

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- 1) Zestawienie wykonania planu dochodów województwa 1
- 2) Zestawienie wykonania planu wydatków województwa 12
- 3) Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych przez samorząd województwa 41
- 4) Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych 47
- 5) Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu województwa 48

III. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1) Objąsnienia do wykonania dochodów 1
- 2) Objąsnienia do wykonania wydatków 30
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30
 - b) Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 45
 - c) Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 46
 - d) Dział 500 – Handel 53
 - e) Dział 600 – Transport i łączność 53
 - f) Dział 630 – Turystyka 93
 - g) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 95
 - h) Dział 710 – Działalność usługowa 98
 - i) Dział 720 – Informatyka 101
 - j) Dział 730 – Nauka 105
 - k) Dział 750 – Administracja publiczna 106
 - l) Dział 752 – Obrona narodowa 119
 - m) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119
 - n) Dział 757 – Obsługa długu publicznego 120
 - o) Dział 758 – Różne rozliczenia 121
 - p) Dział 801 – Oświata i wychowanie 122
 - q) Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 132
 - r) Dział 851 – Ochrona zdrowia 135
 - s) Dział 852 – Pomoc społeczna 143
 - t) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 155
 - u) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 165
 - v) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 167
 - w) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170

x) Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	183
y) Dział 926 – Kultura fizyczna	186
IV. OBJAŚNIENIA DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.....	193
V. INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI I CYWILNOPRAWNYCH I INNYCH ULG	
VI. WYKAZ SKRÓTÓW NAZW DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I NAZW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2016 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

- wykonania dochodów według działów, rozdziałów, paragrafów, źródeł pochodzenia, rodzajów dochodów,
- wykonania wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów, rodzajów wydatków,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa,
- wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych,
- przychodów i rozchodów budżetu.

Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2016,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Województwa Podkarpackiego na 2016 r. przyjęty Uchwałą Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 grudnia 2015 r. wynosił:

• Plan dochodów	767.954.059,- zł
• Plan wydatków	696.286.257,- zł
• Planowana nadwyżka	71.667.802,- zł
• Plan przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.023,-zł
• Plan rozchodów	72.667.825,-zł
w tym z tytułu:	
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1.999.999,- zł
b) spłaty rat kredytu zaciągniętego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE	38.107.826,-zł
c) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20.560.000,-zł
d) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12.000.000,-zł

W I półroczu 2016 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 72.858.243,-zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 115.719.329,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 4.753.260,-zł. Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 38.107.826,-zł.

Budżet za I półrocze 2016 r. został wykonany w 48,40% w zakresie dochodów i 29,41% w zakresie wydatków.

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
1. Dochody	840 812 302	406 971 256
2. Wydatki	812 005 586	238 838 123
3. Deficyt/Nadwyżka	(+) 28 806 716	(+) 168 133 133
4. Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 753 283	32 537 782
w tym z tytułu:		
a) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	1 000 023	83 360
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 753 260	32 454 422
5. Rozchody	34 559 999	1 000 000
w tym z tytułu:		
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	1 999 999	1 000 000
b) spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0
c) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

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		50 807 705	62 874 389	12 308 338	19,58%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		10 047 412	10 047 412	9 462	0,09%
	a) dochody bieżące, w tym:			10 047 412	10 047 412	9 462	0,09%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0830	10 045 412	10 045 412	4 858	0,05%
			0970	2 000	2 000	4 604	230,20%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		113 300	113 300	59 144	52,20%
	a) dochody bieżące, w tym:			113 300	113 300	59 119	52,18%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0750	79 900	79 900	41 003	51,32%
			0830	30 900	30 900	15 830	51,23%
			0920	0	0	4	
			0970	2 500	2 500	2 282	91,28%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	25	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	25	
	01008	Melioracje wodne		8 057 842	19 570 842	2 024 655	10,35%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 078 842	16 591 842	1 178 791	7,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 074 000	16 537 000	1 174 648	7,10%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	4 842	4 842	4 143	85,56%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			2 979 000	2 979 000	845 864	28,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 446 000	1 898 726	569 668	30,00%
		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 realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	170 000	170 000	69 871	41,10%
		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		363 000	910 274	206 325	22,67%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 080 000	5 080 000	2 437 200	47,98%
	a) dochody bieżące, w tym:			5 080 000	5 080 000	2 437 200	47,98%
		Zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	0	0	7 200	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	3 232 000	3 232 000	1 546 209	47,84%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	1 848 000	1 848 000	883 791	47,82%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 000 000	7 000 018	7 234 307	103,35%
	a) dochody bieżące, w tym:			7 000 000	7 000 018	7 234 307	103,35%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	7 000 000	7 000 000	7 217 623	103,11%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	16 666	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	18	18	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 494 151	20 494 151	10 203	0,05%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	10 203	
		Zwrot rozliczonych zaliczek na koszty ustanowienia kuratora i ogłoszeń w prasie w celu złożenia do depozytu odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje melioracyjne	0970	0	0	10 203	
	b) dochody majątkowe, w tym:			20 494 151	20 494 151	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	4 575 000	4 575 000	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 - wydatki realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	6510	15 919 151	15 919 151	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01095	Pozostała działalność		15 000	568 666	533 367	93,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		15 000	568 666	533 367	93,79%
		Zwrot zaliczki na koszty związane z wprowadzaniem postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0970	0	0	714	
		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	532 666	532 653	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	36 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		796 000	796 000	306 000	38,44%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		796 000	796 000	306 000	38,44%
	a)	dochody bieżące, w tym:		780 000	780 000	306 000	39,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	585 000	585 000	229 500	39,23%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	195 000	195 000	76 500	39,23%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		16 000	16 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6258	12 000	12 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	6259	4 000	4 000	0	0,00%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 368	1 368	1 362	99,56%
	10095	Pozostała działalność		1 368	1 368	1 362	99,56%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 368	1 368	1 362	99,56%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 368	1 368	1 362	99,56%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	272 185	272 311	100,05%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	137 328	137 337	100,01%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	137 057	137 066	100,01%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	137 057	137 066	100,01%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	271	271	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	271	271	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0	134 857	134 974	100,09%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	134 857	134 974	100,09%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	134 857	134 974	100,09%
	b)	dochody majątkowe					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 144 106	119 472 721	52 923 886	44,30%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 613 170	4 357 154	4 279 766	98,22%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 613 170	3 773 597	2 520 638	66,80%
		Wpływ kar naliczonych za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0580	0	338 000	315 541	93,36%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 449 670	1 449 670	371 805	25,65%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie utrzymania wskaźników gotowości technicznej (Wu) i niezawodności (Wn) pojazdów szynowych	0920	0	0	8 490	
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych		500 000	0	48 125	
		Zwrot podatku VAT od zakupionego pojazdu szynowego, usługi eksperta przy odbiorze pojazdu i usługi serwisowo - utrzymaniowo - naprawczej	0970	1 828 000	1 978 000	1 747 667	88,36%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych 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	7 927	29 010	365,96%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	3 835 500	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	583 557	1 759 128	301,45%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych 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	583 557	1 759 128	301,45%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 789 213	30 497 068	51,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		58 720 000	58 789 213	30 497 068	51,88%
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	13 546	13 567	100,16%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
		Zwrot dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	2910	0	55 667	55 666	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.
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	450 000	57 251	12,72%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	450 000	57 251	12,72%
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	450 000	57 251	12,72%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		43 631 153	55 502 571	18 046 215	32,51%
	a)	dochody bieżące, w tym:		14 600 153	14 872 111	10 878 192	73,14%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0690	800 000	800 000	4 192 196	524,02%
			0750	0	0	19 342	
			0830	0	0	4 781	
			0920	0	0	12 604	
			0970	9 000	9 000	157 111	1745,68%
		Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi	2230	13 791 153	13 791 153	6 000 000	43,51%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	271 958	492 158	180,97%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		29 031 000	40 630 460	7 168 023	17,64%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	131 694	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w latach ubiegłych na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	0	0	3 798 582	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	25 500 000	34 000 000	0	0,00%
		Środki pozyskane od Nadleśnictw na budowy mostów	6290	0	500 000	500 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 345 000	5 944 460	2 737 747	46,06%
			6309	186 000	186 000	0	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	294 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	294 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	294 000	0	0,00%
	60095	Pozostała działalność		79 783	79 783	43 586	54,63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		79 783	79 783	43 586	54,63%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy	0690	2 520	2 520	2 860	113,49%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	74 000	74 000	38 459	51,97%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 263	3 263	2 267	69,48%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
630		TURYSTYKA		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
	63095	Pozostała działalność		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 620 652	3 227 267	211 992	6,57%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 923 741	2 530 356	18 682	0,74%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	696 911	696 911	193 310	27,74%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 569 000	14 069 000	7 618 871	54,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 569 000	14 069 000	7 618 871	54,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		279 000	779 000	323 849	41,57%
		Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	270 000	270 000	293 382	108,66%
		Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	0	0	18 080	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	9 000	9 000	4 832	53,69%
		Odstęki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	4 838	
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	2 717	
		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	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		13 290 000	13 290 000	7 295 022	54,89%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 738	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	13 290 000	13 290 000	6 350 663	47,79%
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	0	0	942 621	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		660 554	660 554	321 905	48,73%
	71003	Biura planowania przestrzennego		50 000	50 000	25 813	51,63%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	25 813	51,63%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	9 900	9 900	4 589	46,35%
			0830	40 100	40 100	18 695	46,62%
			0970	0	0	2 529	
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 474	5 474	435	7,95%
		a) dochody bieżące, w tym:		5 474	5 474	435	7,95%
		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	0	0,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	474	474	435	91,77%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 080	484 080	285 439	58,97%
		a) dochody bieżące, w tym:		484 080	484 080	285 439	58,97%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	15 000	15 000	7 586	50,57%
			0970	80	80	53	66,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	469 000	469 000	277 800	59,23%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	10 218	8,44%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	10 218	10,22%
		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	10 218	10,22%
		b) dochody majątkowe, w tym:		21 000	21 000	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	21 000	21 000	0	0,00%
720		INFORMATYKA		36 217 103	48 927 793	49 181 552	100,52%
	72095	Pozostała działalność		36 217 103	48 927 793	49 181 552	100,52%
		a) dochody bieżące, w tym:		10 000 000	45 197 559	45 605 561	100,90%
		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	0909	0	166 214	69 553	41,85%
		Odsetki od nieterminowych wpływów z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0920	0	0	503	
		Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	10 000 000	10 000 000	7 707 733	77,08%
		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		0	35 031 345	37 827 772	107,98%
		b) dochody majątkowe, w tym:		26 217 103	3 730 234	3 575 991	95,87%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	26 217 103	0	0	
		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	3 097 367	3 097 367	100,00%
		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	632 867	478 624	75,63%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 575 557	12 941 390	8 856 159	68,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie		414 000	377 000	203 286	53,92%
		a) dochody bieżące, w tym:		414 000	377 000	203 286	53,92%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	414 000	377 000	203 000	53,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	286	
		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.
	75018	Urzędy marszałkowskie		332 000	332 094	117 597	35,41%
	a)	dochody bieżące, w tym:		332 000	332 094	117 400	35,35%
			0580	0	0	2 739	
			0690	10 000	10 000	8 057	80,57%
			0750	50 000	50 000	26 817	53,63%
			0830	0	0	15	
			0920	0	0	7	
			0970	200 000	200 000	40 891	20,45%
			0978	0	94	94	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	72 000	72 000	38 780	53,86%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	197	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0870	0	0	197	
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	14 592	69,31%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	21 053	14 592	69,31%
		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	20 000	14 000	70,00%
		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	592	56,22%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	20 950	24 588	117,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	20 950	24 588	117,37%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	275	
			0970	0	0	813	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	20 950	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	23 500	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75079	Pomoc zagraniczna		0	239 979	239 979	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	205 979	205 979	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	205 979	205 979	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	34 000	34 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	34 000	34 000	100,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		0	37 000	16 503	44,60%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	37 000	16 503	44,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	37 000	16 503	44,60%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		11 808 504	11 913 314	8 239 614	69,16%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 387 170	5 500 980	2 385 545	43,37%
		Wpływ kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0580	0	0	182	
		Odsetki od kary naliczonej za nienależyte wykonanie umowy	0920	0	0	17	
		Zwrot opłaty od apelacji oraz nadpłaconej opłaty za wpis od skargi kasacyjnej od wyroku	0970	0	0	2 401	
		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		1 870 000	1 870 000	597 550	31,95%
		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	2008		2 763 333	1 385 453	50,14%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		330 000	330 000	105 450	31,95%
		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	2009		478 075	244 492	50,14%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		6 421 334	6 412 334	5 854 069	91,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 966 982	5 966 982	5 492 457	92,05%
		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	6208	7 650	0	0	
		Dotacja celowa pochodząca 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		1 350	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209		445 352	361 612	81,20%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	1 000	33,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 000	3 000	1 000	33,33%
		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	3 000	1 000	33,33%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		188 201 043	188 007 501	93 746 843	49,86%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		658 491	464 949	124 538	26,79%
	a)	dochody bieżące, w tym:		658 491	464 949	124 538	26,79%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	641 991	448 449	113 700	25,35%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	16 500	16 500	10 838	65,68%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		187 542 552	187 542 552	93 622 305	49,92%
	a)	dochody bieżące, w tym:		187 542 552	187 542 552	93 622 305	49,92%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	47 997 592	47 997 592	22 224 432	46,30%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	139 544 960	139 544 960	71 397 873	51,16%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		334 589 616	372 247 581	171 255 803	46,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
	a)	dochody bieżące, w tym:		40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 535 691	37 988 162	23 377 328	61,54%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 394 632	4 394 632	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	4 394 632	4 394 632	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	4 394 632	4 394 632	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	117 006 433	117 006 433	58 503 216	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 550 000	3 550 000	1 317 982	37,13%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	52 366 166	52 366 166	26 183 082	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		26 957 000	9 921 736	33 442 813	337,07%
	a)	dochody bieżące, w tym:		876 000	400 000	363 956	90,99%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	876 000	400 000	363 956	90,99%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		26 081 000	9 521 736	33 078 857	347,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	0	0	29 623 267	
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	6 519 088	6 519 088	1 848 479	28,35%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		19 561 912	3 002 648	1 607 111	53,52%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		8 490	8 490	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		8 490	8 490	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	8 490	8 490	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		23 068 667	73 643 148	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		850 000	7 461 802	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	0	4 907 303	0	0,00%
			2057	850 000	2 554 499	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		22 218 667	66 181 346	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	0	8 395 500	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	21 218 667	56 785 846	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		71 097 169	73 368 794	24 036 750	32,76%
	a)	dochody bieżące, w tym:		70 291 169	72 544 694	24 036 750	33,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	26 818 304	26 661 554	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	0	2 253 525	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych na projekty objęte Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	0	834	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		43 472 865	43 472 865	23 879 166	54,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	0	156 750	156 750	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		806 000	824 100	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	24 000	24 000	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	0	18 100	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	782 000	782 000	0	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 739	86 025	46 507	54,06%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 700	1 700	1 468	86,35%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 700	1 700	1 468	86,35%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	1 468	86,24%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	2	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80130	Oświata i wychowanie		7 520	7 520	7 984	106,17%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 520	7 520	7 984	106,17%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	210	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0970	7 520	7 520	7 733	102,83%
			2400	0	0	41	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	978	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	978	
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	0	0	839	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	139	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		34 466	34 466	20 792	60,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 466	34 466	20 792	60,33%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	2 016	2 016	168	8,33%
			0830	3 500	3 500	5 419	154,83%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku przez jednostki oświatowe	0970	28 950	28 950	13 957	48,21%
			2400	0	0	1 248	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		27 053	42 339	15 285	36,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		27 053	39 756	12 702	31,95%
		Odsetki od wpływu środków na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	0909	0	5 083	5 083	100,00%
		Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne	2051	27 053	27 053	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	4 705	4 704	99,98%
		Środki na zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	2919	0	2 915	2 915	100,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 583	2 583	100,00%
		Zwrot dotacji beneficjentowi działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku decyzji Ministerstwa Rozwoju uchylającej decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie	6669	0	2 583	2 583	100,00%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	220 142	168 511	76,55%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	220 142	168 511	76,55%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	220 142	168 511	76,55%
		Odsetki od zwrotu części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0920	0	0	8	
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	3 137	1 356	43,23%
		Zwrot części stypendium udzielonego w ramach programu pn.: "Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego"	0970	0	0	3 947	

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 stypendiów udzielonych w ramach projektu pn.: "Podkarpacki Fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	199 410	138 720	69,57%
			0979	0	17 595	24 480	139,13%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA		37 000	103 000	77 851	75,58%
	85111	Szpitala ogólne		0	0	41 902	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	41 902	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	41 902	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	11 841	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	11 841	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	11 841	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	12 425	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	12 425	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	463	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	11 962	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	9 831	36,41%
	a) dochody bieżące, w tym:			27 000	27 000	9 831	36,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	27 000	27 000	9 831	36,41%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		10 000	76 000	1 852	2,44%
	a) dochody bieżące, w tym:			10 000	76 000	1 852	2,44%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	76 000	1 852	2,44%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		3 219 736	3 244 778	2 115 371	65,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	15 000	15 000	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	15 000	15 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	15 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	418	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	418	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	8	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	410	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85211	Świadczenie wychowawcze		0	340 000	100 000	29,41%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	340 000	100 000	29,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2380	0	340 000	100 000	29,41%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 308	1 879 308	1 270 032	67,58%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 219 308	1 879 308	1 270 032	67,58%
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	32	10,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85217	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		0	3 900	4 966	127,33%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	3 900	4 966	127,33%
		Oplaty za egzamin na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników	0690	0	3 900	3 900	100,00%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	9	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	697	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	360	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	23 600	23 599	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	23 600	23 599	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	23 600	23 599	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85219	Leczenie sanatoryjno - klimatyczne		0	62 791	62 789	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	62 791	62 789	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	62 791	62 789	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.
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		750 000	750 000	570 000	76,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		750 000	750 000	570 000	76,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	750 000	750 000	570 000	76,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		250 428	170 179	68 567	40,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		250 428	170 179	68 567	40,29%
		Zwrot wydatków 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 pielęgniarzek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	0977	0	8 075	0	0,00%
		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 pielęgniarzek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	250 428	93 533	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	68 571	68 567	99,99%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 899 290	5 981 640	3 825 403	63,95%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	42 357	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	42 357	
		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	1 588	
		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	40 769	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		258 000	258 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		258 000	258 000	0	0,00%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	258 000	258 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		5 641 290	5 722 891	3 781 557	66,08%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 641 290	5 642 891	3 781 557	67,01%
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0579	0	0	2 341	
		Wpływy z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentom w ramach działań finansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0589	0	1 138	1 350	118,63%
		Odsetki od nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0920	0	0	2 092	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	76 572	76 572	51 872	67,74%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny	0978	0	0	2 250	
			0979	0	0	750	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	426	425	99,77%
			0979	0	0	75	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	0978	0	28	27	96,43%
			0979	0	0	5	
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0978	0	9	9	100,00%
			0979	0	0	1	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2009	505 000	505 000	505 000	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020	2058	3 924 718	3 924 718	2 742 938	69,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	2 000	2 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 133 000	1 133 000	470 180	41,50%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	80 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	6289	0	80 000	0	0,00%
	85395	Pozostała działalność		0	749	1 489	198,80%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	749	1 489	198,80%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	636	1 266	199,06%
			2919	0	113	223	197,35%
	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.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	2 212	23 111	1044,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	44	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	44	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	44	
	b)	dochody majątkowe		0	0		
	85495	Pozostała działalność		0	2 212	23 067	1042,81%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 212	23 067	1042,81%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	2 212	23 067	1042,81%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 000	817 000	954 525	116,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	230 426	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	230 426	
		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	6668	0	0	230 426	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	205 000	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	205 000	0	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	205 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000	600 000	707 258	117,88%
	a)	dochody bieżące, w tym:		600 000	600 000	707 258	117,88%
		3% wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	600 000	600 000	707 258	117,88%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 000	10 000	15 659	156,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		10 000	10 000	15 659	156,59%
		10% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	10 000	10 000	15 302	153,02%
		2% odpisu od wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		0	0	357	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		2 000	2 000	1 073	53,65%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 000	2 000	1 073	53,65%
		5% wpływu z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	0400	2 000	2 000	5	0,25%
			0690	0	0	706	
			0970	0	0	362	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		0	0	109	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	109	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	109	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 177 590	6 047 386	2 357 211	38,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	19	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	19	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	19	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	0,00%
	92106	Teatry		0	1 370	1 369	99,93%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	1 370	1 369	99,93%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	1 370	1 369	99,93%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	140 000	100 000	71,43%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	15 951	15 950	99,99%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	2 902	2 901	99,97%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	2 902	2 901	99,97%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	13 049	13 049	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	13 049	13 049	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	27 114	27 114	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	27 114	27 114	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	27 114	27 114	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.
92	92116	Biblioteki		3 177 590	3 267 016	1 633 508	50,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 177 590	3 267 016	1 633 508	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 105 590	3 194 016	1 597 008	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	73 000	36 500	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
92	92118	Muzea		0	172 464	172 780	100,18%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	6 162	6 479	105,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	6 162	6 479	105,14%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	166 302	166 301	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	6660	0	166 302	166 301	100,00%
92	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	9 350	9 350	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	9 350	9 350	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	9 350	9 350	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
92	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	2 333 967	316 967	13,58%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	2 333 967	316 967	13,58%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 017 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6660		316 967	316 967	100,00%
92	92195	Pozostała działalność		0	80 154	80 154	100,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	80 154	80 154	100,00%
		Zwroty 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	80 154	80 154	100,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		752 000	809 390	377 722	46,67%
92502		Parki krajobrazowe		752 000	809 390	376 950	46,57%
	a)	dochody bieżące, w tym:		752 000	809 390	376 950	46,57%
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0970	0	0	80	
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie		0	0	1 540	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	752 000	752 000	355 650	47,29%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	57 390	19 680	34,29%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
92595		Pozostała działalność		0	0	772	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	772	
		Wpływ odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej	0970	0	0	772	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	19 022	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	19 022	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	19 022	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	67	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	18 955	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				767 954 059	840 812 302	406 971 256	48,40%
w tym:							
dochody bieżące				613 758 152	665 475 045	341 862 848	51,37%
dochody majątkowe				154 195 907	175 337 257	65 108 408	37,13%

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

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

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 999 325	77 541 181	14 553 100	18,77%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	9 188 870	9 188 870	4 505 156	49,03%
		wydatki bieżące:	9 188 870	9 188 870	4 505 156	49,03%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 133 470	9 133 470	4 487 400	49,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 526	7 748 521	3 890 629	50,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976 890	5 976 890	2 783 754	46,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 178	527 173	486 972	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 556	1 073 556	543 688	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 902	108 902	58 235	53,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	17 980	29,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 384 944	1 384 949	596 771	43,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000	66 000	30 940	46,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 700	284 700	108 653	38,16%
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	52 702	52,70%
	4270	Zakup usług remontowych	68 015	68 015	18 926	27,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450	8 450	3 571	42,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 085	134 085	62 354	46,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	18 831	37,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 204	290 204	122 056	42,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180 000	180 000	32 460	18,03%
	4430	Różne opłaty i składki	21 700	61 700	19 814	32,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 661	120 661	120 661	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	774	38,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 500	1 478	42,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	629	629	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5	1	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 921	19,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	55 400	55 400	17 756	32,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400	55 400	17 756	32,05%
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 163 029	11 241 696	5 547 302	49,35%
		wydatki bieżące:	11 163 029	11 241 696	5 547 302	49,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 144 823	11 223 490	5 542 388	49,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 889 850	9 905 517	5 006 272	50,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 641	7 764 641	3 624 992	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 216	615 883	615 882	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 517	1 363 517	688 311	50,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 976	116 976	59 678	51,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	44 500	17 409	39,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 254 973	1 317 973	536 116	40,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 368	56 987	26 904	47,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 500	269 500	63 892	23,71%
	4260	Zakup energii	186 000	186 000	97 024	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	184 000	28 584	15,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410	8 410	3 517	41,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 429	210 429	85 510	40,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	62 000	21 594	34,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	34 000	14 226	41,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	3 231	32,31%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	4 809	12,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 266	162 266	121 700	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	14 614	47,14%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	469	46,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	24 316	81,05%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	21 381	21 381	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	4 345	36,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 206	18 206	4 914	26,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 206	18 206	4 914	26,99%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	01008		Melioracje wodne	8 053 000	19 566 000	1 952 615	9,98%	
			wydatki bieżące:	5 074 000	16 587 000	1 130 028	6,81%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 054 520	16 567 520	1 129 700	6,82%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 656	1 396 656	615 870	44,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 906	1 099 906	443 408	40,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 106	79 106	78 459	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 634	193 634	84 480	43,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 010	24 010	9 523	39,66%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 657 864	15 170 864	513 830	3,39%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 756	38 574	8 270	21,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	8 779	21,95%	
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	274 923	45,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 878 058	14 091 058	166 205	1,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 060	75,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400	237 400	6 285	2,65%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632	1 999	963	48,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	138	27,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373	36 373	27 280	75,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200	2 000	987	49,35%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	2 800	1 300	46,43%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	115 000	14 057	12,22%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 608	1 607	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	2 152	1 976	91,82%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	19 480	19 480	328	1,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480	19 480	328	1,68%	
			wydatki majątkowe:	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 000	2 979 000	822 587	27,61%	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	363 000	910 274	203 754	22,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000	910 274	203 754	22,38%	
	01009			Spółki wodne	369 000	369 000	0	0,00%
				wydatki bieżące:	369 000	369 000	0	0,00%
				dotacje na zadania bieżące:	369 000	369 000	0	0,00%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 000	369 000	0	0,00%
	01036			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	10 000	0	0,00%
				wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%
				wydatki bieżące:	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 080 000	5 080 000	1 810 222	35,63%
		4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 715	1 940 715	774 973	39,93%
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 285	1 109 285	442 964	39,93%
		4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 075	152 076	138 224	90,89%
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 925	86 924	79 007	90,89%
		4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	381 780	381 780	153 639	40,24%
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	218 220	218 220	87 818	40,24%
		4128		Składki na Fundusz Pracy	63 630	63 630	18 891	29,69%
		4129		Składki na Fundusz Pracy	36 370	36 370	10 798	29,69%
		4178		Wynagrodzenia bezosobowe	1 272	8 271	6 617	80,00%
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	728	4 729	3 782	79,97%
		4198		Nagrody konkursowe	145 076	91 092	6 224	6,83%
		4199		Nagrody konkursowe	82 924	52 068	3 558	6,83%
		4218		Zakup materiałów i wyposażenia	45 813	39 450	3 656	9,27%
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26 187	22 550	2 089	9,26%
		4278		Zakup usług remontowych	1 909	1 909	0	0,00%
		4279		Zakup usług remontowych	1 091	1 091	0	0,00%
		4308		Zakup usług pozostałych	425 920	479 904	41 367	8,62%
		4309		Zakup usług pozostałych	244 080	274 936	23 645	8,60%
		4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 363	939	14,76%
		4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 637	537	14,76%
		4418		Podróże służbowe krajowe	24 179	24 179	1 081	4,47%
		4419		Podróże służbowe krajowe	13 821	13 821	618	4,47%
		4438		Różne opłaty i składki	8 271	8 271	3 394	41,03%
		4439		Różne opłaty i składki	4 729	4 729	1 939	41,00%
		4708		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 360	34 360	2 839	8,26%
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 640	19 640	1 623	8,26%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000 000	8 608 632	156 497	1,82%
			wydatki bieżące:	2 770 000	2 795 032	60 681	2,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	60 681	60,68%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	60 681	60,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	60 000	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	681	3,41%
			dotacje na zadania bieżące:	2 670 000	2 695 032	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 620 000	2 675 032	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	4 230 000	5 813 600	95 816	1,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 230 000	5 813 600	95 816	1,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	95 816	53,23%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000	5 593 600	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	40 000	0	0,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 494 151	20 494 151	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 919 151	15 919 151	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 000	4 575 000	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 651 275	2 982 832	581 308	19,49%
			wydatki bieżące:	2 651 275	2 982 832	581 308	19,49%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 300	1 364 857	581 308	42,59%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 033 300	1 364 857	581 308	42,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 300	557 191	31 625	5,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	250 000	27 234	10,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	532 666	521 652	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	797	15,94%
			dotacje na zadania bieżące:	1 617 975	1 617 975	0	0,00%
		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	1 617 975	1 617 975	0	0,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	796 000	796 000	211 509	26,57%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	796 000	796 000	211 509	26,57%
			wydatki bieżące:	780 000	780 000	211 509	27,12%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	780 000	780 000	211 509	27,12%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000	336 000	111 722	33,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000	112 000	37 241	33,25%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 250	37 950	19 743	52,02%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750	12 650	6 581	52,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200	64 200	22 046	34,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	21 400	7 349	34,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 550	2 492	29,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850	2 850	830	29,12%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	450	1 200	600	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	400	200	50,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300	39 300	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100	0	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	3 750	3 750	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	69 750	69 750	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250	23 250	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	1 845	72,35%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	850	615	72,35%
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	184	1,53%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	61	1,53%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750	9 750	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	3 250	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	16 000	16 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 000	16 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 456 470	8 297 928	1 453 102	17,51%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 456 470	8 158 984	1 327 661	16,27%
			wydatki bieżące:	5 294 301	4 958 713	504 209	10,17%
			dotacje na zadania bieżące:	5 294 301	4 958 713	504 209	10,17%
		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	4 632 830	4 156 830	363 956	8,76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 471	661 471	0	0,00%
		2919	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	0	140 412	140 253	99,89%
			wydatki majątkowe:	14 162 169	3 200 271	823 452	25,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 162 169	3 200 271	823 452	25,73%
		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	13 162 169	2 200 000	823 181	37,42%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	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	271	271	100,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	138 944	125 441	90,28%
			wydatki bieżące:	0	138 944	125 441	90,28%
			dotacje na zadania bieżące:	0	138 944	125 441	90,28%
		2919	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	0	138 944	125 441	90,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 583	0	0	-
	40001		Dostarczanie ciepła	647 583	0	0	-
			wydatki majątkowe:	647 583	0	0	-
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	647 583	0	0	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	647 583	0	0	-
500			Handel	231 732	231 732	88 345	38,12%
	50005		Promocja eksportu	231 732	231 732	88 345	38,12%
			wydatki bieżące:	231 732	231 732	88 345	38,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 732	231 732	88 345	38,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 732	231 732	88 345	38,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 228	176 228	60 468	34,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	13 641	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200	36 200	12 467	34,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304	5 304	1 769	33,35%
600			Transport i łączność	235 135 661	292 347 362	70 834 555	24,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	49 342 500	68 673 002	17 693 397	25,76%
			wydatki bieżące:	47 337 600	44 173 001	17 693 397	40,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 600	3 074 165	950 010	30,90%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 337 600	3 074 165	950 010	30,90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 537 600	2 907 500	880 515	30,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	166 665	69 495	41,70%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	0	0	-
			dotacje na zadania bieżące:	40 000 000	40 230 600	16 743 387	41,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000 000	40 230 600	16 743 387	41,62%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	868 236	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	162 353	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600 000	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	105 883	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	2 004 900	24 500 001	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 900	24 500 001	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 900	4 581 301	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 930 895	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 987 805	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	24 500 001	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 581 301	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 930 895	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 987 805	0	0,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	333 000	333 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	333 000	333 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	333 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000	333 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 000	333 000	0	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 720 000	58 789 213	30 490 241	51,86%
			wydatki bieżące:	58 720 000	58 789 213	30 490 241	51,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	13 546	13 546	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 546	13 546	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	13 546	13 546	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	58 720 000	58 775 667	30 476 695	51,85%
		2910	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	0	55 667	55 666	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 720 000	58 720 000	30 421 029	51,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 000	509 000	54 243	10,66%
			wydatki bieżące:	159 000	509 000	54 243	10,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	509 000	54 243	10,66%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	159 000	509 000	54 243	10,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	509 000	54 243	10,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 710 446	160 762 089	21 931 383	13,64%
			wydatki bieżące:	50 798 779	50 429 908	17 237 950	34,18%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 613 779	50 139 665	17 087 208	34,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 554 284	14 554 284	7 397 061	50,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	5 408 230	48,46%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	896 660	896 660	826 188	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 177	2 159 177	1 044 290	48,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 615	287 615	111 153	38,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	7 200	14,40%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 059 495	35 585 381	9 690 147	27,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 765	195 765	68 297	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 275 000	5 943 130	2 343 928	39,44%
		4260	Zakup energii	698 000	698 000	211 025	30,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 286 532	17 518 490	2 670 908	15,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500	45 500	3 636	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771 833	9 018 132	3 773 628	41,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	30 743	38,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	437 000	777 000	646	0,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	30 000	1 408	4,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 000	134	
		4430	Różne opłaty i składki	560 000	560 000	41 793	7,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 665	266 665	190 959	71,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	126 000	58 043	46,07%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	9 377	46,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	2 700	1 840	68,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 200	159 500	106 541	66,80%
		4580	Pozostałe odsetki	0	252	35 672	14155,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	53 198	265,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	59 247	49 982	84,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	38 389	63,98%
			dotacje na zadania bieżące:	0	6 000	0	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	185 000	185 000	51 835	28,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	185 000	51 835	28,02%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	99 243	98 907	99,66%	
		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	99 243	98 907	99,66%	
			wydatki majątkowe:	72 911 667	110 332 181	4 693 433	4,25%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 911 667	110 332 181	4 693 433	4,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 625 000	27 318 460	1 028 008	3,76%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	55 255 667	0	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	9 751 000	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	3 699 999	1 777 265	48,03%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	11 135 000	159 040	1,43%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 465 000	28 066	1,92%	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	0	0,00%	
		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	1 359 192	1 359 191	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	341 863	341 863	100,00%	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	58 036 667	83 057 722	1 888 160	2,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	3 250 000	0	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 068 667	55 255 667	0	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 718 000	9 751 000	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	11 135 000	159 040	1,43%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 465 000	28 066	1,92%	
		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	1 359 192	1 359 191	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	341 863	341 863	100,00%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0	120 000	0	0,00%
				wydatki majątkowe:	0	120 000	0	0,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	120 000	0	0,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	120 000	0	0,00%
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
				wydatki majątkowe:	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 076 180	227 074	216 850	95,50%
		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	1 076 180	217 074	216 850	99,90%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	-
		60016		Drogi publiczne gminne	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
				wydatki majątkowe:	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 435	2 489 984	409 982	16,47%
		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	1 720 435	409 600	409 599	100,00%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 080 000	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	384	383	99,74%
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	370 000	0	0,00%
				wydatki majątkowe:	0	370 000	0	0,00%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	370 000	0	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	370 000	0	0,00%
		60095		Pozostała działalność	74 000	74 000	38 459	51,97%
				wydatki bieżące:	74 000	74 000	38 459	51,97%
				wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000	38 459	51,97%
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000	74 000	38 459	51,97%
		4300		Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	38 459	51,97%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630			Turystyka	790 000	971 000	749 959	77,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 000	760 000	749 959	98,68%
			wydatki bieżące:	750 000	750 000	749 959	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000	650 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650 000	650 000	650 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650 000	650 000	650 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	99 959	99,96%
		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	100 000	100 000	99 959	99,96%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	40 000	211 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	40 000	40 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	171 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	171 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	171 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000	1 517 477	146 555	9,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000	1 497 477	146 555	9,79%
			wydatki bieżące:	860 000	1 320 500	146 555	11,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 000	1 303 000	146 555	11,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	478 800	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 000	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 800	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860 000	824 200	146 555	17,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	19 200	0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	259	2,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	303 000	99 909	32,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	45 348	45,35%
		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	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	17 500	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 500	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	176 977	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 977	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	119 977	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0	20 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710			Działalność usługowa	5 956 706	5 966 706	2 429 290	40,71%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 117 700	4 117 700	1 906 614	46,30%
			wydatki bieżące:	4 117 700	4 117 700	1 906 614	46,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 108 700	4 108 700	1 905 622	46,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 180	3 591 180	1 655 204	46,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 000	2 827 000	1 200 131	42,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 450	212 450	207 650	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 230	496 230	223 431	45,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500	49 500	21 623	43,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	2 369	39,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 520	517 520	250 418	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	20 349	25,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	470	31,33%
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	52 810	48,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 572	30,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	1 373	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500	101 500	43 054	42,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 462	44,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000	80 000	38 855	48,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 080	15,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	1 405	25,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	73 880	65 880	89,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	3 356	44,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	1 712	15,56%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 000	9 000	992	11,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	992	11,02%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 713 006	1 713 006	512 458	29,92%
			wydatki bieżące:	1 713 006	1 713 006	512 458	29,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 506	1 711 506	512 136	29,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 980	565 980	276 287	48,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 957	430 957	198 862	46,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 132	31 132	30 156	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240	77 240	41 131	53,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 651	8 651	4 518	52,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	1 620	9,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 145 526	1 145 526	235 849	20,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 200	611	2,25%
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	12 174	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	230	4,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 326	1 027 326	195 056	18,99%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	10 400	4 021	38,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500	29 500	14 721	49,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 190	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	780	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	5 606	74,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	1 460	17,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 500	322	21,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	322	21,47%
	71035		Cmentarze	0	10 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	121 000	121 000	10 218	8,44%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	10 218	10,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	10 218	10,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	100 000	10 218	10,22%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	10 218	10,22%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	21 000	21 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	21 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	0	0,00%
720			informatyka	10 544 940	31 075 725	8 589 425	27,64%
	72095		Pozostała działalność	10 544 940	31 075 725	8 589 425	27,64%
			wydatki bieżące:	10 544 940	15 551 267	8 060 998	51,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 544 940	10 643 940	8 060 974	75,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 544 940	10 643 940	8 060 974	75,73%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	14 642	32,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000	322 389	151 916	47,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	1 461	7,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000	105 000	61 377	58,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 016 340	8 016 340	7 731 578	96,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 000 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	102 611	100 000	97,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 600	32 600	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	4 907 327	24	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 907 303	0	0,00%
		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	24	24	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	15 524 458	528 427	3,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 524 458	528 427	3,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 380 148	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	949 753	0	0,00%
		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	0	798 125	527 495	66,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 395 500	0	0,00%
		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	932	932	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	15 524 458	528 427	3,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 380 148	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	949 753	0	0,00%
		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	0	798 125	527 495	66,09%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 395 500	0	0,00%
		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	932	932	100,00%
730			Nauka	1 000 000	1 163 754	5 015	0,43%
	73095		Pozostała działalność	1 000 000	1 163 754	5 015	0,43%
			wydatki bieżące:	850 000	1 013 754	5 015	0,49%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	850 000	1 013 754	5 015	0,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 419	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 015	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 885	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	862	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	696	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	123	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	0	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 250	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 750	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	17 000	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	40 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 141	0	0,00%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 613	0	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	0	0,00%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000	0	0,00%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	38 250	4 263	11,15%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 750	752	11,14%	
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	0	0,00%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00%	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	150 000	150 000	0	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00%	
	750			Administracja publiczna	114 884 947	135 662 136	57 091 917	42,08%
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%
				wydatki bieżące:	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 651	1 885 651	1 475 183	78,23%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 846 831	1 809 831	1 420 269	78,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 409	1 355 409	1 052 744	77,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247	151 247	149 658	98,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 355	265 355	196 115	73,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 820	37 820	21 752	57,51%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 820	75 820	54 914	72,43%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 514	61,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820	35 820	30 400	84,87%	
75017				Samorządowe sejmiki województw	1 020 000	1 000 000	426 959	42,70%
				wydatki bieżące:	1 020 000	1 000 000	426 959	42,70%
				wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000	48 687	40,57%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	115 000	48 687	42,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	7 051	35,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	39 879	44,31%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 757	35,14%
				świadczenia na rzecz osób fizycznych:	900 000	880 000	378 272	42,99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	880 000	378 272	42,99%
75018				Urzędy marszałkowskie	89 653 543	89 642 476	36 765 030	41,01%
				wydatki bieżące	89 653 543	89 642 476	36 551 090	42,63%
				wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 415 792	49 395 131	24 712 944	50,03%
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 678 107	40 678 107	20 416 423	50,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 866 419	31 866 419	14 955 714	46,93%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357 418	2 357 418	2 269 844	96,29%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605 367	5 605 367	2 849 383	50,83%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	798 903	798 903	322 257	40,34%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	19 225	38,45%
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 737 685	8 717 024	4 296 521	49,29%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600 000	600 000	208 653	34,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015 000	2 024 320	1 376 598	68,00%
			4260	Zakup energii	1 240 000	1 300 000	525 594	40,43%
			4270	Zakup usług remontowych	315 000	315 000	125 257	39,76%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000	100 000	25 246	25,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 633 935	1 611 935	534 775	33,18%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270 000	270 000	51 047	18,91%
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	4 598	45,98%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0	0,00%
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	29 178	48,63%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200 000	200 000	87 895	43,95%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	300 000	292 019	188 493	64,55%
			4430	Różne opłaty i składki	300 000	240 000	46 766	19,49%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 750	1 173 750	838 500	71,44%
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 360	13,60%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	101 087	67,39%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	46 176	46,18%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	105 298	52,65%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		100 000	100 000	40 736	40,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	40 736	40,74%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		36 237 751	36 237 845	11 797 410	32,56%	
		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	94	94	100,00%	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	51 000	5 486	10,76%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	968	10,76%	
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	3 781	22,24%	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	667	22,23%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 513	18 234 513	6 758 099	37,06%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 856	3 217 856	1 192 607	37,06%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 117	992 117	957 215	96,48%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 080	175 080	168 920	96,48%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 606	3 392 606	1 301 538	38,36%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 696	598 696	229 687	38,36%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	482 952	482 952	155 788	32,26%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85 227	85 227	27 493	32,26%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 714 050	2 689 995	1 827	0,07%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478 950	474 705	322	0,07%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	482 800	1 632	0,34%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	85 200	288	0,34%	
		4268	Zakup energii	348 500	348 500	53 332	15,30%	
		4269	Zakup energii	61 500	61 500	9 412	15,30%	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	34 000	34 000	2 990	8,79%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	528	8,80%	
		4308	Zakup usług pozostałych	2 728 673	2 584 173	552 441	21,38%	
		4309	Zakup usług pozostałych	481 531	456 031	97 490	21,38%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 710	19 210	4 602	23,96%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 890	3 390	812	23,95%	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	767 465	884 170	7 319	0,83%	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 435	156 030	1 292	0,83%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	153 000	147 050	44 658	30,37%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	27 000	25 950	7 881	30,37%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 000	68 000	1 697	2,50%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	12 000	300	2,50%	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000	4 488	13,20%	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	792	13,20%	
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	68 000	33 632	49,46%	
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	5 935	49,46%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280 500	272 000	137 187	50,44%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500	48 000	24 210	50,44%	
			wydatki majątkowe:		3 900 000	3 909 500	213 940	5,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 900 000	3 909 500	213 940	5,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	211 500	0	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	1 997 000	213 940	10,71%
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	0	0,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		900 000	1 701 000	0	0,00%
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	765 000	0	0,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	936 000	0	0,00%
	75046		Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	3 813	19,07%
		wydatki bieżące		20 000	20 000	3 813	19,07%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	20 000	3 813	19,07%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	2 250	22,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	0	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160	9 160	2 250	24,56%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000	10 000	1 563	15,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	341	22,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 222	14,38%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 710 603	12 036 803	4 397 438	36,53%	
		wydatki bieżące:		10 610 603	11 970 503	4 397 438	36,74%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 310 603	10 660 503	3 924 234	36,81%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000	20 000	12 750	63,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 000	12 750	63,75%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 292 603	10 640 503	3 911 484	36,76%	
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	35 000	1 982	5,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	129 000	32 981	25,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082 603	10 435 503	3 874 253	37,13%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	21 000	2 268	10,80%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0	0,00%		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			0	1 000 000	327 096	32,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 000 000	327 096	32,71%		
		dotacje na zadania bieżące:			300 000	310 000	146 108	47,13%	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	146 108	48,70%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%		
		wydatki majątkowe:			100 000	66 300	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	66 300	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	66 300	0	0,00%		
	75079		Pomoc zagraniczna	0	267 390	12 456	4,66%		
		wydatki bieżące			0	233 390	12 456	5,34%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:			0	233 390	12 456	5,34%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	60 580	0	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 530	0	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	216	0	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	58 834	0	0,00%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0	172 810	12 456	7,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	52 344	586	1,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	111 285	11 870	10,67%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 981	0	0,00%		
		4470	Cia	0	1 200	0	0,00%		
		wydatki majątkowe:			0	34 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	34 000	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	0	0,00%		
		75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	37 000	18 718	50,59%	
			wydatki bieżące			0	37 000	18 718	50,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:			0	37 000	18 718	50,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	17 100	16 916	98,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	13 000	12 912	99,32%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	2 200	2 193	99,68%			
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	400	311	77,75%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 500	1 500	100,00%			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0	19 900	1 802	9,06%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	12 000	0	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych		0	3 900	1 587	40,69%			
4410	Podróże służbowe krajowe		0	4 000	215	5,38%			
75095			Pozostała działalność	11 558 150	30 772 816	13 992 320	45,47%		
	wydatki bieżące:			9 048 150	14 715 050	999 284	6,79%		
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:			3 622 850	9 134 350	310 466	3,40%		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 500	72 500	0	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	0	0,00%			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 550 350	9 061 850	310 466	3,43%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	28 000	720	2,57%			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 040 000	8 571 000	133 180	1,55%			
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	14 000	1 502	10,73%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 750	226 750	14 760	6,51%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	0	0,00%			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	0	0,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	210 000	180 000	160 104	88,95%			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600	31 600	200	0,63%			

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	109	2,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	109	2,73%	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 421 300	5 576 700	688 709	12,35%	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 448 000	2 448 000	0	0,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 000	432 000	0	0,00%	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 595	1 129 537	373 727	33,09%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 153	223 686	72 890	32,59%	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	53 877	53 876	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 508	9 508	100,00%	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 295	214 505	72 918	33,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 272	42 042	14 046	33,41%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	55 300	58 351	9 475	16,24%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 385	10 894	1 789	16,42%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770	62 306	1 065	1,71%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230	18 994	188	0,99%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	133 331	98 481	2 008	2,04%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 709	18 559	354	1,91%	
		4268	Zakup energii	17 850	17 850	8 973	50,27%	
		4269	Zakup energii	3 150	3 150	1 584	50,29%	
		4278	Zakup usług remontowych	0	42 500	0	0,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	0	7 500	0	0,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	445 154	424 966	35 034	8,24%	
		4309	Zakup usług pozostałych	80 106	77 894	6 560	8,42%	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200	10 200	1 406	13,78%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	248	13,78%	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	850	0	0,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	150	0	0,00%	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	20 400	4 987	24,45%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	880	24,44%	
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500	28 900	4 127	14,28%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 500	5 100	729	14,29%	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	850	133	15,65%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	150	23	15,33%	
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	71	4,18%	
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	13	4,33%	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000	91 885	10 282	11,19%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	16 215	1 815	11,19%	
				wydatki majątkowe:	2 510 000	16 057 766	12 993 036	80,91%
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 510 000	16 057 766	12 993 036	80,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500 000	1 174 542	46,98%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	12 652 487	11 272 870	89,10%
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	25 500	0	0,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350	4 500	0	0,00%
			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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	875 279	545 624	62,34%
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 510 000	13 557 766	11 818 494	87,17%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	12 652 487	11 272 870	89,10%
			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	25 500	0	0,00%
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350	4 500	0	0,00%
			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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	875 279	545 624	62,34%
	752			Obrona narodowa	3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	1 000	33,33%	
			wydatki bieżące:	3 000	3 000	1 000	33,33%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000	1 000	33,33%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	1 000	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 000	33,33%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 625	735 625	620 000	84,28%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000	100,00%	
			wydatki majątkowe:	200 000	200 000	200 000	100,00%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	100,00%	
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	150 000	100,00%	
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	100,00%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	100,00%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000	200 000	200 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		200 000	200 000	200 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 625	185 625	70 000	37,71%
		wydatki bieżące:		185 625	185 625	70 000	37,71%
		dotacje na zadania bieżące:		185 625	185 625	70 000	37,71%
		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	185 625	185 625	70 000	37,71%
757			Obsługa długu publicznego	20 671 128	20 671 128	4 089 130	19,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
		wydatki bieżące:		13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
		obsługa długu JST		13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
		wydatki bieżące:		7 671 128	7 671 128	0	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:		7 671 128	7 671 128	0	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	7 671 128	7 671 128	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	30 762 612	26 521 116	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 762 612	26 521 116	0	0,00%
		wydatki bieżące:		18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		4810	Rezerwy	18 679 039	16 219 218	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		12 083 573	10 301 898	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 083 573	10 301 898	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 083 573	10 301 898	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 655 060	50 280 391	23 271 889	46,28%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 269 551	5 269 074	2 863 518	54,35%
		wydatki bieżące:		5 269 551	5 269 074	2 863 518	54,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 134 771	5 134 294	2 797 943	54,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 822 158	4 821 681	2 596 612	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 674 494	1 883 410	51,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 827	323 350	312 133	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 754	721 754	357 494	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 283	100 283	42 675	42,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 800	900	50,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 613	312 613	201 331	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060	18 060	7 552	41,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 699	4 699	1 955	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 122	44,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 035	4 035	1 067	26,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408	21 408	12 265	57,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	4 166	45,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	64 706	31 411	48,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 266	64,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 155	183 155	139 527	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 780	134 780	65 575	48,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 780	134 780	65 575	48,65%
80111			Gimnazja specjalne	2 417 099	2 418 596	1 216 713	50,31%
		wydatki bieżące:		2 417 099	2 418 596	1 216 713	50,31%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 381 499	2 382 996	1 199 177	50,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 282 510	2 284 007	1 126 937	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 752	1 750 752	811 256	46,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800	144 297	144 295	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 796	341 796	155 837	45,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 162	47 162	15 549	32,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		98 989	98 989	72 240	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	1 640	56,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	243	10,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980	383	39,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819	92 819	69 974	75,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 600	35 600	17 536	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600	35 600	17 536	49,26%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	710 372	709 352	354 946	50,04%
		wydatki bieżące:		710 372	709 352	354 946	50,04%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		709 798	708 778	354 946	50,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671 180	670 160	319 801	47,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 526	517 526	238 657	46,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 806	42 786	35 707	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 082	96 082	41 207	42,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 766	13 766	4 230	30,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 618	38 618	35 145	91,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	3 824	93,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 192	3 192	221	6,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376	376	150	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950	30 950	30 950	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		574	574	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	0	0,00%
		80130		Szkoły zawodowe	18 419 440	18 524 626	9 304 534
		wydatki bieżące:		18 419 440	18 524 626	9 304 534	50,23%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		18 365 909	18 214 095	9 032 420	49,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 163 368	16 037 333	7 844 287	48,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 515 564	12 451 257	5 702 318	45,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 751	981 943	949 539	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302 250	2 285 833	1 075 597	47,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307 253	289 750	107 131	36,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550	28 550	9 702	33,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 202 541	2 176 762	1 188 133	54,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	8 085	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 879	148 329	70 512	47,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 900	231 800	67 281	29,03%
		4260	Zakup energii	598 788	581 048	322 854	55,56%
		4270	Zakup usług remontowych	53 320	53 320	2 331	4,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 461	16 461	4 362	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 805	297 316	145 020	48,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 577	36 677	14 631	39,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 430	1 430	20	1,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	7 800	3 900	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 840	21 840	10 136	46,41%
		4430	Różne opłaty i składki	22 830	22 830	3 022	13,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 063	676 063	519 606	76,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	40 668	40 668	13 065	32,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 980	9 980	3 308	33,15%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 531	310 531	272 114	87,63%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 531	53 531	15 314	28,61%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0	257 000	256 800	99,92%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 688 468	7 689 968	4 080 165	53,06%			
			wydatki bieżące:		7 688 468	7 689 968	4 080 165	53,06%		
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 673 868	7 675 368	4 077 981	53,13%		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 002 249	6 971 165	3 669 255	52,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 551 384	5 551 384	2 698 544	48,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		461 411	461 411	451 108	97,77%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		847 038	847 038	467 566	55,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108 832	108 832	51 037	46,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 584	2 500	1 000	40,00%		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		671 619	704 203	408 726	58,04%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 252	51 252	29 710	57,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 878	3 400	7	0,21%		
		4260	Zakup energii		78 417	78 417	78 410	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	1 183	1,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 306	12 306	4 933	40,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych		48 593	28 567	12 170	42,60%		
		4410	Podróże służbowe krajowe		50 112	34 524	16 224	46,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 575	234 575	234 575	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		86 486	161 162	31 514	19,55%		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	14 600	2 184	14,96%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600	14 600	2 184	14,96%	
		80147		Biblioteki pedagogiczne		9 555 109	9 693 055	4 823 068	49,76%	
				wydatki bieżące:		9 555 109	9 676 455	4 823 068	49,84%	
				wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 544 339	9 537 985	4 816 884	50,50%	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 485 618	7 475 257	3 777 696	50,54%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 814 025	5 814 025	2 728 977	46,94%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		492 204	484 955	481 089	99,20%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 063 485	1 060 373	513 345	48,41%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		111 404	111 404	52 325	46,97%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500	1 960	43,56%	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 058 721	2 062 728	1 039 188	50,38%	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 476	35 476	13 916	39,23%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 863	199 863	65 335	32,69%	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		128 300	128 300	77 488	60,40%	
	4260		Zakup energii		559 595	558 837	299 414	53,58%		
	4270		Zakup usług remontowych		35 100	30 500	8 641	28,33%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych		8 395	8 395	3 155	37,58%		
	4300		Zakup usług pozostałych		282 209	282 209	82 533	29,25%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		109 970	102 311	49 258	48,15%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		318 250	328 398	166 905	50,82%		
	4410		Podróże służbowe krajowe		17 850	20 962	7 346	35,04%		
	4430		Różne opłaty i składki		25 184	24 684	464	1,88%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		320 857	320 857	256 157	79,84%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		692	692	262	37,86%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	4 264	4 264	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 980	16 980	4 050	23,85%		
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	122 940	0	0,00%	
			4307	Zakup usług pozostałych		0	104 499	0	0,00%	
			4309	Zakup usług pozostałych		0	18 441	0	0,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 770	15 530	6 184	39,82%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 770	15 530	6 184	39,82%		
			wydatki majątkowe:		0	16 600	0	0,00%		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	16 600	0	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16 600	0	0,00%		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	139 814	48 278	34,53%		
			wydatki bieżące:		0	139 814	48 278	34,53%		
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	139 814	48 278	34,53%		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	114 035	38 271	33,56%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	64 307	31 438	48,89%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	30 801	0	0,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0	16 417	6 088	37,08%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		0	2 510	745	29,68%		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	25 779	10 007	38,82%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 550	237	15,29%		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	3 100	236	7,61%		
	4260		Zakup energii		0	17 740	8 307	46,83%		
	4300		Zakup usług pozostałych		0	2 489	1 125	45,20%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0	900	102	11,33%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80195		Pozostała działalność	4 595 021	5 835 906	580 667	9,95%
			wydatki bieżące:	4 571 021	4 476 607	575 366	12,85%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 145	622 139	421 565	67,76%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 107	59 107	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 823	46 823	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960	7 960	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124	1 124	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 038	563 032	421 565	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	412	1,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 038	526 032	421 153	80,06%
			dotacje na zadania bieżące:	3 572 000	3 442 709	13 458	0,39%
		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	908 600	908 600	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 400	2 506 650	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	14 000	0	-
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 459	13 458	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 823	346 823	118 800	34,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 823	46 823	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	118 800	59,40%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 053	64 936	21 543	33,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008	7 733	2 357	30,48%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	428	1 099	140	12,74%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	44 904	13 712	30,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 117	6 117	251	4,10%
		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	5 083	5 083	100,00%
			wydatki majątkowe:	24 000	1 359 299	5 301	0,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	1 359 299	5 301	0,39%
		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	0	1 329 997	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0	0,00%
		6669	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 dotyczące wydatków majątkowych	0	5 302	5 301	99,98%
803			Szkolnictwo wyższe	1 683 953	1 720 692	1 220 373	70,92%
	80306		Działalność dydaktyczna	1 233 953	169 425	120 373	71,05%
			wydatki majątkowe:	1 233 953	169 425	120 373	71,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 233 953	169 425	120 373	71,05%
		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	1 233 953	169 425	120 373	71,05%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	451 267	0	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	451 267	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	31 125	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	31 125	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 125	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	25 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	220 142	0	0,00%	
		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	199 410	0	0,00%	
		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	17 595	0	0,00%	
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3 137	0	0,00%	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0,00%	
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%	
		80395		Pozostała działalność	150 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	150 000	100,00%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0	0	-	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	0	0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	-	
			dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%	
		2500	Dotacja podmiotowa dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	4 000	4 000	100,00%	
		2520	Dotacja podmiotowa dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	146 000	146 000	100,00%	
			wydatki majątkowe:	0	950 000	950 000	100,00%	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	950 000	950 000	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	790 000	790 000	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	160 000	160 000	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	21 379 288	22 925 282	2 179 480	9,51%	
		85111		Szpitala ogólne	7 186 966	8 582 960	1 167 403	13,60%
			wydatki bieżące:	135 950	576 411	10 000	1,73%	
			dotacje na zadania bieżące	135 950	576 411	10 000	1,73%	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	135 950	576 411	10 000	1,73%	
			wydatki majątkowe:	7 051 016	8 006 549	1 157 403	14,46%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 051 016	8 006 549	1 157 403	14,46%		
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	51 016	6 549	6 548	99,98%		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000 000	8 000 000	1 150 855	14,39%		
85119			Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	10 800 000	10 800 000	0	0,00%		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	10 800 000	10 800 000	0	0,00%		
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 800 000	10 800 000	0	0,00%		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0	80 000	80 000	100,00%	
		wydatki majątkowe:	0	80 000	80 000	100,00%		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	80 000	100,00%		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000	100,00%		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	15 000	15 000	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	15 000	15 000	0	0,00%		
		dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	0,00%		
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0,00%		
85148			Medycyna pracy	2 266 950	2 266 950	663 332	29,26%	
		wydatki bieżące:	2 266 950	2 266 950	663 332	29,26%		
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 195 000	1 195 000	130 858	10,95%		
	dotacje na zadania bieżące:	1 071 950	1 071 950	532 474	49,67%			
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 950	1 071 950	532 474	49,67%			

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000	154 000	46 750	30,36%		
		wydatki bieżące:		70 000	154 000	46 750	30,36%		
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		70 000	154 000	46 750	30,36%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000	154 000	46 750	30,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	154 000	46 750	30,36%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	63 585	80 000	44 400	55,50%		
		wydatki bieżące:		63 585	80 000	44 400	55,50%		
		dotacje na zadania bieżące:		63 585	80 000	44 400	55,50%		
		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	63 585	80 000	44 400	55,50%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 991	380 576	154 030	40,47%		
		wydatki bieżące:		476 991	380 576	154 030	40,47%		
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		72 900	72 900	6 000	8,23%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 900	72 900	6 000	8,23%		
		4190	Nagrody konkursowe	0	18 000	6 000	33,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	2 000	0	0,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 900	52 900	0	0,00%		
		dotacje na zadania bieżące:		404 091	307 676	148 030	48,11%		
		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	404 091	307 676	148 030	48,11%		
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 000	27 000	9 828	36,40%	
			wydatki bieżące:		27 000	27 000	9 828	36,40%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		27 000	27 000	9 828	36,40%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 000	27 000	9 828	36,40%	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000	27 000	9 828	36,40%	
		85195		Pozostała działalność	472 796	538 796	13 737	2,55%	
			wydatki bieżące:		472 796	538 796	13 737	2,55%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		17 500	83 500	13 737	16,45%	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 678	72 500	7 200	9,93%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965	934	0	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	280	133	0	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 433	71 433	7 200	10,08%		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 822	11 000	6 537	59,43%			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 822	11 000	6 537	59,43%		
	dotacje na zadania bieżące:		455 296	455 296	0	0,00%			
	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	227 648	227 648	0	0,00%		
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 648	227 648	0	0,00%		
	852			Pomoc społeczna	17 216 654	18 655 760	3 924 162	21,03%	
			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	130 200	60,56%
				wydatki bieżące:		200 000	215 000	130 200	60,56%
				dotacje na zadania bieżące:		200 000	215 000	130 200	60,56%
				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	200 000	215 000	130 200	60,56%
			85206		Wspieranie rodziny	90 000	90 000	55 863	62,07%
			wydatki bieżące:		90 000	90 000	55 863	62,07%	
			dotacje na zadania bieżące:		90 000	90 000	55 863	62,07%	
			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	90 000	90 000	55 863	62,07%	
		85211		Świadczenie wychowawcze	0	340 000	57 858	17,02%	
			wydatki bieżące:		0	340 000	57 858	17,02%	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	338 260	57 858	17,10%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	251 856	57 378	22,78%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 470	48 219	25,32%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 717	8 164	22,86%		
4120			Składki na Fundusz Pracy	0	5 169	995	19,25%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 500	0	0,00%		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0	86 404	480	0,56%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0	36 627	0	0,00%		
4260			Zakup energii	0	3 438	0	0,00%		
4270			Zakup usług remontowych	0	10 070	0	0,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	0	750	0	0,00%		
4300			Zakup usług pozostałych	0	25 520	0	0,00%		
4360			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 500	0	0,00%		
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	0	0,00%		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 000	0	0,00%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 830	0	0,00%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	0	764	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	405	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	480	48,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 740	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 740	0	0,00%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 308	1 879 308	1 123 106	59,76%
		wydatki bieżące:		2 219 308	1 879 308	1 123 106	59,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 217 700	1 877 700	1 122 037	59,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 718 169	1 429 065	909 241	63,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 241	1 052 744	641 735	60,96%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 439	102 053	102 053	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 536	201 159	125 191	62,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 953	25 109	14 857	59,17%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	25 405	52,93%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		499 531	448 635	212 796	47,43%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 944	444	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	47 990	8 474	17,66%	
	4260	Zakup energii	19 500	19 500	12 720	65,23%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	2 539	90,68%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 800	1 111	39,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	312 221	284 025	137 728	48,49%	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	5 283	52,83%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	14 500	4 306	29,70%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 800	17 800	6 710	37,70%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	90	9,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476	40 476	30 357	75,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	3 600	1 744	48,44%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	985	49,25%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	749	49,93%	
	dotacje na zadania bieżące:		308	308	32	10,39%	
	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	308	308	32	10,39%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300	1 300	1 037	79,77%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	1 037	79,77%	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 590 966	2 908 690	1 311 015	45,07%	
	wydatki bieżące:		2 572 966	2 890 690	1 311 015	45,35%	
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 019 666	2 337 390	1 028 951	44,02%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 474	1 720 896	856 529	49,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 219	1 314 108	617 828	47,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 616	106 298	106 297	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 349	232 202	117 756	50,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 130	33 628	12 448	37,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 160	34 660	2 200	6,35%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		571 192	616 494	172 422	27,97%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 503	4 503	0	0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	0	19 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150	45 350	13 547	29,87%	
	4260	Zakup energii	39 400	39 400	17 712	44,95%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 400	34 400	7 271	21,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	873	24,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	224 358	226 460	54 426	24,03%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	10 283	41,13%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	0	0,00%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	65 000	0	0,00%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 540	77 540	23 803	30,70%		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	7 580	2 657	35,05%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0,00%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 944	46 944	35 209	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 337	3 337	1 546	46,33%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 380	3 380	1 244	36,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	9 000	3 851	42,79%		
		dotacje na zadania bieżące:			550 000	550 000	280 180	50,94%	
		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	550 000	550 000	280 180	50,94%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:			3 300	3 300	1 884	57,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	1 884	60,77%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00%		
		wydatki majątkowe:			18 000	18 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 000	18 000	0	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	0	0,00%		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			0	23 600	23 599	100,00%
		wydatki bieżące:			0	23 600	23 599	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące:			0	23 600	23 599	100,00%	
		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	23 600	23 599	100,00%		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej			0	62 791	62 789	100,00%
		wydatki bieżące:			0	62 791	62 789	100,00%	
		dotacje na zadania bieżące:			0	62 791	62 789	100,00%	
		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	62 791	62 789	100,00%		
		85226	Ośrodki adopcyjne			750 000	750 000	544 863	72,65%
		wydatki bieżące:			750 000	750 000	544 863	72,65%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:			748 000	748 000	544 718	72,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			627 784	627 784	458 665	73,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 769	478 769	342 917	71,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 170	46 170	43 433	94,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872	88 872	64 279	72,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 973	13 973	8 036	57,51%		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			120 216	120 216	86 053	71,58%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 566	1 566	0	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469	10 469	6 569	62,75%		
		4260	Zakup energii	7 200	7 200	6 638	92,19%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	996	44,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	720	48,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 232	24 232	18 800	77,58%		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150	9 150	2 766	30,23%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220	220	0	0,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500	37 500	31 716	84,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 706	3 706	2 867	77,36%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 473	18 473	13 855	75,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	600	85,71%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	180	72,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	346	11,53%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:			2 000	2 000	145	7,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	145	7,25%		
		85232	Centra integracji społecznej			0	100 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:			0	100 000	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			0	100 000	0	0,00%	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	0	0,00%		
		85295	Pozostała działalność			11 365 390	12 286 371	614 869	5,00%
		wydatki bieżące:			11 365 390	12 146 582	493 181	4,06%	
		dotacje na zadania bieżące:			11 070 768	11 140 178	69 406	0,62%	
		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	9 155 893	9 155 893	0	0,00%		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 875	1 914 875	0	0,00%		
		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	69 410	69 406	99,99%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		294 622	1 006 404	423 775	42,11%		
		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	144 082	144 081	100,00%		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 750	72			
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 728	14 026	14 026	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 131	223 493	132 274	59,18%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 005	28 546	36,60%		
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 582	3 246	3 246	100,00%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298	18 394	18 394	100,00%		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284	2 901	2 900	99,97%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284	40 827	25 308	61,99%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 207	4 780	36,19%		
		4126	Składki na Fundusz Pracy	620	313	313	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 514	5 308	3 057	57,59%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 915	66	3,45%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	0,00%		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	450	23	23	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	10 111	130	1,29%		
		4266	Zakup energii	826	353	353	100,00%		
		4267	Zakup energii	4 680	4 496	2 580	57,38%		
		4306	Zakup usług pozostałych	10 366	1 769	1 768	99,94%		
		4307	Zakup usług pozostałych	58 738	361 826	29 654	8,20%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 465	573	23,25%		
		4366	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379	144	144	100,00%		
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148	2 705	1 096	40,52%		
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	422	108	108	100,00%		
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 386	610	609	99,84%		
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40 000	0	0,00%		
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134	1 134	1 134	100,00%		
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 426	6 426	6 426	100,00%		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 408	1 755	14,14%		
		4416	Podróże służbowe krajowe	351	5	4	80,00%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 980	4 814	41	0,85%		
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52	44	43	97,73%		
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293	496	271	54,64%		
		Wydatki majątkowe:				0	139 789	121 688	87,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				0	139 789	121 688	87,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	18 100	0	
		6667	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 dotyczące wydatków majątkowych			0	121 689	121 688	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				0	139 789	121 688	87,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	18 100	0	
		6667	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 dotyczące wydatków majątkowych			0	121 689	121 688	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 492 418	45 509 409	15 437 489	33,92%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%		
	wydatki bieżące:			1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%		
	dotacje na zadania bieżące:			1 717 320	1 717 320	1 307 208	76,12%		
	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		777 925	777 925	367 820	47,28%		
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		82 223	82 223	82 222	100,00%		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		857 172	857 172	857 166	100,00%		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		33 959 669	35 975 406	13 775 236	38,29%		
	wydatki bieżące:			30 427 669	30 429 270	13 775 175	45,27%		
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:			10 842 859	10 839 203	5 326 866	49,14%		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 890 219	8 890 219	4 274 470	48,08%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 937 165	6 937 165	3 062 814	44,15%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		552 087	552 087	551 203	99,84%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 216 975	1 216 975	590 837	48,55%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		174 252	174 252	66 286	38,04%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 740	9 740	3 330	34,19%		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 952 640	1 948 984	1 052 396	54,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000	7 000	0	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 810	227 810	57 302	25,15%		
	4260	Zakup energii		222 725	222 725	132 490	59,49%		
	4270	Zakup usług remontowych		89 750	89 750	26 894	29,97%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 410	4 410	799	18,12%		
	4300	Zakup usług pozostałych		483 645	479 989	191 390	39,87%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 200	56 200	14 936	26,58%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 700	225 700	90 300	40,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000	41 000	12 865	31,38%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600	3 600	0	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	1 712	6,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 600	388 600	377 408	97,12%		
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000	32 000	32 000	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 700	116 700	106 741	91,47%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200	6 200	239	3,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300	22 300	7 320	32,83%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				21 250	21 250	2 410	11,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	21 000	2 410	11,48%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	0	0,00%		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				19 563 560	19 568 817	8 445 899	43,16%
		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	3 985	3 983	99,95%		
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864	11 864	4 288	36,14%		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136	2 136	766	35,86%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 544	10 839 544	4 860 454	44,84%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 256	1 933 256	868 708	44,93%		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 473	647 473	632 010	97,61%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 440	120 440	117 710	97,73%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 279	1 964 279	913 959	46,53%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 183	351 183	164 165	46,75%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	281 432	281 432	110 741	39,35%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50 316	50 316	19 893	39,54%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	127 977	127 977	12 305	9,62%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 923	22 923	2 295	10,01%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	357 351	393 731	37 858	9,62%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499	70 919	6 757	9,53%		
		4268	Zakup energii	125 699	125 699	52 158	41,49%		
		4269	Zakup energii	22 681	22 681	9 311	41,05%		
		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 439	3 439	995	28,93%		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	611	611	178	29,13%		
		4308	Zakup usług pozostałych	363 161	382 881	47 371	12,37%		
		4309	Zakup usług pozostałych	64 844	68 324	8 591	12,57%		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 710	33 460	7 561	22,60%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 790	6 040	1 353	22,40%		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 420	126 420	0	0,00%		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 580	23 580	0	0,00%		
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330 329	1 311 805	341 500	26,03%		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 183	233 907	61 139	26,14%		
		4418	Podróże służbowe krajowe	89 246	88 288	13 118	14,86%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 954	15 912	2 422	15,22%		
		4438	Różne opłaty i składki	30 341	17 699	106	0,60%		
		4439	Różne opłaty i składki	5 659	3 301	20	0,61%		
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 243	4 917	2 261	45,98%		
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757	883	406	45,98%		
		4569	Odsetki od doatcjo 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	134	94	70,15%		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 989	234 589	119 222	50,82%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 251	41 651	21 063	50,57%		
4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	1 138	1 138	100,00%				
wydatki majątkowe:				3 532 000	5 546 136	61	0,00%		
inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 532 000	5 546 136	61	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512 000	3 250 682	61	0,00%				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	0	0,00%				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	0	0,00%				
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%				

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		20 000	2 295 454	0	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 934 136	0	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	341 318	0	0,00%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%	
		wydatki bieżące:		7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%	
		dotacje na zadania bieżące:		7 815 429	7 816 683	355 045	4,54%	
		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	5 789 442	5 789 442	353 793	6,11%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 987	2 025 987	0	0,00%	
		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	1 065	1 064	99,91%	
		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	189	188	99,47%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 695	3 144 781	392 045	12,47%	
	85410		Internaty i bursy szkolne	778 445	778 445	388 949	49,96%	
			wydatki bieżące:		778 445	778 445	388 949	49,96%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		774 991	774 991	385 699	49,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651 226	651 226	325 781	50,03%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 407	504 407	237 558	47,10%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 005	42 005	41 916	99,79%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739	91 739	43 755	47,70%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 075	13 075	2 552	19,52%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			123 765	123 765	59 918	48,41%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	10 253	19,15%	
4260			Zakup energii	37 259	37 259	25 289	67,87%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	490	32,03%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%	
4360			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525	525	525	100,00%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 301	24 301	19 744	81,25%	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 792	3 792	797	21,02%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454	3 454	3 250	94,09%			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	3 250	94,09%		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	272 250	1 952 500	0	0,00%	
			wydatki bieżące:		272 250	1 952 500	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		272 250	1 952 500	0	0,00%
			3247	Stypendia dla uczniów	0	1 530 000	0	0,00%
			3249	Stypendia dla uczniów	250 000	270 000	0	0,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	97 357	0	0,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 738	17 180	0	0,00%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 921	0	0,00%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877	2 986	0	0,00%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 385	0	0,00%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	410	421	0	0,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 778	0	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335	1 372	0	0,00%
			4267	Zakup energii	0	2 592	0	0,00%
		4269	Zakup energii	445	458	0	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1 296	0	0,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	223	229	0	0,00%		
	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 296	0	0,00%		
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222	229	0	0,00%		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400 000	400 000	0	0,00%		
	wydatki bieżące:		400 000	0	0	-		
	dotacje na zadania bieżące:		400 000	0	0	-		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0	-		
	wydatki majątkowe:		0	400 000	0	0,00%		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	400 000	0	0,00%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	0	0,00%		

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495		Pozostała działalność	0	13 846	3 096	22,36%
			wydatki bieżące:	0	3 846	3 096	80,50%
			dotacje na zadania bieżące:	0	3 846	3 096	80,50%
		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	3 846	3 096	80,50%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 469	1 290 307	520 540	40,34%
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 982	401 982	36 474
			wydatki bieżące:	155 700	360 700	36 474	10,11%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 700	340 700	36 474	10,71%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 700	340 700	36 474	10,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700	340 700	36 474	10,71%
			dotacje na zadania bieżące:	20 000	20 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	41 282	41 282	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 282	41 282	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 282	41 282	0	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	30 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	707 155	484 066	68,45%
			wydatki bieżące:	600 000	707 155	484 066	68,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	707 155	484 066	68,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	612 155	484 066	79,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100	529 255	407 817	77,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 559	72 559	67 476	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341	10 341	8 773	84,84%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	95 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	20 507	0	0,00%
			wydatki bieżące:	10 000	10 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	0	10 507	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 507	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 507	0	0,00%	
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	16 676	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	2 000	8 000	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	8 000	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	8 000	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0,00%	
		wydatki majątkowe:	0	8 676	0	0,00%	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 676	0	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 676	0	0,00%	
90095		Pozostała działalność	48 487	113 987	0	0,00%	
		wydatki bieżące:	48 487	63 987	0	0,00%	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 487	53 987	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 487	53 987	0	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 500	0	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 487	43 487	0	0,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	0	50 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 208 935	60 571 531	28 195 868	46,55%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000	673 000	599 000	89,00%
			wydatki bieżące:	690 000	673 000	599 000	89,00%
			dotacje na zadania bieżące:	550 000	533 000	471 000	88,37%
		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	550 000	533 000	471 000	88,37%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	140 000	128 000	91,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	125 000	120 000	96,00%
		3250	Stypendia różne	20 000	15 000	8 000	53,33%
	92106		Teatry	4 662 000	5 259 105	2 533 705	48,18%
			wydatki bieżące:	4 662 000	5 100 105	2 412 705	47,31%
			dotacje na zadania bieżące:	4 662 000	5 100 105	2 412 705	47,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 386 000	4 693 105	2 286 705	48,72%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276 000	407 000	126 000	30,96%
			wydatki majątkowe:	0	159 000	121 000	76,10%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	159 000	121 000	76,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	159 000	121 000	76,10%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 570 000	7 131 054	4 259 054	59,73%
			wydatki bieżące:	6 570 000	7 031 054	4 259 054	60,57%
			dotacje na zadania bieżące:	6 570 000	7 031 054	4 259 054	60,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 901 054	3 639 054	61,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	1 130 000	620 000	54,87%
			wydatki majątkowe:	0	100 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	100 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 135 000	6 307 116	3 122 849	49,51%
			wydatki bieżące:	5 135 000	6 194 116	3 122 849	50,42%
			dotacje na zadania bieżące:	5 135 000	6 194 116	3 122 849	50,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	5 680 496	2 869 329	50,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	49 800	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000	463 820	253 520	54,66%
			wydatki majątkowe:	0	113 000	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	113 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	103 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	475 000	507 670	249 516	49,15%
			wydatki bieżące:	475 000	507 670	249 516	49,15%
			dotacje na zadania bieżące:	475 000	507 670	249 516	49,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000	507 670	249 516	49,15%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 362 000	1 512 076	674 000	44,57%
			wydatki bieżące:	1 362 000	1 501 799	674 000	44,88%
			dotacje na zadania bieżące:	1 362 000	1 501 799	674 000	44,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 000	1 417 176	663 000	46,78%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	84 623	11 000	13,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 277	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 277	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 277	0	0,00%
	92116		Biblioteki	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
			wydatki bieżące:	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
			dotacje na zadania bieżące:	7 007 590	7 369 155	3 619 595	49,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 905 590	7 162 274	3 553 095	49,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	206 881	66 500	32,14%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92	92118		Muzea	21 853 731	25 191 827	12 694 965	50,39%
			wydatki bieżące:	20 098 254	22 875 511	11 323 440	49,50%
			dotacje na zadania bieżące:	20 098 254	22 875 511	11 323 440	49,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 915 000	20 620 677	10 309 684	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	600 000	400 000	66,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	783 254	1 654 834	613 756	37,09%
			wydatki majątkowe:	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 755 477	2 316 316	1 371 525	59,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	3 669 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	1 000 000	3 669 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	3 669 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	0	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	3 499 000	0	0,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	70 000	0	0,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 361 336	295 919	12,53%
			wydatki majątkowe:	0	2 361 336	295 919	12,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 361 336	295 919	12,53%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 065 416	0	0,00%
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	0	295 920	295 919	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 453 614	590 192	147 265	24,95%
			wydatki bieżące:	133 038	120 038	37 591	31,32%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 038	120 038	37 591	31,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	58 616	29 440	50,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 476	435	12,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	61	12,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	54 650	28 944	52,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 038	61 422	8 151	13,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038	27 038	6 975	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	34 384	1 176	3,42%
			wydatki majątkowe:	2 320 576	470 154	109 674	23,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 576	470 154	109 674	23,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	150 000	29 520	19,68%
		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	1 670 576	0	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	240 000	0	0,00%
		6669	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, dotyczące wydatków majątkowych	0	80 154	80 154	100,00%
	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 266 824	1 363 840	642 111
92502	92502		Parki krajobrazowe	1 238 824	1 354 840	641 474	47,35%
			wydatki bieżące:	1 238 824	1 354 840	641 474	47,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 054	1 310 310	633 441	48,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 644	787 980	402 862	51,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 317	600 317	294 507	49,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 535	48 535	44 332	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 928	115 264	57 595	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364	13 364	4 301	32,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	2 127	20,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	439 410	522 330	230 579	44,14%
		4190	Nagrody konkursowe	58 600	86 280	57 025	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960	77 960	43 448	55,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	731	48,73%
		4260	Zakup energii	32 200	32 200	19 453	60,41%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	23 000	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	258	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 915	187 425	28 177	15,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	3 238	46,26%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000	58 000	29 762	51,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 779	50,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	123	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	3 295	34,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 235	18 965	17 960	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	1 360	38,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700	970	17,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		39 770	44 530	8 033	18,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 770	44 530	8 033	18,04%
	92595	Pozostała działalność		28 000	9 000	637	7,08%
		wydatki bieżące:		28 000	9 000	637	7,08%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		28 000	9 000	637	7,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 000	9 000	637	7,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0	638	637	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	8 362	0	0,00%
926		Kultura fizyczna		2 700 322	3 041 713	2 191 264	72,04%
	92601	Obiekty sportowe		0	59 832	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	59 832	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	59 832	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 832	0	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 700 322	2 971 881	2 191 264	73,73%
		wydatki bieżące:		2 700 322	2 961 881	2 191 264	73,98%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		31 350	31 350	4 174	13,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 350	8 350	2 364	28,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500	2 190	29,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	174	20,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000	23 000	1 810	7,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	145	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 665	55,50%
		dotacje na zadania bieżące:		2 203 972	2 465 531	1 958 290	79,43%
		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	310 000	310 000	200 999	64,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 893 972	2 155 531	1 757 291	81,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		465 000	465 000	228 800	49,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 000	65 000	65 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	400 000	400 000	163 800	40,95%
		wydatki majątkowe:		0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695	Pozostała działalność		0	10 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		0	10 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	0	0,00%
Razem:				696 286 257	812 005 586	238 838 123	29,41%

w tym:						
I. Wydatki bieżące, w tym:			529 953 295	561 114 247	213 157 656	37,99%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			252 087 879	264 519 912	104 445 173	39,48%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 717 380	134 689 180	67 979 131	50,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			118 370 499	129 830 732	36 466 042	28,09%
2. Dotacje na zadania bieżące			185 902 414	194 410 765	79 442 028	40,86%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 765 338	3 013 598	1 351 216	44,84%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			68 526 536	78 498 844	23 830 109	30,36%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			7 671 128	7 671 128	0	0,00%
6. Obsługa długu JST			13 000 000	13 000 000	4 089 130	31,45%
II. Wydatki majątkowe, w tym:			166 332 962	250 891 339	25 680 467	10,24%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			155 532 962	240 091 339	25 680 467	10,70%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			66 570 667	146 427 464	14 560 523	9,94%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów			10 800 000	10 800 000	0	0,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0	0	0	-

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 068 000	20 048 666	2 553 165	12,73%
	01008	Melioracje wodne		8 053 000	19 516 000	2 020 512	10,35%
		2210		5 074 000	16 537 000	1 174 648	7,10%
		6510		2 979 000	2 979 000	845 864	28,39%
	01095	Pozostała działalność		15 000	532 666	532 653	100,00%
		2210		15 000	532 666	532 653	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 794 000	30 466 294	51,82%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe		58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
		2210		58 720 000	58 720 000	30 427 835	51,82%
	60095	Pozostała działalność		74 000	74 000	38 459	51,97%
		2210		74 000	74 000	38 459	51,97%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000		0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000		0,00%
		2210			500 000		0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			595 000	595 000	288 018	48,41%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		5 000	5 000		0,00%
		2210		5 000	5 000		0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		469 000	469 000	277 800	59,23%
		2210		469 000	469 000	277 800	59,23%
	71095	Pozostała działalność		121 000	121 000	10 218	8,44%
		2210		100 000	100 000	10 218	10,22%
		6510		21 000	21 000		0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 000	434 000	233 503	53,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie		414 000	377 000	203 000	53,85%
		2210		414 000	377 000	203 000	53,85%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	14 000	70,00%
		2210		20 000	20 000	14 000	70,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			37 000	16 503	44,60%
		2210			37 000	16 503	44,60%
752	OBRONA NARODOWA			3 000	3 000	1 000	33,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	1 000	33,33%
		2210		3 000	3 000	1 000	33,33%
851	OCHRONA ZDROWIA			37 000	103 000	11 683	11,34%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		27 000	27 000	9 831	36,41%
		2210		27 000	27 000	9 831	36,41%
	85195	Pozostała działalność		10 000	76 000	1 852	2,44%
		2210		10 000	76 000	1 852	2,44%
852	POMOC SPOŁECZNA			2 969 000	2 969 000	1 940 000	65,34%
	85211	Świadczenia wychowawcze			340 000	100 000	29,41%
		2380			340 000	100 000	29,41%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
		2210		2 219 000	1 879 000	1 270 000	67,59%
	85226	Ośrodki adopcyjne		750 000	750 000	570 000	76,00%
		2210		750 000	750 000	570 000	76,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000		0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		2 000	2 000		0,00%
		2210		2 000	2 000		0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				70 902 000	83 448 666	35 493 663	42,53%

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Janina Jastrzab

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Bogdan Romaniuk

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 068 000	20 048 666	2 474 267	1 651 680	1 651 352	615 870	1 035 482		328	822 587	12,34%
	01008	Melioracje wodne	razem	8 053 000	19 516 000	1 952 615	1 130 028	1 129 700	615 870	513 830		328	822 587	10,01%
			3020	19 480	19 480	328	328							1,68%
			4010	1 099 906	1 099 906	443 408	443 408	443 408	443 408					40,31%
			4040	79 106	79 106	78 459	78 459	78 459	78 459					99,18%
			4110	193 634	193 634	84 480	84 480	84 480	84 480					43,63%
			4120	24 010	24 010	9 523	9 523	9 523	9 523					39,66%
			4140	45 756	38 574	8 270	8 270	8 270		8 270				21,44%
			4210	40 000	40 000	8 779	8 779	8 779		8 779				21,95%
			4260	600 000	600 000	274 923	274 923	274 923		274 923				45,82%
			4270	2 878 058	14 041 058	166 205	166 205	166 205		166 205				1,18%
			4280	1 400	1 400	1 060	1 060	1 060		1 060				75,71%
			4300	52 400	237 400	6 285	6 285	6 285		6 285				2,65%
			4360	1 632	1 999	963	963	963		963				48,17%
			4410		500	138	138	138		138				27,60%
			4440	36 373	36 373	27 280	27 280	27 280		27 280				75,00%
			4480	1 200	2 000	987	987	987		987				49,35%
			4500	800	2 800	1 300	1 300	1 300		1 300				46,43%
			4590		115 000	14 057	14 057	14 057		14 057				12,22%
			4610		1 608	1 607	1 607	1 607		1 607				99,94%
			4700	245	2 152	1 976	1 976	1 976		1 976				91,82%
			6050	2 979 000	2 979 000	822 587							822 587	27,61%
	01095	Pozostała działalność	razem	15 000	532 666	521 652	521 652	521 652		521 652				97,93%
			4590	15 000	532 666	521 652	521 652	521 652		521 652				97,93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			58 794 000	58 794 000	30 459 488	30 459 488	38 459		38 459	30 421 029			51,81%
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	58 720 000	58 720 000	30 421 029	30 421 029				30 421 029			51,81%
			2630	58 720 000	58 720 000	30 421 029	30 421 029				30 421 029			51,81%
	60095	Pozostała działalność	razem	74 000	74 000	38 459	38 459	38 459		38 459				51,97%
			4300	74 000	74 000	38 459	38 459	38 459		38 459				51,97%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami			500 000									0,00%
			razem		500 000									0,00%
			4010		400 000									0,00%
			4110		69 000									0,00%
			4120		9 800									0,00%
			4210		9 200									0,00%
			4410		2 000									0,00%
710	71005	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4430		10 000									0,00%
					595 000	288 018	288 018	288 018	190 800	97 218				48,41%
			razem	5 000	5 000									0,00%
			4390	5 000	5 000									0,00%
			razem	469 000	469 000	277 800	277 800	277 800	190 800	87 000				59,23%
			4010	317 000	317 000	158 400	158 400	158 400	158 400					49,97%
			4110	58 000	58 000	28 920	28 920	28 920	28 920					49,86%
71095	71012	Pozostała działalność	4120	7 000	7 000	3 480	3 480	3 480	3 480					49,71%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000					100,00%
			razem	121 000	121 000	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218				8,44%
			4270	100 000	100 000	10 218	10 218	10 218	10 218					10,22%
			6050	21 000	21 000									0,00%
				434 000	434 000	223 316	223 316	223 316	219 951	3 365				51,46%
				razem	414 000	377 000	203 000	203 000	203 000	203 000				
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	4010	346 038	309 038	169 407	169 407	169 407	169 407					54,82%
			4110	59 484	59 484	29 443	29 443	29 443	29 443					49,50%
			4120	8 478	8 478	4 150	4 150	4 150	4 150					48,95%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
752	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	3 813	3 813	3 813	2 250	1 563			19,07%
			4110	700	700								0,00%
			4120	140	140								0,00%
			4170	9 160	9 160	2 250	2 250	2 250	2 250				24,56%
			4210	1 500	1 500					341			0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	4300	8 500	8 500	1 222	1 222	1 222		1 222			14,38%
			razem		37 000	16 503	16 503	16 503	14 701	1 802			44,60%
			4010		13 000	11 081	11 081	11 081	11 081				85,24%
			4110		2 200				1 857				0,00%
			4120		400				263				0,00%
751	75212	Pozostałe wydatki obronne	4170		1 500				1 500				0,00%
			4210		12 000								0,00%
			4300		3 900	1 587	1 587	1 587		1 587			40,69%
			4410		4 000					215			0,00%
					3 000	1 000	1 000	1 000		1 000			33,3%
	851	OCHRONA ZDROWIA	razem	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000			33,3%
			4210	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000		1 000			33,3%
				37 000	103 000	11 680	11 680	11 680		11 680			11,34%
			razem	27 000	27 000	9 828	9 828	9 828		9 828			36,40%
			4130	27 000	27 000	9 828	9 828	9 828		9 828			36,40%
85195	Pozostała działalność		razem	10 000	76 000	1 852	1 852	1 852		1 852			2,44%
			4110	1 031									
			4120	147									
			4170	6 000	66 000								0,00%
			4300	2 822	10 000	1 852	1 852	1 852		1 852			18,52%

II. WYDATKI

w złotych

II. WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
852		POMOC SPOŁECZNA		2 969 000	2 969 000	1 725 795	1 725 795	1 724 613	1 425 284	299 329	1 182		58,13%	
			razem	0	340 000	57 858	57 858	57 858	57 378	480			17,02%	
			3020		1 740	0	0						0,00%	
			4010		190 470	48 219	48 219	48 219	48 219				25,32%	
			4110		35 717	8 164	8 164	8 164	8 164				22,86%	
			4120		5 169	995	995	995	995				19,25%	
			4170		20 500								0,00%	
			4210		36 627								0,00%	
			4260		3 438								0,00%	
			4270		10 070								0,00%	
			4280		750								0,00%	
			4300		25 520								0,00%	
			4360		1 500								0,00%	
			4380		500								0,00%	
			4400		2 000								0,00%	
			4440		3 830								0,00%	
			4480		764								0,00%	
			4520		405								0,00%	
			4700		1 000	480	480	480		480			48,00%	
			razem	2 219 000	1 879 000	1 123 074	1 123 074	1 122 037	909 241	212 796	1 037		59,77%	
			3020	1 300	1 300	1 037	1 037				1 037		79,77%	
			4010	1 287 241	1 052 744	641 735	641 735	641 735	641 735				60,96%	
			4040	106 439	102 053	102 053	102 053	102 053	102 053				100,00%	
			4110	241 536	201 159	125 191	125 191	125 191	125 191				62,23%	
			4120	34 953	25 109	14 857	14 857	14 857	14 857				59,17%	
			4140	5 944	444								0,00%	
			4170	48 000	48 000	25 405	25 405	25 405	25 405				52,93%	
			4210	47 990	47 990	8 474	8 474	8 474		8 474			17,66%	
			4260	19 500	19 500	12 720	12 720	12 720		12 720			65,23%	
			4270	2 800	2 800	2 539	2 539	2 539		2 539			90,68%	
			4280	4 500	2 800	1 111	1 111	1 111		1 111			39,68%	
			4300	312 221	284 025	137 728	137 728	137 728		137 728			48,49%	
			4360	10 000	10 000	5 283	5 283	5 283		5 283			52,83%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												

w złotych

WOJEWÓDZTWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Strona 46 z 48

Bogdan Romaniuk

**Zestawienie wykonania planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 100	3 302	20 100	2 461
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 143	3 000	1 142
3	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	101 000	39 341	101 000	37 061
4	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	30 560	15 810	30 560	4 674
5	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	928	9 000	897
6	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	13 500	5 253	13 500	1 732
7	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	44 700	6 765	44 700	4 782
8	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 100	2 595	6 100	1 986
9	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	168 860	82 263	168 860	64 876
	854	85410		189 200	76 543	189 200	65 069
10	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 300 000	673 010	2 300 000	611 655
11	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	17 477	71 000	10 466
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	31 800	5 378	31 800	4 267
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	200 000	57 388	200 000	53 552
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	44 400	17 109	44 400	14 783
RAZEM				3 233 220	1 004 305	3 233 220	879 403

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
			% wykonania (3:2)	4.
1.	2.	3.		
Splaty pożyczek udzielonych z budżetu	1 000 023	83 360		8,34%
Inne źródła (wolne środki)	4 753 260	32 454 422		682,78%
OGÓŁEM	5 753 283	32 537 782		565,55

2. ROZCHODY

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
			% wykonania (3:2)	4.
1.	2.	3.		
Splaty kredytów bankowych	22 559 999	1 000 000		4,43%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	12 000 000	0		-
OGÓŁEM	34 559 999	1 000 000		2,89

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk