0	0	0	0									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 388	1 029 990	42,6%	908 388	514 090	508 388	114 090	0	0	508 388	114 090	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 000	515 000	1 510 000	515 000	0	0	0	0	0										
75404			Komendy wojewódzkie Policji	150 000	0	0,0%	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
75406	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Straz Graniczna	100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6-5)	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego: w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								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				wyplwy 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6-5)	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:								Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								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						wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obługa 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								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	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4120			Składki na Fundusz Pracy	25 000	8 169	32,7%	25 000	8 169	25 000	8 169	25 000	8 169	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6-5)	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego - w tym:															
								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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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					
								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	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	92116	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 475 904	475 904	32,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 904	475 904	1 475 904	475 904	1 475 904	475 904	0	0						
			Biblioteki	5 583 449	2 004 000	35,9%	3 932 864	2 004 000	0	0	0	0	0	0	3 932 864	2 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 585	0	1 650 585	0	1 650 585	0	0							
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 932 864	2 004 000	51,0%	3 932 864	2 004 000	0	0	0	0	0	0	3 932 864	2 004 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 585	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 585	0	1 650 585	0	1 650 585	0	0							
	92118		Muzea	15 673 508	9 239 152	58,9%	13 793 585	8 021 638	0	0	0	0	0	0	13 793 585	8 021 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 879 923	1 217 514	1 650 585	1 217 514	1 013 668	718 259	0	0						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 763 410	7 999 463	58,1%	13 763 410	7 999 463	0	0	0	0	0	0	13 763 410	7 999 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 175	22 175	73,5%	30 175	22 175	0	0	0	0	0	0	30 175	22 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	866 255	499 255	57,6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866 255	499 255	866 255	499 255	0	0	0	0						
	6226		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	718 259	718 259	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 259	718 259	718 259	718 259	718 259	718 259	0	0						
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 409	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 409	0	295 409	0	295 409	0	0	0						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	49 000	49,0%	100 000	49 000	0	0	0	0	0	0	100 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	49 000	49,0%	100 000	49 000	0	0	0	0	0	0	100 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	92195		Pozostała działalność	1 528 800	241 636	15,8%	528 800	241 636	60 000	0	0	0	60 000	0	350 000	210 000	118 800	31 636	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0						
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	350 000	210 000	60,0%	350 000	210 000	0	0	0	0	0	0	350 000	210 000	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	60 000	4 000	6,7%	60 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	3250		Stypendia różne	58 800	27 636	47,0%	58 800	27 636	0	0	0	0	0	0	0	0	58 800	27 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	0	0,0%	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0						
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	0	0						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 712 748	1 261 962	46,5%	2 701 748	1 251 288	2 664 982	1 236 377	1 908 702	958 130	756 280	278 247	0	0	36 766	14 911	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	10 674	11 000	10 674	0	0	0	0						
	92502		Parki krajobrazowe	2 712 748	1 261 962	46,5%	2 701 748	1 251 288	2 664 982	1 236 377	1 908 702	958 130	756 280	278 247	0	0	36 766	14 911	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	10 674	11 000	10 674	0	0	0	0						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 766	14 911	40,6%	36 766	14 911	0	0	0	0	0	0	0	0	36 766	14 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 560	701 178	48,0%	1 461 560	701 178	1 461 560	701 178	1 461 560	701 178	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	110 787	99 298	89,6%	110 787	99 298	110 787	99 298	110 787	99 298	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	273 910	137 350	50,1%	273 910	137 350	273 910	137 350	273 910	137 350	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	32 233	12 548	38,9%	32 233	12 548	32 233	12 548	32 233	12 548	0	0	0	0	32 233	12 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 212	7 756	25,7%	30 212	7 756	30 212	7 756	30 212	7 756	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	216 117	88 831	41,1%	216 117	88 831	216 117	88 831	216 117	88 831	0	0	216 117	88 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4220		Zakup środków żywności	3 000	1 159	38,6%	3 000	1 159	3 000	1 159	3 000	1 159	0	0	3 000	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	7 835	68,1%	11 500	7 835	11 500	7 835	11 500	7 835	0	0	11 500	7 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4260		Zakup energii	66 233	23 679	35,8%	66 233	23 679	66 233	23 679	66 233	23 679	0	0	66 233	23 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4270		Zakup usług remontowych	46 000	6 845	14,9%	46 000	6 845	46 000	6 845	46 000	6 845	0	0	46 000	6 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650	597	22,5%	2 650	597	2 650	597	2 650	597	0	0	2 650	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4300		Zakup usług pozostałych	242 031	70 340	29,1%	242 031	70 340	242 031	70 340	242 031	70 340	0	0	242 031	70 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 350	11 456	39,0%	29 350	11 456	29 350	11 456	29 350	11 456	0	0	29 350	11 456																								

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania (6:5)	Wydatki bieżące	Z tego:																Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego - w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								z tego:								z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								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	plan	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										