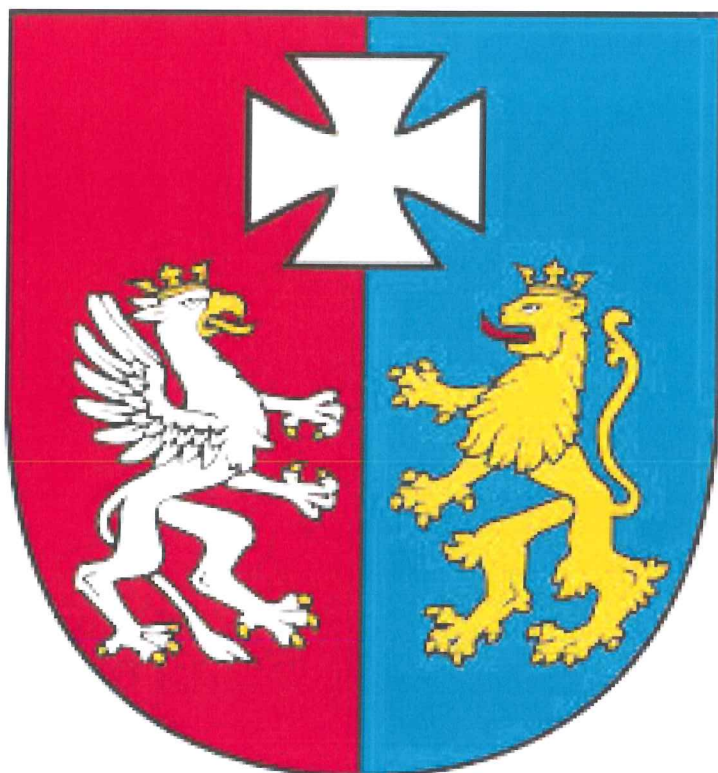


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161 / 3346 / 16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 marca 2016 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa	1
2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa	23
3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa	84
4) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw	91
5) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych	93
6) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94
7) Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	96
8) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa	98

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1) Objasnienia do wykonania dochodów	1
2) Objasnienia do wykonania wydatków	41
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	92
c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	95
d) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130
e) Dział 500 – Handel	132
f) Dział 600 – Transport i łączność	135
g) Dział 630 – Turystyka	203
h) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	216
i) Dział 710 – Działalność usługowa	217
j) Dział 720 – Informatyka	222
k) Dział 730 – Nauka	230
l) Dział 750 – Administracja publiczna	230
m) Dział 752 – Obrona narodowa	253
n) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253
o) Dział 757 – Obsługa długu publicznego	254
p) Dział 758 – Różne rozliczenia	255

q) Dział 801 – Oświata i wychowanie	256
r) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	285
s) Dział 851 – Ochrona zdrowia	287
t) Dział 852 – Pomoc społeczna	305
u) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328
v) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	343
w) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347
x) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352
y) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	383
z) Dział 926 – Kultura fizyczna	387

IV. OPIS ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH DOKONANYCH W TRAKCIE 2013 ROKU	394
V. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2015 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia wykonania planu:

- dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów,
- wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków,
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa,
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa wynikającymi z odrębnych ustaw,
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów budżetu w ramach poszczególnych działów oraz objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów wydatków budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2015 r. przyjęty Uchwałą Nr IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015 r. wynosił:

- Plan dochodów 1.152.637.014,- zł,
- Plan wydatków 1.285.834.204,- zł,
- Planowany deficyt 133.197.190,- zł,
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 133.197.190,- zł,

z tytułu:

- zaciąganego kredytu długoterminowego 118.987.466,- zł,
 - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 691.656,- zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.518.068,- zł,
 - Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł,
 - Plan rozchodów 17.962.869,- zł,
- z tytułu:
- spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł,
 - wykupu papierów wartościowych 10.000.000,- zł.

W trakcie 2015 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Na dzień 31.12.2015 r. budżet po zmianach wynosił:

- Plan dochodów 1.254.121.090,- zł,
- Plan wydatków 1.392.615.022,- zł,
- Planowany deficyt 138.493.932,- zł,

- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 138.493.932,- zł,
w tym z tytułu:
 - kredytu długoterminowego 28.352.777,-zł
 - spłaty pożyczek udzielanych z budżetu 166.656,- zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 109.974.499,- zł,
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł,
- Plan rozchodów 17.962.869,- zł,
z tytułu:
 - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł,
 - wykupu papierów wartościowych 10.000.000,-zł.

Budżet za 2015 r. został wykonany w 99,16 % w zakresie dochodów i w 95,25% w zakresie wydatków i wynosił:

- Wykonanie dochodów 1.243.621.432,- zł,
- Wykonanie wydatków 1.326.488.116,- zł,
- Deficyt 82.866.684,- zł,
- Wykonanie przychodów 133.283.974,- zł,
w tym z tytułu:
 - a) kredytu długoterminowego 5.000.000,-zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielanych z budżetu w latach ubiegłych 166.656,- zł,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

128.117.318,- zł,

z tego:

– na finansowanie deficytu

77.700.028,-zł

– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

17.962.868,- zł,

• Wykonanie rozchodów

17.962.868,- zł,

w tym z tytułu:

– spłaty rat kredytów długoterminowych

zaciągniętych w latach ubiegłych

7.962.868,- zł,

– wykupu papierów wartościowych

10.000.000,-zł.

Wynik po rozliczeniu zrealizowanych dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów

32.454.422,-zł.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

**Zestawienie wykonania planu dochodów województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)**

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 845 296	73 303 069	73 149 128	99,79%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 842 090	1 204 423	1 195 525	99,26%
	a) dochody bieżące, w tym:			4 842 090	1 203 250	1 194 262	99,25%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	162 765	162 890	100,08%
			0830	4 842 090	1 038 485	1 029 342	99,12%
			0920	0	0	14	
			0970	0	2 000	2 016	100,80%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	1 173	1 263	107,67%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	1 173	1 263	107,67%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	39 999	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			40 000	40 000	39 999	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	39 999	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		106 680	106 680	290 917	272,70%
	a) dochody bieżące, w tym:			106 680	106 680	289 766	271,62%
			0580	0	0	166 230	
			0750	77 080	77 080	82 439	106,95%
			0830	27 100	27 100	29 216	107,81%
			0920	0	0	798	
			0970	2 500	2 500	11 083	443,32%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	1 151	
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	1 151	
	01008	Melioracje wodne		25 245 211	34 428 892	34 272 466	99,55%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 003 211	14 327 211	14 332 134	100,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000	14 274 000	14 273 966	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211	3 211	8 168	254,38%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b)	dochody majątkowe, w tym:		20 242 000	20 101 681	19 940 332	99,20%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 487 026	1 859 210	1 773 396	95,38%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		100 000	915 964	910 445	99,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6510	0	42 461	42 186	99,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		3 613 974	3 371 238	3 351 564	99,42%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6517	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki kwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6519	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		7 506 000	7 127 379	5 540 064	77,73%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 226 000	6 851 249	5 275 548	77,00%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	0	0	3 617	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	0	1 489 000	1 205 057	80,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	0	851 000	688 794	80,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2218	3 665 000	3 665 000	2 531 832	69,08%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020		1 489 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2219	1 221 000	843 949	843 949	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020		851 000	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2708	0	2 300	2 299	99,96%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			280 000	276 130	264 516	95,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na finansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6518	210 000	210 000	198 387	94,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na współfinansowanie zadań objętych Pomocą Techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	6519	70 000	66 130	66 129	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 500 000	7 749 000	9 165 287	118,28%
	a) dochody bieżące, w tym:			6 500 000	7 749 000	9 165 287	118,28%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	7 749 000	9 125 488	117,76%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	39 799	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	10 171 242	9 838 857	9 838 856	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		13 419 073	9 553 192	9 553 190	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	122 398	122 397	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6510	0	986 712	986 622	99,99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013		0	233 693	233 692	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 000	1 911 843	1 910 113	99,91%
	a) dochody bieżące, w tym:			15 000	1 911 843	1 910 113	99,91%
		Wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy	0580	0	0	213	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	5	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	34 920	34 920	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		828 000	828 000	516 864	62,42%
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013</i>		828 000	828 000	516 864	62,42%
	a) dochody bieżące, w tym:			828 000	828 000	516 864	62,42%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2000	0	16 000	7 763	48,52%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	609 000	609 000	381 825	62,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	219 000	203 000	127 276	62,70%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 369	1 369	1 369	100,00%
	10095	<i>Pozostała działalność</i>		1 369	1 369	1 369	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 369	1 369	1 369	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369	1 369	1 369	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	2 089 013	2 096 438	100,36%
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		0	1 382 405	1 385 748	100,24%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	1 249 271	1 252 616	100,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 248 815	1 252 160	100,27%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	456	456	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	133 134	133 132	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	133 134	133 132	100,00%
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		0	706 608	710 690	100,58%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	706 603	710 685	100,58%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	706 603	710 685	100,58%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	5	5	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	5	5	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia			Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
500		HADEL		131 340	488 340	486 500	99,62%		
	50005	Promocja eksportu		131 340	488 340	486 500	99,62%		
	a)	dochody bieżące, w tym:		131 340	488 340	486 500	99,62%		
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	111 639	415 089	413 525	99,62%		
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	19 701	73 251	72 975	99,62%		
	b)	dochody majątkowe		0	0	0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		133 956 332	140 372 769	137 140 713	97,70%		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		31 368 022	30 667 272	34 100 153	111,19%		
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 879 089	9 788 906	13 765 173	140,62%		
		Wpływ kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów	0580	0	299 792	1 094 709	365,16%		
		Wpływy z tytułu dzierżawy autobusów szynowych	0750	1 964 664	1 664 743	1 664 743	100,00%		
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	0	9 450			
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	100 000	33 771	33,77%		
		Zwrot podatku VAT od zakupionego elektrycznego pojazdu trakcyjnego, od wykonanego studium wykonalności, zakupu materiałów promocyjnych, sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zakupu taboru kolejowego, od usług serwisowo - utrzymaniowo - naprawczych	0970	3 366 480	2 802 618	2 789 969	99,55%		
		Zachowanie wadium w związku z niepodpisaniem przez oferenta umowy na wykonanie modernizacji pojazdów szynowych	0970	0	0	45 000			
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2007	0	65 742	36 992	56,27%		
	b)	dochody majątkowe, w tym:		5 047 945	4 856 011	8 090 539	166,61%		
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	2440	20 488 933	20 878 366	20 334 980	97,40%		
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		8 396 500	8 176 553	8 169 795	99,92%		
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn.: "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6207	0	0	12 321			
		Dotacja celowa z Funduszu Kolejowego	6260	1 820 313	2 502 779	3 103 751	124,01%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6269	2 990 870	2 917 784	2 917 784	100,00%		
			6530	7 281 250	7 281 250	6 131 329	84,21%		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		57 400 000	55 409 534	53 636 802	96,80%		
	a)	dochody bieżące, w tym:		57 400 000	55 409 534	53 636 802	96,80%		
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	1 227	1 370	111,65%		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%		
	b)	dochody majątkowe		0	8 307	8 306	99,99%		
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	0	0	0			

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia			Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.
	60004	Lokalny transport zbiorowy				100 000	100 000	118 498	118,50%
	a)	dochody bieżące, w tym:				100 000	100 000	118 498	118,50%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym			0690	100 000	100 000	118 126	118,13%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	0	372	
	b)	dochody majątkowe				0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				45 011 542	49 653 370	44 738 616	90,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:				11 727 052	22 561 919	23 910 857	105,98%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie			0570	0	0	10 587	
					0580	0	0	-121 650	
					0690	800 000	3 000 000	3 141 822	104,73%
					0750	0	0	25 148	
					0830	0	0	9 873	
					0920	0	0	273 163	
					0970	9 000	25 000	1 034 995	4139,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r. z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi			2230	10 918 052	19 506 919	19 506 919	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			2710	0	30 000	30 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:				33 284 490	27 091 451	20 827 759	76,88%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie			0870	0	0	200 525	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013			6207	11 319 084	11 336 699	7 835 000	69,11%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013				21 915 406	11 915 406	9 772 273	82,01%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			6300	50 000	3 839 346	3 019 961	78,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				0	390	390	100,00%
	a)	dochody bieżące				0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:				0	390	390	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013			6669	0	390	390	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne				0	0	383	
	a)	dochody bieżące				0	0	0	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013				0	0	383	
					6669	0	0	383	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013				0	0	383	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	4 465 435	4 465 435	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	4 465 435	4 465 435	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	4 465 435	4 465 435	100,00%
	60095	Pozostała działalność		76 768	76 768	80 436	104,78%
	a) dochody bieżące, w tym:			76 768	76 768	80 436	104,78%
		Oplaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów - wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 610	1 610	7 830	486,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	72 000	72 000	68 256	94,80%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 158	4 350	137,75%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
630		TURYSTYKA		58 762 007	59 170 608	59 114 780	99,91%
	63095	Pozostała działalność		58 762 007	59 170 608	59 114 780	99,91%
	a) dochody bieżące, w tym:			174 000	174 000	121 172	69,64%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		140 750	140 750	117 822	83,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	4 000	4 000	3 350	83,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	29 250	29 250	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			58 588 007	58 996 608	58 993 608	99,99%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		51 946 359	52 642 411	52 642 411	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	69 700	82 000	79 001	96,34%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		6 559 648	6 272 197	6 272 196	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	12 300	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 053 200	5 355 461	7 970 454	148,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 053 200	5 355 461	7 970 454	148,83%
	a) dochody bieżące, w tym:			283 200	1 317 956	3 931 233	298,28%
		Oplaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	324 151	120,06%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	13 200	13 706	103,83%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	9 106	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe w Rzeszowie	0970	0	0	4 112	
		Rozliczenie związane z wniesieniem przez Województwo Podkarpackie aportu do RARR S.A. w Rzeszowie		0	534 756	534 756	100,00%
		Wpływy z tytułu odszkodowań od GDKiA za prawo własności nieruchomości		0	0	2 545 403	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 000	499 999	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			12 770 000	4 037 505	4 039 221	100,04%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 716	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	12 770 000	4 037 505	4 037 505	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		513 765	4 019 816	4 059 572	100,99%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	49 212	98,42%
	a) dochody bieżące, w tym:			50 000	50 000	48 546	97,09%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 500	8 500	8 720	102,59%
			0830	41 500	41 500	36 091	86,97%
			0920	0	0	8	
			0970	0	0	3 727	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	666	
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	666	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 685	5 685	3 270	57,52%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 685	5 685	3 270	57,52%
		Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji geologicznych	0970	0	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	3 000	60,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	685	685	270	39,42%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		266 080	266 080	314 040	118,02%
	a) dochody bieżące, w tym:			266 080	266 080	314 040	118,02%
		Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0580	0	0	72 246	
			0690	40 000	40 000	15 699	39,25%
			0970	80	80	95	118,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	226 000	226 000	226 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		87 000	87 000	87 000	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			87 000	87 000	87 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	87 000	87 000	87 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 506 051	3 506 050	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	459 051	459 050	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	459 051	459 050	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	3 047 000	3 047 000	
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność		105 000	105 000	100 000	95,24%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	100 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		5 000	5 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000	5 000	0	0,00%
720		INFORMATYKA					
	72095	Pozostała działalność		297 230 823	264 091 553	266 263 522	100,82%
	a)	dochody bieżące, w tym:		297 230 823	264 091 553	266 263 522	100,82%
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		57 585 595	21 332 081	22 087 395	103,54%
		Odsetki od nieterminowych wniesionych przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	0920	0	0	350	
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		57 585 595	21 322 421	21 543 278	101,04%
		Refundacja przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	0970	0	0	313 508	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		239 645 228	242 759 472	244 176 127	100,58%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		213 429 378	219 696 630	219 696 503	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	0	0	482 039	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		26 215 850	22 966 786	22 966 786	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	0	0	151 682	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnerów Projektu pn.: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6667	0	96 056	879 117	915,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 935 642	17 408 972	16 206 552	93,09%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		2 130 108	130 108	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 130 108	130 108	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	130 108	130 108	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	1 700 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	300 000	0	0	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie		723 000	723 000	723 071	100,01%
	a)	dochody bieżące, w tym:		723 000	723 000	723 071	100,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000	723 000	723 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	71	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		327 000	327 454	250 336	76,45%
	a)	dochody bieżące, w tym:		327 000	327 454	240 476	73,44%
		Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	22 080	
			0690	10 000	10 000	8 202	82,02%
			0750	50 000	50 000	48 915	97,83%
			0830	0	0	38	
			0920	0	0	114	
			0970	200 000	200 454	94 127	46,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	67 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	9 860	
		Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	9 860	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	18 053	17 877	99,03%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	18 053	17 877	99,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	17 000	16 681	98,12%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	1 196	113,58%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		15 500	15 500	12 118	78,18%
	a) dochody bieżące, w tym:			15 500	15 500	12 118	78,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	13 175	13 175	10 300	78,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	2 325	2 325	1 818	78,19%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	0	49 356	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	49 356	
		Wpływ kar naliczonych za nienależyte wykonanie umów	0580	0	0	21 375	
		Wpływ środków za udostępnienie powierzchni wystawienniczej oraz organizację udziału Województwa Podkarpackiego w Targach Air Cargo Europe Monachium 2015	0970	0	0	6 615	
		Wpływ za korzystanie przez Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka Sp. z o.o." ze strony internetowej www.wrotaPodkarpackie.pl		0	0	4 035	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	17 331	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	107 908	101 893	94,43%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	107 908	101 893	94,43%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	107 908	101 893	94,43%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		6 718 981	16 086 949	15 051 901	93,57%
	a) dochody bieżące, w tym:			306 648	2 389 858	1 807 562	75,63%
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0580	0	0	12 738	
		Zwrot kosztów postępowań kasacyjnych	0970	0	0	3 280	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	0	1 681 640	1 181 351	70,25%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	46 588	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	0	296 760	208 474	70,25%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020		0	8 222	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	5 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	148 060	148 060	212 663	143,63%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC	2708	153 588	153 588	134 056	87,28%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:					
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 450 483	13 130 139	13 130 138	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6208	0	103 360	97 071	93,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6209	0	18 240	17 130	93,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		961 850	445 352	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		3 000	5 000	5 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	5 000	5 000	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000	5 000	5 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000	5 000	5 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 388 989	179 448 989	185 057 626	103,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300	665 300	787 050	118,30%
	a)	dochody bieżące, w tym:		665 300	665 300	787 050	118,30%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300	651 300	766 100	117,63%
		Opłaty za wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia	0970	14 000	14 000	20 950	149,64%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689	178 783 689	184 270 576	103,07%
	a)	dochody bieżące, w tym:		179 723 689	178 783 689	184 270 576	103,07%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689	43 935 689	45 265 296	103,03%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000	134 848 000	139 005 280	103,08%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		364 726 719	471 933 398	456 408 540	96,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 621 077	39 864 767	39 864 767	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	4 841 425	4 841 425	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773	119 303 773	119 303 773	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	4 850 000	3 550 000	3 723 294	104,88%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75 793 063	75 625 647	75 625 647	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		68 263 193	180 834 862	173 196 388	95,78%
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 050 000	12 778 493	12 014 555	94,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 400 000	10 474 898	9 874 374	94,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 650 000	2 303 595	2 140 181	92,91%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		56 213 193	168 056 369	161 181 833	95,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	18 566 183	105 820 480	100 189 151	94,68%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		14 688 010	23 891 786	24 310 574	101,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	22 959 000	34 748 773	33 353 035	95,98%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		0	3 595 330	3 329 073	92,59%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		27 643 613	29 749 456	27 478 452	92,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 457 433	29 317 161	27 054 407	92,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	10 312 433	9 685 519	8 504 531	87,81%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	17 145 000	19 631 642	18 549 876	94,49%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		186 180	432 295	424 045	98,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	186 180	432 295	424 045	98,09%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		27 252 000	18 163 468	12 374 794	68,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 241 944	17 226 623	11 629 729	67,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	20 241 944	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	17 226 623	11 629 729	67,51%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			7 010 056	936 845	745 065	79,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	7 010 056	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	0	936 845	745 065	79,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 330	1 266 460	1 366 963	107,94%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	102 260	102 573	100,31%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 700	12 260	12 573	102,55%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	2 103	123,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	9 260	9 167	99,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	1 300	1 300	100,00%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	3	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	90 000	90 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	90 000	90 000	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		0	9 750	9 553	97,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	9 750	9 553	97,98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	9 750	9 553	97,98%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		7 650	7 650	23 035	301,11%
	a) dochody bieżące, w tym:			7 650	7 650	23 035	301,11%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	7 195	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	7 650	7 650	15 678	204,94%
	b) dochody majątkowe			0	0	162	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		0	0	0	
	a) dochody bieżące, w tym:			4 750	45 401	119 711	263,67%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	57 279	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	4 750	45 401	49 097	108,14%
	b) dochody majątkowe			0	0	13 335	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	
	a) dochody bieżące, w tym:			176 560	193 929	194 499	100,29%
		Dochody zrealizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0970	0	0	1 980	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	102 438	102 438	94 668	92,41%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 638	62 402	53 103	85,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		18 077	18 077	16 706	92,42%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 407	11 012	9 371	85,10%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	18 213	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	458	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0870	0	0	458	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		36 670	36 670	38 252	104,31%
	a) dochody bieżące, w tym:			36 670	36 670	38 252	104,31%
		Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	2 016	240,00%
			0830	6 000	6 000	5 908	98,47%
			0970	29 830	29 830	28 616	95,93%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1 712	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	870 800	879 340	100,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	659 334	665 158	100,88%
		Środki na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Partnerskiego Projektu pn.: "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+ Edukacja szkolna akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	0	108 213	108 212	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn.: "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	0	83 513	83 511	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 242	1 240	99,84%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	466 366	472 195	101,25%
				0	211 466	214 182	101,28%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn.: "Podkarpackie stawia na zawodowców"	6667	0	4 828	4 826	99,96%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	0	268	268	100,00%
				0	206 370	209 088	101,32%
803		SKOLNICTWO WYŻSZE		0	645 420	489 383	75,82%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	645 420	489 383	75,82%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	645 420	489 383	75,82%
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	29 000	3 169	10,93%
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0970	0	0	27	
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	566 440	413 259	72,96%
	b) dochody majątkowe		0979	0	49 980	72 928	145,91%
				0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		OCHRONA ZDROWIA		40 000	7 069 973	7 500 871	106,09%
	85111	Szpitala ogólne		0	6 948 798	7 353 055	105,82%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	806	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	0	806	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	6 948 798	7 352 249	105,81%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	6 894 685	7 298 137	105,85%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6669	0	54 113	54 112	100,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	22 221	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	22 221	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	22 221	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	6 268	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	6 268	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	6 268	
	85141	Ratownictwo medyczne		0	50 000	50 000	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	50 000	50 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	50 000	50 000	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	2 400	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 400	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	97	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	2 303	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	22 175	20 545	92,65%
	a) dochody bieżące, w tym:			40 000	22 175	20 545	92,65%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	22 175	20 545	92,65%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		0	49 000	46 382	94,66%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	49 000	46 382	94,66%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	49 000	46 382	94,66%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		POMOC SPOŁECZNA		6 214 650	4 705 155	4 711 553	100,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	16 083	107,22%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	15 000	16 083	107,22%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	15 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	1 046	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 639 308	2 256 761	2 254 687	99,91%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 639 308	2 219 155	2 217 101	99,91%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	78	25,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 639 000	2 218 847	2 216 983	99,92%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	40	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	37 606	37 586	99,95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	37 606	37 586	99,95%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	0	4 889	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	4 889	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	42	
		Dochody zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	1 677	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2190	0	0	3 170	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	110 454	110 452	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	110 454	110 452	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	110 454	110 452	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0	146 698	146 696	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	146 698	146 696	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	146 698	146 696	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85226	Ośrodki adopcyjne		700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%
	a)	dochody bieżące, w tym:		700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	21 600	21 514	99,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	21 600	21 514	99,60%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	6 662	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	6 662	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	162	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	6 500	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		3 875 342	1 143 911	1 140 896	99,74%
	a) dochody bieżące, w tym:			768 941	1 143 911	1 140 896	99,74%
		Wpłaty wkładu własnego przez beneficjentów realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0830	0	0	1 222	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0976	0	0	5	
			0977	0	0	26	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	768 941	436 848	431 749	98,83%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	707 063	707 894	100,12%
	b) dochody majątkowe, w tym:			3 106 401	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	3 106 401	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 374 498	14 504 974	13 619 868	93,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	313	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	313	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	0900	0	0	41	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	272	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250 000	250 000	265 490	106,20%
	a) dochody bieżące, w tym:			250 000	250 000	265 490	106,20%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000	250 000	265 490	106,20%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		14 124 498	13 677 195	12 776 156	93,41%
	a) dochody bieżące, w tym:			14 082 598	13 648 295	12 750 043	93,42%
		Dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0570	0	0	1 487	
			0920	0	0	1	
			0970	157 498	157 498	128 950	81,87%
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0920	0	0	2 331	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	663	662	99,85%
			0979	0	0	117	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	0978	0	0	4 682	
			0979	0	0	1 561	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	10 086 100	11 177 840	10 978 381	98,22%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		2 740 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058		1 147 594	573 032	49,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	0	0	
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000	1 164 700	1 058 839	90,91%
	b) dochody majątkowe, w tym:			41 900	28 900	26 113	90,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900	28 900	26 113	90,36%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		13 000	0	0	
	85395	Pozostała działalność		0	577 779	577 909	100,02%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	577 779	577 909	100,02%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 270	1 697	133,62%
			2919	0	576 509	576 212	99,95%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	96 568	98 228	101,72%
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	32	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	32	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	32	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495	Pozostała działalność		0	96 568	98 196	101,69%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	96 532	98 162	101,69%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	96 532	98 162	101,69%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	36	34	94,44%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	36	34	94,44%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	911 034	990 502	108,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	185 300	185 300	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	185 300	185 300	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	185 300	185 300	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	650 000	721 135	110,94%
	a) dochody bieżące, w tym:			650 000	650 000	721 135	110,94%
		20 % wpływu z kar pieniężnych za nieprzedłożenie bądź nieterminowe przedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów	0570	0	0	76	
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	650 000	650 000	721 059	110,93%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	1 500	11 220	748,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 500	1 500	11 220	748,00%
		Wpłata 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		1 500	1 500	974	64,93%
		Wpłata 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	0	0	10 246	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	3 684	2 190	59,45%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 684	3 684	2 190	59,45%
		5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	1	
			0690	0	3 684	1 884	51,14%
			0970	0	0	305	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 684	0	0	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	70 550	70 657	100,15%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	70 550	70 657	100,15%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	108	
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	70 550	70 549	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 023 870	5 612 655	5 568 086	99,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	5 890	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	5 890	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	598	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	5 292	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	140 000	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	140 000	140 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	140 000	140 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	0	1 844	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	1 844	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	0	1 844	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	20 203	20 203	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	20 203	20 203	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	20 203	20 203	100,00%
	92116	Biblioteki		3 023 870	3 243 090	3 243 090	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 023 870	3 243 090	3 243 090	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870	3 171 090	3 171 090	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	72 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92118	Muzea		0	74 797	76 757	102,62%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	1 960	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	99	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	1 861	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	74 797	74 797	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6300	0	20 000	20 000	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	54 797	54 797	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	9 050	
	a) dochody bieżące			0	0	9 050	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	122	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	8 928	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 134 565	2 071 252	97,03%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	2 134 565	2 071 252	97,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 134 565	2 071 252	97,03%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		725 000	741 124	740 980	99,98%
	92502	Parki krajobrazowe		725 000	741 124	740 980	99,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			725 000	741 124	740 980	99,98%
		Dochody zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0960	0	500	500	100,00%
			0970	0	0	59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000	725 000	724 797	99,97%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	15 624	15 624	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	51 370	57 940	112,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	51 370	57 940	112,79%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	51 370	57 940	112,79%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	651	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	51 370	57 289	111,52%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
		DOCHODY OGÓŁEM		1 152 637 014	1 254 121 090	1 243 621 432	99,16%
		w tym:					
		dochody bieżące		670 772 978	654 010 892	656 225 419	100,34%
		dochody majątkowe		481 864 036	600 110 198	587 396 013	97,88%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Zestawienie wykonania planu wydatków województwa
(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 763 009	105 682 909	103 511 907	97,95%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 100 640	9 025 434	8 916 276	98,79%
			Wydatki bieżące:	10 050 640	9 016 934	8 908 276	98,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000 640	8 966 934	8 858 296	98,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 561 765	7 692 144	7 632 870	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 200	5 952 054	5 951 812	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	522 000	504 384	504 384	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 240	1 093 905	1 036 972	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 325	109 801	109 128	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	32 000	30 514	95,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 438 875	1 274 790	1 225 486	96,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	49 129	48 347	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500	225 142	225 075	99,97%
		4260	Zakup energii	121 200	284 000	278 657	98,12%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	60 060	59 999	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 047	7 047	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	142 500	121 266	85,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	41 500	39 705	95,67%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000	150 000	141 495	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	58 843	53 054	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 125	20 473	16 305	79,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921	128 548	128 547	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	40 442	40 442	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	3 473	2 091	60,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	41 213	41 213	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	7 800	7 798	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 620	14 445	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000	50 000	49 980	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	49 980	99,96%
			Wydatki majątkowe:	50 000	8 500	8 000	94,12%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	50 000	8 500	8 000	94,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	8 500	8 000	94,12%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	39 999	100,00%
			Wydatki bieżące:	40 000	40 000	39 999	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	39 999	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725	22 894	22 893	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	19 135	19 135	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	3 290	3 289	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	469	469	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 275	17 106	17 106	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106	17 106	17 106	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169	0	0	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 643 558	11 643 558	11 604 563	99,67%
			Wydatki bieżące:	11 611 558	11 609 558	11 570 647	99,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 589 508	11 590 008	11 551 659	99,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 446	10 246 446	10 221 597	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 768	8 046 923	8 046 612	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000	625 845	624 867	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412	1 408 412	1 388 596	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 766	120 766	117 293	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	44 500	44 229	99,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 343 062	1 343 562	1 330 062	99,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 950	117 150	115 942	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	269 000	268 963	99,99%
		4260	Zakup energii	186 000	182 000	177 802	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	87 000	86 996	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330	5 330	5 329	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800	259 200	259 199	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	70 500	70 034	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	kwota uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	33 804	33 522	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	12 560	10 238	81,51%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500	30 158	29 588	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482	202 922	202 508	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	30 320	97,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	261	52,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	29 605	28 836	97,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	833	832	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	9 692	80,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	19 550	18 988	97,13%
				22 050	19 550	18 988	97,13%
			Wydatki majątkowe:	32 000	34 000	33 916	99,75%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 000	34 000	33 916	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	34 000	33 916	99,75%
				25 313 028	34 450 655	34 289 271	99,53%
			Melioracje wodne	5 071 028	14 348 974	14 348 939	100,00%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 059 217	14 336 176	14 336 142	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 780	1 230 740	1 230 711	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	962 860	962 860	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 310	75 374	75 374	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 285	171 854	171 825	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835	20 652	20 652	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 719 437	13 105 436	13 105 431	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624	32 589	32 589	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	28 850	28 850	100,00%
		4260	Zakup energii	600 000	420 352	420 352	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 695 671	12 213 645	12 213 643	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	317	317	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	88 333	88 332	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595	1 589	1 588	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647	35 586	35 585	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 067	1 067	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	576	576	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 237	1 237	100,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	276 168	276 168	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 127	5 127	100,00%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811	12 798	12 797	99,99%		
		Wydatki majątkowe:							
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 242 000	20 101 681	19 940 332	99,20%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 000	6 188 873	6 077 591	98,20%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%		
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 754 974	18 242 471	18 166 936	99,59%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 974	4 329 663	4 304 195	99,41%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	10 421 075	99,52%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 441 671	3 441 666	100,00%		
01009		Spółki wodne		410 000	660 000	659 370	99,90%		
		Wydatki bieżące:		410 000	660 000	659 370	99,90%		
		dotacje na zadania bieżące:		410 000	660 000	659 370	99,90%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	660 000	659 370	99,90%		
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
		Wydatki bieżące:		8 168 130	7 421 482	5 830 546	78,56%		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 808 130	7 073 186	5 493 864	77,67%		
		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	0	3 279	3 278	99,97%		
		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	0	1 094	1 093	99,91%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000	2 154 462	1 999 404	92,80%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000	904 596	843 307	93,22%		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	158 321	70,36%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	52 774	52 774	100,00%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	411 501	363 781	88,40%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500	177 053	151 074	85,33%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840	61 931	46 416	74,95%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160	27 303	19 217	70,38%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	1 875	6,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	625	625	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 909	17 908	99,99%
		4198	Nagrody konkursowe	0	328 634	82 573	25,13%
		4199	Nagrody konkursowe	0	35 832	33 285	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 480	21 040	21 040	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	865 500	524 141	81 968	15,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500	52 228	30 506	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0	629	629	100,00%
		4278	Zakup usług remontowych	0	7 260	2 051	28,25%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 423	683	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 470	162 202	162 201	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 188 750	1 263 969	937 549	74,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 250	407 070	374 149	91,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	0	0	0
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	0	0	0
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	3 000	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950	845	844	99,88%
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 450	52 813	19 355	36,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 550	14 045	8 842	62,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	0	0	0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0	0
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	6 931	92,41%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	2 311	2 311	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 251	15 251	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	1 988	1 988	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700	74 789	36 665	49,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300	19 689	15 970	81,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	360 000	348 296	336 682	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	348 296	336 682	96,67%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	72 166	72 166	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	198 387	94,47%
				70 000	66 130	66 129	100,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	360 000	348 296	336 682	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	72 166	72 166	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	198 387	94,47%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 130	66 129	100,00%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	7 963 349	7 771 023	97,58%
			Wydatki bieżące:	2 570 000	2 410 349	2 331 742	96,74%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	51 785	51,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	51 785	51,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	51 785	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 470 000	2 310 349	2 279 957	98,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000	2 284 349	2 257 643	98,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	26 000	22 314	85,82%
			Wydatki majątkowe:	3 930 000	5 553 000	5 439 281	97,95%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 930 000	5 553 000	5 439 281	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	180 000	122 483	68,05%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000	5 299 000	5 249 147	99,06%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	74 000	67 651	91,42%
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
			Wydatki majątkowe:	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 894 603	29 039 140	29 039 045	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 590 315	20 734 852	20 734 757	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	8 304 288	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Liczebność uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 304 288	9 647 091	9 646 999	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 342 803	1 342 711	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	8 304 288	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 693 050	5 439 291	5 361 814	98,58%
			Wydatki bieżące:	2 686 050	4 923 155	4 855 768	98,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 300	2 493 885	2 452 994	98,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	888 300	2 493 885	2 452 994	98,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	19 787	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	813 300	383 220	355 097	92,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	208 742	202 761	97,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	374	7,48%
			dotacje na zadania bieżące:	1 797 750	2 429 270	2 402 774	98,91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750	2 142 651	2 129 248	99,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	286 619	273 526	95,43%
			Wydatki majątkowe:	7 000	516 136	506 046	98,05%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 000	516 136	506 046	98,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 149	87,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	509 136	499 897	98,19%
050			Rybołówstwo i rybactwo	828 000	828 000	516 864	62,42%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	828 000	828 000	516 864	62,42%
			Wydatki bieżące:	828 000	828 000	516 864	62,42%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	828 000	828 000	516 864	62,42%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500	379 500	273 716	72,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500	126 500	91 239	72,13%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	23 164	85,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	7 721	85,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	49 201	68,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	16 401	68,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	5 682	54,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 894	54,11%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			4.	5. wg uchwały budżetowej			
1.	2.	3.			6.	7.	8.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 400	1 767	27,61%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	37 500	5 762	15,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	12 500	1 921	15,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	1 150	1 126	97,91%
		4278	Zakup usług remontowych	0	3 750	3 673	97,95%
		4279	Zakup usług remontowych	0	1 250	1 225	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 250	4 594	63,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500	48 750	14 979	30,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500	16 250	4 993	30,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	276	39,43%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	3 244	30,90%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 081	30,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 404	26,71%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	3 000	801	26,70%
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 053 370	28 090 519	27 292 112	97,16%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 938 370	23 697 323	22 982 854	96,99%
			Wydatki bieżące:	7 095 370	9 764 913	9 303 830	95,28%
			dotacje na zadania bieżące:	7 095 370	9 764 913	9 303 830	95,28%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 095 370	8 493 669	8 032 598	94,57%
		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	0	1 271 244	1 271 232	100,00%
			Wydatki majątkowe:	8 843 000	13 932 410	13 679 024	98,18%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 843 000	13 932 410	13 679 024	98,18%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 843 000	13 793 000	13 539 616	98,16%
		6668	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	0	5 904	5 904	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			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	0	133 506	133 504	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		3 115 000	4 393 196	4 309 258	98,09%
		Wydatki bieżące:		3 115 000	4 393 191	4 309 253	98,09%
		dotacje na zadania bieżące:		3 115 000	4 393 191	4 309 253	98,09%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 115 000	3 676 475	3 592 542	97,72%
		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	0	716 716	716 711	100,00%
400		Wydatki majątkowe:		0	5	5	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	5	5	100,00%
		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	0	5	5	100,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 422 844	1 506 411	1 435 242	95,28%
40001		Dostarczanie ciepła		0	569 866	498 697	87,51%
		Wydatki majątkowe:		0	569 866	498 697	87,51%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	569 866	498 697	87,51%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	569 866	498 697	87,51%
40095		Pozostała działalność		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		Wydatki majątkowe:		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 422 844	936 545	936 545	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 422 844	936 545	936 545	100,00%
500		Handel		273 706	630 706	608 135	96,42%
		Promocja eksportu		273 706	630 706	608 135	96,42%
50005		Wydatki bieżące:		273 706	630 706	608 135	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		142 366	142 366	121 635	85,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 366	142 366	121 635	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000	102 387	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	16 847	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366	3 366	2 401	71,33%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	131 340	488 340	486 500	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275	63 087	63 087	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225	11 133	11 133	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 245	3 244	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	573	572	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815	10 816	10 814	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	1 909	1 908	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 499	1 542	1 541	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441	272	272	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 513	98,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	444	98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500	282 605	281 217	99,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	49 871	49 626	99,51%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 394	50 393	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 893	8 893	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	850	716	84,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	127	84,67%
600			Transport i łączność	323 096 416	381 263 889	360 543 933	94,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	75 677 931	85 340 850	77 666 702	91,01%
			Wydatki bieżące:	51 418 868	57 886 472	53 258 978	92,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 397 946	6 552 061	1 947 330	29,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 397 946	6 552 061	1 947 330	29,72%
		4270	Zakup usług remontowych	8 607 946	6 046 120	1 534 240	25,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	415 941	413 090	99,31%
			dotacje na zadania bieżące:	42 015 922	51 215 922	51 215 922	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922	51 215 922	51 215 922	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 000	118 489	95 726	80,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000	7 000	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	3 000	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 204	1 203	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	516	516	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	172	172	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 446	2 953	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 374	8 988	44,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 732	3 852	44,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 125	15 123	99,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 992	36 992	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 854	15 854	100,00%
			Wydatki majątkowe:	24 259 063	27 454 378	24 407 724	88,90%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	24 259 063	27 454 378	24 407 724	88,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 871 693	15 773 587	12 726 935	80,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 753 850	14 765 727	14 765 724	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 480	3 084 936	3 084 935	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	55 409 534	53 636 659	96,80%
			Wydatki bieżące:	57 400 000	55 409 534	53 636 659	96,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 227	1 227	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 227	1 227	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 227	1 227	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	57 400 000	55 408 307	53 635 432	96,80%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 307	8 306	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 000	151 332	78 528	51,89%
			Wydatki bieżące:	159 000	151 332	78 528	51,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	151 332	78 528	51,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000	151 332	78 528	51,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	151 332	78 528	51,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
			Wydatki bieżące:			
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 312 232	216 891 697	95,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 298 779	47 758 282	94,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 115 779	47 529 840	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 554 284	14 173 046	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160 832	11 158 467	99,98%
				773 000	750 768	100,00%
				2 169 177	2 044 907	94,27%
				301 275	218 904	72,66%
				150 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 561 495	33 356 794	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	154 300	83,41%
		4260	Zakup energii	7 068 000	6 711 524	92,60%
		4270	Zakup usług remontowych	629 000	372 586	59,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 420 995	15 328 092	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	18 740	45,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 139 500	9 267 086	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000	66 761	80,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	577 000	635 997	90,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	9 248	46,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 000	312 407	83,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000	252 752	95,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000	114 602	98,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	11 109	58,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 812	90,60%
		4580	Pozostałe odsetki	150 000	118 355	82,77%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	20 657	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	19 448	32,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	116 618	92,04%
				30 000	37 805	72,70%
			dotacje na zadania bieżące:			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 326	6,63%
				0	1 326	6,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	158 827	86,79%			
				183 000	183 000	158 827	86,79%			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	68 612	68 289	99,53%			
		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	0	68 612	68 289	99,53%			
			Wydatki majątkowe:	136 013 453	176 943 804	169 133 415	95,59%			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	136 013 453	176 943 804	169 133 415	95,59%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180	35 481 976	30 440 297	85,79%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	97 958 922	95 512 385	97,50%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	35 571 124	35 451 095	99,66%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000	6 577 500	6 375 360	96,93%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	775 224	775 223	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	248 851	248 850	100,00%			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 867	15 867	100,00%			
		6667	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	0	67 159	67 158	100,00%			
		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	0	247 181	247 180	100,00%			
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	52 512 052	147 194 125	140 678 915	95,57%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779	12 325 664	8 691 363	70,51%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	97 958 922	95 512 384	97,50%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	35 571 124	35 451 095	99,66%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	775 224	775 223	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	248 851	248 850	100,00%			
		6667	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	0	67 159	0	0,00%			
		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	0	247 181	0	0,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	75 651	75 651	100,00%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	428 997	635 145	416 332	65,55%
		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	0	390	389	99,74%
		Drogi publiczne gminne					
60016	60016	Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	485 565	67 291	13,86%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 256	5 651 563	5 642 817	99,85%
		Pozostała działalność					
		Wydatki bieżące:					
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:					
60095	60095	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	68 256	94,80%
		Wydatki majątkowe:					
		zakup i objęcie akcji i udziałów					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		zakup i objęcie akcji i udziałów					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		zakup i objęcie akcji i udziałów					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		Turystyka		64 811 279	68 993 414	65 519 606	94,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000	456 000	456 000	100,00%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	456 000	456 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 000	450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	6 000	6 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	6 000	100,00%
	63095		Pozostała działalność	64 361 279	68 537 414	65 063 606	94,93%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	170 000	170 000	117 820	69,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000	117 820	69,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093	38 296	38 295	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027	10 298	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	6 583	6 583	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 552	1 770	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	762	939	938	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	221	252	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 000	83 077	62 853	75,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	18 000	14 661	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	775	3 885	1 191	30,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	225	774	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	775	7 970	7 960	99,87%
				225	1 495	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	64 191 279	68 367 414	64 945 786	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 191 279	68 367 414	64 945 786	95,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	386 658	9 653	2,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 552 321	13 843 634	95,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	508 529	18 399	3,62%
			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 300	263 000	0	0,00%
		6200		0	200 000	177 275	88,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5. plan wg uchwały budżetowej	6.	7.	8.
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 474 730	41 763 046	40 523 329	97,03%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 839 474	10 693 860	10 373 496	97,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	64 191 279	68 367 414	64 945 786	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	386 658	9 653	2,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 552 321	13 843 634	95,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	508 529	18 399	3,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	263 000	0	0,00%
		6200	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	200 000	177 275	88,64%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 474 730	41 763 046	40 523 329	97,03%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11 839 474	10 693 860	10 373 496	97,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000	1 157 000	703 590	60,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000	1 157 000	703 590	60,81%
			Wydatki bieżące:	885 000	1 135 000	681 733	60,06%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 000	1 135 000	681 733	60,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	466 600	466 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	390 000	390 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	67 045	67 045	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 555	9 555	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	885 000	668 400	215 133	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 420	9 679	67,12%
		4260	Zakup energii	10 000	2 000	135	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	188 000	133 616	71,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 600	3 600	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	55 492	55,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 039	0,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	11 192	37,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	380	380	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	22 000	21 857	99,35%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	22 000	21 857	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 857	99,35%
710			Działalność usługowa	6 504 537	9 477 851	9 087 322	95,88%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410	4 255 410	3 890 715	91,43%
			Wydatki bieżące:	4 240 410	4 240 410	3 875 729	91,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 230 410	4 234 410	3 871 316	91,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010	3 674 010	3 371 048	91,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530	2 877 530	2 670 380	92,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080	222 080	201 856	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	511 000	452 780	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	48 400	40 346	83,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 686	37,91%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	556 400	560 400	500 268	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	93 600	93 593	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	654	32,70%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	91 064	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 386	95,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 954	65,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	100 880	91,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	21 000	9 542	45,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	82 084	86,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 000	6 207	68,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	4 947	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760	79 760	73 403	92,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	6 704	89,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	3 810	54,43%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000	6 000	4 413	73,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 000	4 413	73,55%
			Wydatki majątkowe:	15 000	15 000	14 986	99,91%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 986	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 986	99,91%
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	3 000	60,00%
			Wydatki bieżące:	5 000	5 000	3 000	60,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	3 000	60,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	3 000	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	3 000	60,00%
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	949 000	877 000	858 167	97,85%
			Wydatki bieżące:	849 000	777 000	758 857	97,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 100	776 100	758 358	97,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 400	500 400	491 364	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	380 400	373 273	98,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 800	25 729	25 729	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	73 180	71 792	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 091	7 790	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	12 780	98,31%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 700	275 700	266 994	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600	35 483	99,67%
		4260	Zakup energii	21 000	24 000	21 424	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	3 600	3 447	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	457	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500	150 693	148 687	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 400	3 679	83,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sjaconarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	31 107	31 106	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	7 000	5 882	84,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	946	41,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 093	94,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	8 790	97,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900	900	499	55,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	499	55,44%
			Wydatki majątkowe:	100 000	100 000	99 310	99,31%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 310	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 310	99,31%
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
			Wydatki bieżące:	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 127	729 390	729 390	100,00%
71078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 506 051	3 506 050	100,00%
			Wydatki bieżące:	0	459 051	459 050	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	459 051	459 050	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	459 051	459 050	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	459 051	459 050	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 047 000	3 047 000	100,00%
71095			Pozostała działalność	105 000	105 000	100 000	95,24%
			Wydatki bieżące:	100 000	100 000	100 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	100 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
			Wydatki majątkowe:	5 000	5 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
720		Informatyka				
72095		Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące:				
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		310 388 689	324 563 433	98,40%
		4260 Zakup energii		310 388 689	324 563 433	98,40%
		4300 Zakup usług pozostałych		544 940	553 606	75,17%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		544 940	537 927	74,63%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		544 940	537 927	74,63%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	0	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki		45 000	35 346	78,55%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		336 000	432 055	93,03%
				40 000	0	0
				0	10 526	52,63%
				90 000	60 000	35,29%
				16 340	0	0,00%
				12 600	0	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	15 679	99,92%
		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		0	15 679	99,92%
		Wydatki majątkowe:				
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		309 843 749	324 009 827	98,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309 843 749	324 009 827	98,45%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 585 595	59 368 911	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 429 378	219 696 503	100,00%
				38 828 776	38 998 924	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	5 806 848	53,27%
		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		0	138 914	99,80%
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		309 843 749	324 009 827	98,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 585 595	59 368 911	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 429 378	219 696 503	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 828 776	38 998 924	100,00%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0	5 806 848	53,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
			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	0	138 914	99,80%
730			Nauka	0	3	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0	3	100,00%
			Wydatki bieżące:	0	3	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	3	100,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3	100,00%
750			Administracja publiczna	179 528 747	212 141 019	93,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651	2 774 951	98,43%
			Wydatki bieżące:	1 922 651	2 774 951	98,43%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 651	2 774 951	98,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 831	2 679 831	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 991	2 137 991	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141	117 141	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 685	370 685	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 014	49 014	85,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	9,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820	95 120	95,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	48 000	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820	42 120	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	30,98%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 035 000	1 018 547	89,29%
			Wydatki bieżące:	1 035 000	1 018 547	89,29%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	128 547	77,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000	123 547	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 547	54,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	95 000	87,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000	3 679
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	910 000	890 000	90,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	890 000	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75018	Urzędy marszałkowskie		92 458 295	81 486 997	70 522 615	86,54%
		Wydatki bieżące:		84 281 864	77 589 826	67 127 822	86,52%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		49 455 792	48 026 717	43 845 490	91,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 678 107	39 242 607	36 598 893	93,26%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 045 208	30 796 708	28 716 068	93,24%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 289 220	2 173 220	2 172 994	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 508 571	5 400 571	5 057 229	93,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		785 108	772 108	571 421	74,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	100 000	81 181	81,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 777 685	8 784 110	7 246 597	82,50%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		550 000	550 000	504 074	91,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 625 000	2 208 025	2 047 407	92,73%
		4260 Zakup energii		1 078 200	1 158 200	735 976	63,54%
		4270 Zakup usług remontowych		245 250	525 250	356 937	67,96%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		54 000	54 000	37 410	69,28%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 822 400	1 650 164	1 244 041	75,39%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		99 000	0	0	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100 000	144 000	124 140	86,21%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		45 000	0	0	
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000	9 000	54	0,60%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		54 000	54 000	0	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		54 000	70 000	60 600	86,57%
		4410 Podróże służbowe krajowe		211 354	261 354	243 372	93,12%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		301 105	390 041	325 105	83,35%
		4430 Różne opłaty i składki		121 500	121 500	75 702	62,31%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 095 376	1 086 076	1 084 774	99,88%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 000	9 000	3 446	38,29%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 500	108 500	90 003	82,95%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		45 000	145 000	102 042	70,37%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200 000	240 000	211 514	88,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	137 500	127 010	92,37%
				70 000	137 500	127 010	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	P. ng uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	34 756 072	29 425 609	23 155 322	78,69%
		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	0	454	454	100,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	25 500	11 008	43,17%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 500	1 943	43,18%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 800	3 757	55,25%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 200	663	55,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 541	17 046 523	13 965 441	81,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714	1 853 225	1 310 753	70,73%
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 047 732	993 497	993 495	100,00%
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 250	0	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 324	3 094 053	2 520 917	81,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 104	320 070	220 987	69,04%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485 068	413 283	294 721	71,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564	46 153	25 969	56,27%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112 020	282 900	39 850	14,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477	12 750	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	469 016	467 850	197 369	42,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720	81 750	34 830	42,61%
		4268	Zakup energii	129 270	246 500	219 710	89,13%
		4269	Zakup energii	22 812	43 500	38 773	89,13%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0	25 500	5 764	22,60%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	4 500	1 017	22,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 409 416	3 208 209	2 457 944	76,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	496 220	421 332	318 754	75,65%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	0
		4368	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	0	0	0
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	0
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 103	26 050	5 658	21,72%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048	450	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	585 884	356 500	272 076	76,32%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215	13 500	10 701	79,27%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400	0	0	0
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				

Strona 45 z 98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 611	100 900	55 510	55,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 226	8 100	6 593	81,40%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 317	102 500	3 196	3,12%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703	7 500	564	7,52%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183	25 500	14 011	54,95%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268	4 500	2 473	54,96%
		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	0	60	45	75,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 176	110 500	102 320	92,60%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 090	19 500	18 056	92,59%
			Wydatki majątkowe:	8 176 431	3 897 171	3 394 793	87,11%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 176 431	3 897 171	3 394 793	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000	1 207 504	1 207 504	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000	1 545 000	1 310 741	84,84%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	936 845	745 066	79,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	165 326	131 482	79,53%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	591 431	1 102 171	876 548	79,53%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	936 845	745 066	79,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	165 326	131 482	79,53%
75046			Komisje egzaminacyjne	20 000	17 000	16 681	98,12%
			Wydatki bieżące:	20 000	17 000	16 681	98,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	17 000	16 681	98,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 400	9 122	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	572	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	8 550	8 550	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	7 600	7 559	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 498	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	6 100	6 061	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich					12 118	78,18%	
		Wydatki bieżące:					12 118	78,18%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					12 118	78,18%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 609	78,18%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 520	78,19%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 480	78,18%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			261	78,14%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy			211	78,15%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy			37	78,72%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					11 886 434	99,41%
			Wydatki bieżące:					11 787 232	99,41%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:					11 488 035	99,40%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					16 400	82,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 400	82,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					11 471 635	99,43%	
		4190	Nagrody konkursowe			24 000	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			296 644	95,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 105 016	99,57%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			20 145	99,82%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			25 830	86,10%		
			dotacje na zadania bieżące:					299 197	99,73%
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			299 197	99,73%	
			Wydatki majątkowe:					99 202	99,20%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					99 202	99,20%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 202	99,20%	
		75079		Pomoc zagraniczna			113 932	94,99%	
			Wydatki bieżące:					113 932	94,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:					113 932	94,99%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					113 932	94,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 602	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych			68 942	91,98%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			18 255	99,98%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			25 133	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	in wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
75095		Pozostała działalność		71 219 453	114 750 557	112 707 790	98,22%		
		Wydatki bieżące:		3 952 168	6 628 868	5 657 995	85,35%		
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 790 850	4 185 609	4 028 385	96,24%		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 500	99 000	90 261	91,17%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500	0	0			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		85 000	99 000	90 261	91,17%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 705 350	4 086 609	3 938 124	96,37%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	18 500	1 845	9,97%		
		4300 Zakup usług pozostałych		3 160 600	3 149 065	3 087 641	98,05%		
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000	3 615	615	17,01%		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		204 750	114 750	60 024	52,31%		
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 000	1 400	345	24,64%		
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		5 000	1 000	0	0,00%		
		4430 Różne opłaty i składki		280 000	235 036	235 035	100,00%		
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0	534 756	534 756	100,00%		
		4580 Pozostałe odsetki		0	1 127	1 127	100,00%		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000	27 360	16 736	61,17%		
		dotacje na zadania bieżące:				6 250	6 250	6 250	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 250	6 250	6 250	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				2 000	2 000	543	27,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000	2 000	543	27,15%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				153 068	2 435 009	1 622 817	66,65%
		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			0	54 196	54 195	100,00%
		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			0	4 001	4 000	99,98%
		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			0	706	706	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 247	58 247	45 062	77,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	925 263	724 930	78,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 632	177 824	135 881	76,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 130	32 073	99,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 670	5 660	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357	10 357	7 676	74,11%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	139 566	127 985	91,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828	27 190	23 940	88,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476	1 476	929	62,94%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	20 791	17 635	84,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260	4 033	3 276	81,23%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	119 204	92 008	77,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 036	16 237	77,19%
		4268	Zakup energii	0	11 050	7 973	72,15%
		4269	Zakup energii	0	1 950	1 407	72,15%
		4278	Zakup usług remontowych	0	25 500	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0	4 500	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 368	47 791	21 122	44,20%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	345 159	100 690	29,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300	70 335	21 496	30,56%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	13 600	2 943	21,64%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	519	21,63%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	137 247	58 977	42,97%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	33 785	10 408	30,81%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 725	7 428	47,24%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 775	1 311	47,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	21 250	19 162	90,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	3 750	3 381	90,16%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	425	60	14,12%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	75	11	14,67%
		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	0	1 502	1 419	94,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260	21 760	13 005	59,77%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	58 565	48 464	82,75%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	14 175	10 848	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 267 285	108 121 689	107 049 795	99,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 267 285	102 035 714	100 963 820	98,95%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	29 492 577	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	69 941 004	68 878 011	98,48%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 360	97 071	93,92%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 240	17 130	93,91%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 485	2 480 533	2 479 031	99,94%
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 267 285	102 035 714	100 963 820	98,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	29 492 577	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	69 941 004	68 878 011	98,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 360	97 071	93,92%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 240	17 130	93,91%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 485	2 480 533	2 479 031	99,94%
		zakup i objęcie akcji i udziałów					
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	6 085 975	6 085 975	100,00%
		Obrona narodowa					
		Pozostałe wydatki obronne					
754		Wydatki bieżące:					
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:					
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	5 000	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Komendy wojewódzkie Policji					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	40 000	39 863	99,66%
		Wydatki bieżące:					