

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

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 580 954	152 736 019	98,17%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 354 627	10 049 999	97,06%
			wydatki bieżące:	10 129 134	9 847 103	97,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 071 984	9 791 035	97,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 153	8 112 895	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 203	6 284 266	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 025	512 024	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 548	1 137 553	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 377	120 722	89,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000	58 330	74,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 917 831	1 678 140	87,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 400	43 536	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 400	326 387	99,69%
		4260	Zakup energii	438 000	336 657	76,86%
		4270	Zakup usług remontowych	119 000	117 380	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 490	9 064	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500	207 333	82,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	8 641	86,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	17 360	86,80%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000	18 452	80,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 021	98,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000	127 930	69,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165 000	144 831	87,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 060	23 729	94,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 820	136 457	98,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	67 507	67 507	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500	3 429	76,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 049	70 201	98,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5	1	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 224	94,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	57 150	56 068	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 150	56 068	98,11%
			wydatki majątkowe:	225 493	202 896	89,98%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	225 493	202 896	89,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 493	202 896	89,98%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	39 998	100,00%
			wydatki bieżące:	40 000	39 998	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 998	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 083	28 081	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650	23 650	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 066	4 065	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367	366	99,73%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 917	11 917	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 917	11 917	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 843 403	11 791 110	99,56%
			wydatki bieżące:	11 763 403	11 711 210	99,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 744 803	11 693 319	99,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 246 728	10 236 614	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 094 530	8 094 529	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 845	603 845	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 080	1 389 337	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 473	111 593	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 310	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 498 075	1 456 705	97,24%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 000	144 536	98,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 908	314 891	99,99%			
		4260	Zakup energii	177 000	165 572	93,54%			
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	139 998	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420	5 318	98,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	260 060	239 457	92,08%			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	28 415	94,72%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000	16 000	100,00%			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 000	60 178	98,65%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	31 300	97,81%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 692	8 475	97,50%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 308	1 307	99,92%			
		4430	Różne opłaty i składki	32 018	31 564	98,58%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 169	201 994	99,91%			
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000	29 660	98,87%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	360	72,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 160	97,20%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 520	85,20%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:				18 600	17 891	96,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 600	17 891	96,19%		
		wydatki majątkowe:				80 000	79 900	99,88%	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				80 000	79 900	99,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	79 900	99,88%		
		01008	Melioracje wodne		51 350 795	50 283 305	97,92%		
				wydatki bieżące:		13 964 028	13 962 280	99,99%	
				wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 948 428	13 946 753	99,99%	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 136 458	1 135 461	99,91%	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 420	947 425	99,90%	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 214	156 213	100,00%	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	19 634	19 633	99,99%	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 190	12 190	100,00%	
				- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 811 970	12 811 292	99,99%	
	4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 994	36 994	100,00%		
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 470	97 470	100,00%		
	4260			Zakup energii	492 918	492 918	100,00%		
	4270			Zakup usług remontowych	11 816 930	11 816 281	99,99%		
	4280			Zakup usług zdrowotnych	2 201	2 173	98,73%		
	4300			Zakup usług pozostałych	259 888	259 887	100,00%		
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 068	1 068	100,00%		
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150	6 150	100,00%		
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 483	36 483	100,00%		
	4480			Podatek od nieruchomości	1 037	1 037	100,00%		
	4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582	582	100,00%		
	4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	56 960	56 960	100,00%		
	4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbpprawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 289	3 289	100,00%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:				15 600	15 527			
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 600	15 527		
	wydatki majątkowe:				37 386 767	36 321 025	97,15%		
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				37 386 767	36 321 025	97,15%		
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 149 850	10 216 568	91,63%	
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 011 507	19 912 163	99,50%	
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 225 410	6 192 294	99,47%	
	01009			Spółki wodne		660 000	660 000	100,00%	
				wydatki bieżące:		660 000	660 000	100,00%	
				dotacje na zadania bieżące:		660 000	660 000	100,00%	
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000	660 000	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		6 596 684	5 587 438	84,70%
		wydatki bieżące:		6 551 684	5 545 280	84,64%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 551 684	5 545 280	84,64%
		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	17 012	17 008	99,98%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 672	5 669	99,95%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 500	2 095 983	86,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 500	698 662	99,03%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 250	148 708	84,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 750	49 569	99,64%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	377 199	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	125 737	83,82%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	65 250	49 266	75,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21 750	16 423	75,51%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	1 162	5,16%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	388	5,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 620	53 288	55,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	178 284	56,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	59 429	66,77%
		4270	Zakup usług zdrowotnych	460	209	45,43%
		4278	Zakup usług zdrowotnych	1 500	682	45,47%
		4279	Zakup usług zdrowotnych	500	227	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 950	233 135	67,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 093 500	1 044 681	95,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	364 500	348 228	95,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	109	47,39%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	355	47,33%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	118	47,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 760	0	0,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	115	38,33%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	375	50,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250	125	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280	1 422	17,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	27 000	15 161	56,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	9 000	5 054	56,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 450	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 250	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	5 098	67,97%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	1 699	67,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 250	8 784	21,29%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 750	2 928	21,29%
		Wydatki majątkowe:		45 000	42 158	93,68%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		45 000	42 158	93,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	7 883	87,59%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	25 706	95,21%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 569	95,21%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 125 860	10 050 115	99,25%
		wydatki bieżące:		3 457 240	3 430 776	99,23%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		60 000	60 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		60 000	60 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	3 397 240	3 370 776	99,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391 340	3 364 876	99,22%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900	5 900	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 668 620	6 619 339	99,26%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 668 620	6 619 339	99,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100	62 751	89,52%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 565 020	6 523 686	99,37%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500	32 902	98,21%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 856 202	59 602 249	99,58%
			wydatki bieżące:	5 061 477	5 061 476	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 061 477	5 061 476	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 061 477	5 061 476	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 061 477	5 061 476	100,00%
			wydatki majątkowe:	54 794 725	54 540 773	99,54%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	54 794 725	54 540 773	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 498 299	27 460 481	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296 426	19 135 275	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000	7 945 017	99,31%
	01095		Pozostała działalność	4 753 383	4 671 805	98,28%
			wydatki bieżące:	4 189 276	4 151 196	99,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 276	4 151 196	99,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 189 276	4 151 196	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 800	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 591	238 099	98,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400 000	388 577	97,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 183 357	1 182 407	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 125	73,21%
			dotacje na zadania bieżące:	2 338 328	2 317 188	99,10%
		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	2 103 026	2 101 203	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 302	215 985	91,79%
			wydatki majątkowe:	564 107	520 609	92,29%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	564 107	520 609	92,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 107	520 609	92,29%
050			Rybołówstwo i rybactwo	638 000	549 485	86,13%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	638 000	549 485	86,13%
			wydatki bieżące:	638 000	549 485	86,13%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	638 000	549 485	86,13%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 250	303 960	89,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 750	101 320	89,86%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 250	21 665	93,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750	7 222	93,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100	54 200	87,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	18 068	87,29%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 850	6 278	70,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 950	2 093	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	222	24,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	725	26,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	242	26,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950	4 404	55,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 800	15 616	92,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 600	5 205	92,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	0	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	0	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0,00%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	427	18,57%
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 900	4 515	65,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 505	65,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	1 364	18,19%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	454	18,16%
150		Przetwórstwo przemysłowe		33 505 959	31 209 279	93,15%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		24 601 602	23 169 494	94,18%
		wydatki bieżące:		14 102 049	13 059 255	92,61%
		dotacje na zadania bieżące:		14 102 049	13 059 255	92,61%
		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	13 990 301	12 947 518	92,55%
		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	111 748	111 737	99,99%
		Wydatki majątkowe:		10 499 553	10 110 239	96,29%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 499 553	10 110 239	96,29%
		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	10 493 420	10 104 107	96,29%
		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	6 133	6 132	99,98%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		8 870 088	8 005 523	90,25%
		wydatki bieżące:		8 870 088	8 005 523	90,25%
		dotacje na zadania bieżące:		8 870 088	8 005 523	90,25%
		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	8 618 348	7 753 787	89,97%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	251 740	251 736	100,00%
	15095	Pozostała działalność		34 269	34 262	99,98%
		wydatki bieżące:		34 269	34 262	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		34 269	34 262	99,98%
		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	2 906	2 905	99,97%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	499	499	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416	21 416	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780	3 779	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681	3 681	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	525	524	99,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93	92	98,92%
		4267	Zakup energii	231	230	99,57%
		4269	Zakup energii	41	41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	297	297	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53	52	98,11%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5	5	100,00%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1	1	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77	76	98,70%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 437 001	2 563 350	74,58%
	40001		Dostarczanie ciepła	19 031	19 031	100,00%
			wydatki majątkowe:	19 031	19 031	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 031	19 031	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 031	19 031	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	18 189	18 188	99,99%
			wydatki majątkowe:	18 189	18 188	99,99%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 189	18 188	99,99%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 189	18 188	99,99%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	85 350	85 350	100,00%
			wydatki majątkowe:	85 350	85 350	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	85 350	85 350	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 350	85 350	100,00%
	40095		Pozostała działalność	3 314 431	2 440 781	73,64%
			wydatki majątkowe:	3 314 431	2 440 781	73,64%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 314 431	2 440 781	73,64%
		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	3 314 431	2 440 781	73,64%
500			Handel	401 000	346 214	86,34%
	50005		Promocja eksportu	401 000	346 214	86,34%
			wydatki bieżące:	401 000	346 214	86,34%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	401 000	346 214	86,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 493	157 066	98,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 146	27 717	98,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 177	8 171	99,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442	1 442	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 821	27 674	96,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	4 884	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 109	3 944	95,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	725	696	96,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 242	87,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	396	88,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 450	66 958	81,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 550	11 816	81,21%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 250	28 227	51,09%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 750	4 981	51,09%
600			Transport i łączność	616 285 186	550 992 081	89,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	124 763 247	121 338 439	97,25%
			wydatki bieżące:	57 481 111	55 741 005	96,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 708 167	4 169 508	73,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 708 167	4 169 508	73,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 260 050	3 768 662	71,65%
		4430	Różne opłaty i składki	448 117	400 846	89,45%
			dotacje na zadania bieżące:	51 440 775	51 287 821	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 440 775	51 287 821	99,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	332 169	283 676	85,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 646	103 676	97,22%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000	153 000	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 523	27 000	37,23%
			wydatki majątkowe:	67 282 136	65 597 434	97,50%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	67 282 136	65 597 434	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 151 012	3 148 791	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 496 982	53 074 521	97,39%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 634 142	9 374 122	97,30%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 212 610	54 278 197	96,56%
			wydatki bieżące:	56 212 610	54 278 197	96,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 573	214 571	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 573	214 571	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4580	Pozostałe odsetki	21 039	21 038	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	184 016	184 015	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 518	9 518	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		55 998 037	54 063 626	96,55%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 998 037	54 063 626	96,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		139 000	74 870	53,86%
		wydatki bieżące:		139 000	74 870	53,86%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		139 000	74 870	53,86%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		139 000	74 870	53,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	139 000	74 870	53,86%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		414 435 449	360 184 415	86,91%
		wydatki bieżące:		54 238 688	51 717 008	95,35%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		54 031 208	51 520 353	95,35%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 554 284	14 292 865	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363 319	11 314 047	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 785	699 520	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 200	2 030 643	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285 980	226 965	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	21 690	14,46%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		39 476 924	37 227 488	94,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	143 368	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227 500	7 830 223	95,17%
		4260	Zakup energii	512 000	347 507	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 036 028	19 715 582	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 883	17 576	39,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 415 776	7 546 370	89,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	15 544	62,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 000	27 687	83,90%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000	27 473	85,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484 200	360 642	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	4 296	21,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	583 816	467 666	80,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000	247 359	95,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000	113 630	95,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100	17 246	53,73%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000	100 321	83,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 000	117 057	95,95%
		4580	Pozostałe odsetki	18 301	18 299	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 639	46 295	52,82%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 986	8 985	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 695	37 799	69,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	16 563	27,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		207 480	196 655	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 480	196 655	94,78%
		wydatki majątkowe:		360 196 761	308 467 407	85,64%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		360 196 761	308 467 407	85,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 307 106	52 593 462	73,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 070 975	168 681 370	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 346 075	72 873 726	87,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000	8 321 477	96,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 644 364	5 266 645	68,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 541	657 104	59,49%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 700	73 623	99,90%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 355 110	1 355 109	100,00%
		wydatki majątkowe:		1 355 110	1 355 109	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 355 110	1 355 109	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 000	1 330 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 110	25 109	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 498 060	1 310 159	87,46%
		wydatki majątkowe:		1 498 060	1 310 159	87,46%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 498 060	1 310 159	87,46%
	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		1 480 545	1 292 644	87,31%
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		17 515	17 515	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 103 648	1 034 439	93,73%
		wydatki majątkowe:		1 103 648	1 034 439	93,73%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 103 648	1 034 439	93,73%
	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		803 648	734 439	91,39%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000	300 000	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 718 098	3 356 489	38,50%
		wydatki bieżące:		1 258 356	1 258 355	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 258 356	1 258 355	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		1 258 356	1 258 355	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 258 356	1 258 355	100,00%
		wydatki majątkowe:		7 459 742	2 098 134	28,13%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 459 742	2 098 134	28,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 459 742	2 098 134	28,13%
	60095	Pozostała działalność		8 059 964	8 059 964	100,00%
		wydatki bieżące:		59 964	59 964	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		59 964	59 964	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		59 964	59 964	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		59 964	59 964	100,00%
		wydatki majątkowe:		8 000 000	8 000 000	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		8 000 000	8 000 000	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		8 000 000	8 000 000	100,00%
630		Turystyka		4 267 494	1 139 358	26,70%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		450 000	450 000	100,00%
		wydatki bieżące:		450 000	450 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		450 000	450 000	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		450 000	450 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		450 000	450 000	100,00%
	63095	Pozostała działalność		3 817 494	689 358	18,06%
		wydatki bieżące:		44 072	28 631	64,96%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 072	19 071	99,99%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		19 072	19 071	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 072	19 071	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		25 000	9 560	38,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 060	7 913	39,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 448	1 360	39,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		492	194	39,43%
	4417	Podróże służbowe krajowe		500	93	18,60%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		500	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		3 773 422	660 727	17,51%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 773 422	660 727	17,51%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 954	508 711	49,68%
	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		929 104	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 520 364	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000	152 016	50,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 045	922 290	85,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 045	922 290	85,95%
			wydatki bieżące:	1 072 945	922 236	85,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 945	922 236	85,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 297	459 296	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 070	385 070	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 195	66 194	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032	8 032	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	613 648	462 940	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 081	28 138	85,06%
		4260	Zakup energii	1 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	28 357	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 945	367 877	79,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 622	3 621	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	33 048	94,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	1 425	6,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	474	3,16%
			wydatki majątkowe:	100	54	54,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100	54	54,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100	54	54,00%
710			Działalność usługowa	7 258 447	6 714 274	92,50%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 273 410	3 956 294	92,58%
			wydatki bieżące:	4 253 410	3 938 115	92,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 244 510	3 930 108	92,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 010	3 393 037	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 800	2 650 418	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 680	199 618	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 180	461 461	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 350	37 874	78,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	43 666	80,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	570 500	537 071	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	112 499	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 603	80,15%
		4260	Zakup energii	96 500	83 613	86,65%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	20 374	75,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 747	68,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	95 500	92,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	5 657	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 010	96,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 840	91,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000	92 232	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 560	79,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250	5 235	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 160	74 011	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 700	6 685	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	7 465	93,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 900	8 007	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 007	89,97%
			Wydatki majątkowe:	20 000	18 179	90,90%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000	18 179	90,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 179	90,90%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	100,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		877 505	816 134	93,01%
		wydatki bieżące:		747 505	686 401	91,83%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		746 505	685 819	91,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 190	434 758	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 650	327 223	93,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	23 899	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 280	62 152	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360	6 574	89,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 910	99,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		284 315	251 061	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 455	25 298	71,35%
		4260	Zakup energii	21 500	20 175	93,84%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	3 372	34,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 140	129 273	95,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 520	96,92%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 309	72,72%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	32 296	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 285	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 398	60,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480	6 381	85,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17	17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 623	20 623	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	6 114	67,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000	582	58,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	582	58,20%
		wydatki majątkowe:		130 000	129 733	99,79%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		130 000	129 733	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	129 733	99,79%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		704 330	544 359	77,29%
		wydatki bieżące:		704 330	544 359	77,29%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		704 330	544 359	77,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		704 330	544 359	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 330	544 359	77,29%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 234 202	1 234 201	100,00%
		wydatki bieżące:		1 234 202	1 234 201	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 234 202	1 234 201	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 234 202	1 234 201	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 234 202	1 234 201	100,00%
	71095	Pozostała działalność		164 000	158 286	96,52%
		wydatki bieżące:		100 000	99 984	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	99 984	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	99 984	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 984	99,98%
		Wydatki majątkowe:		64 000	58 302	91,10%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		64 000	58 302	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	58 302	91,10%
720	Informatyka			100 850 970	81 312 539	80,63%
	72095	Pozostała działalność		100 850 970	81 312 539	80,63%
		wydatki bieżące:		268 952	82 220	30,57%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		235 839	49 109	20,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		235 839	49 109	20,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	32 000	26 938	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 839	19 219	27,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	2 952	16,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		33 113	33 111	99,99%
		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	33 113	33 111	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Wydatki majątkowe:		100 582 018	81 230 319	80,76%	
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 582 018	81 230 319	80,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 919	235 313	12,58%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 174 908	52 037 283	89,45%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 474 901	10 147 880	96,88%	
		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	29 551 000	18 298 555	61,92%	
		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	510 390	510 388	100,00%	
730			Nauka	4 537 831	4 075 811	89,82%	
	73095	Pozostała działalność		4 537 831	4 075 811	89,82%	
		wydatki bieżące:		4 537 831	4 075 811	89,82%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 537 831	4 075 811	89,82%	
		2007	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	2 719 548	2 519 564	92,65%	
		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	479 922	444 629	92,65%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 530	268 785	82,82%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270	47 433	82,82%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 674	23 674	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178	4 178	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 609	49 606	86,11%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 167	8 754	86,10%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 710	6 433	66,25%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 714	1 135	66,22%	
		4267	Zakup energii	3 400	1 763	51,85%	
		4269	Zakup energii	600	311	51,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	576 742	485 445	84,17%	
		4309	Zakup usług pozostałych	101 779	85 667	84,17%	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	263	15,47%	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	46	15,33%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	5 493	32,31%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	969	32,30%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 775	67,94%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 019	67,93%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	104 250	89 838	86,18%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 397	15 854	86,18%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	5 811	68,36%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 026	68,40%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989	1 989	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352	351	99,72%	
	750		Administracja publiczna		164 700 343	127 568 899	77,46%
		75011	Urzędy wojewódzkie		2 239 409	2 194 961	98,02%
			wydatki bieżące:		2 239 409	2 194 961	98,02%
wydatki jednostek budżetowych w tym na:			2 239 409	2 194 961	98,02%		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 146 831	2 114 516	98,49%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 955	1 725 648	99,35%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 141	57 700	99,24%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	310 966	298 488	95,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	35 769	32 680	91,36%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			92 578	80 445	86,89%		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 040	37 714	99,14%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0,00%	
4260			Zakup energii	7 000	7 000	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 300	61	1,42%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 238	32 818	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 852	95,07%
	75017	Samorządowe sejmiki województw		1 035 000	901 218	87,07%
		wydatki bieżące:		1 035 000	901 218	87,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		125 000	112 433	89,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000	112 433	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 945	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	89 858	99,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 630	56,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		910 000	788 785	86,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	788 785	86,68%
	75018	Urzędy marszałkowskie		79 009 792	69 517 406	87,99%
		wydatki bieżące		75 203 692	66 489 138	88,41%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		49 308 761	43 464 643	88,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 878 107	35 532 518	89,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245 208	27 959 568	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 100 701	91,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	4 896 752	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	556 537	70,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	18 960	37,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 430 654	7 932 125	84,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	544 956	505 877	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915 000	2 540 974	87,17%
		4260	Zakup energii	1 168 000	827 767	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	402 500	334 852	83,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	47 315	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743 969	1 498 096	85,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110 000	88 052	80,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000	29 325	45,12%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 000	14 548	29,10%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	89	0,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	24 288	40,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	59 322	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 000	221 280	88,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400 000	378 720	94,68%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000	68 960	51,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 129	983 593	92,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 130	31,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000	92 641	97,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	11 240	22,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 100	202 056	86,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		135 000	130 762	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000	130 762	96,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		25 759 931	22 893 733	88,87%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433 544	14 081 733	91,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 150	81 953	78,69%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 750	891 656	98,01%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	3 751	71,45%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812 266	2 534 674	90,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594	14 676	88,44%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	402 270	293 909	73,06%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 856	1 935	67,75%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	439 100	381 550	86,89%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	626 924	362 717	57,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 286	18 180	78,07%
		4268	Zakup energii	100 000	86 748	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4308	Zakup usług pozostałych	3 646 050	3 154 469	86,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 849	31 606	49,50%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	449	13,21%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	79	13,17%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	0	0,00%
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200	2 707	26,54%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	478	26,56%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	98 170	94 666	96,43%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	572 841	544 284	95,01%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	4 223	20,70%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	745	20,69%
		4418	Podróże służbowe krajowe	119 250	87 336	73,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	2 525	67,33%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	49 578	61,97%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	6 075	60,75%
		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	31	30	96,77%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 000	155 571	73,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	5 430	45,25%
		wydatki majątkowe:		3 806 100	3 028 268	79,56%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 806 100	3 028 268	79,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 500	1 370 296	88,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	382 924	76,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 500	910 646	74,55%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	523 585	364 402	69,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 515	0	0,00%
75046		Komisje egzaminacyjne		10 000	7 919	79,19%
		wydatki bieżące		10 000	7 919	79,19%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 000	7 919	79,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 380	2 355	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	125	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230	2 230	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 620	5 564	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920	3 300	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 264	83,85%
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich		334 706	304 605	91,01%
		wydatki bieżące:		334 706	304 605	91,01%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		334 706	304 605	91,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 906	113 081	91,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 866	19 955	91,26%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050	10 024	99,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 774	1 769	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 906	21 092	92,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042	3 722	92,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 282	2 972	90,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	579	525	90,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149	638	55,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203	113	55,67%
		4267	Zakup energii	3 400	2 231	65,62%
		4269	Zakup energii	600	394	65,67%
		4277	Zakup usług remontowych	1 275	251	19,69%
		4279	Zakup usług remontowych	225	44	19,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 641	19 844	69,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 054	3 502	69,29%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534	532	99,63%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	94	98,95%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 173	1 994	91,76%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	383	352	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	67 701	99,56%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 947	99,56%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 393	12 393	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 187	2 187	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 258	3 005	92,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	575	530	92,17%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023	2 808	92,89%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533	496	93,06%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510	348	68,24%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	61	67,78%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 425 348	13 290 614	99,00%
		wydatki bieżące:		13 375 348	13 257 924	99,12%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 075 348	12 958 031	99,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 500	51 446	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 579	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	367	91,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500	48 500	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 023 848	12 906 585	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 549	355 667	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 566 299	12 495 497	99,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	58 000	55 421	95,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	299 893	99,96%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	299 893	99,96%
		wydatki majątkowe:		50 000	32 690	65,38%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 000	32 690	65,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	32 690	65,38%
75095	Pozostała działalność			68 646 088	41 352 176	60,24%
		wydatki bieżące:		4 483 141	3 941 563	87,92%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 299 701	3 150 126	95,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 500	4 561	21,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	361	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	4 200	20,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 278 201	3 145 565	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696 801	2 638 536	97,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 389	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 097	241 325	80,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	750	50,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 203	243 682	98,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	19 883	94,68%
		dotacje na zadania bieżące:		6 250	6 250	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 250	6 250	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 176 690	785 087	66,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 618	83 297	85,33%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 535	87 245	83,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 673	30 095	84,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 781	14 263	84,99%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 471	16 057	71,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926	5 350	77,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 391	2 033	85,03%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 212	2 313	72,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	989	767	77,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960	5 228	34,95%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	8 160	43,64%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940	2 362	39,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4307	Zakup usług pozostałych	175 912	132 526	75,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	119 558	77 903	65,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 142	37 134	71,22%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 168	1 886	23,09%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 442	333	23,09%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 190	119 480	51,90%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 801	75 276	93,16%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 881	34 369	62,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 459	36 167	45,52%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 021	6 383	45,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 882	5 491	24,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038	969	24,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		500	100	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	500	100	20,00%
		wydatki majątkowe:		64 162 947	37 410 613	58,31%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		64 162 947	37 410 613	58,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 537 854	25 012 259	51,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290 019	11 443 270	80,08%
		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	1 335 074	955 084	71,54%
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 689 134	1 546 632	91,56%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 689 134	1 546 632	91,56%
		wydatki bieżące:		1 689 134	1 546 632	91,56%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 684 034	1 542 368	91,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 034	568 660	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 196	74 531	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 858	10 249	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483 980	483 880	99,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 105 000	973 708	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 580	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	971 128	88,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5100	4264	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	5100	4 264	83,61%
752		Obrona narodowa		3 000	3 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	100,00%
		wydatki bieżące:		3 000	3 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000	3 000	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000	3 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 182 000	1 123 781	95,07%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		520 000	507 571	97,61%
		wydatki bieżące:		520 000	507 571	97,61%
		dotacje na zadania bieżące:		520 000	507 571	97,61%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	520 000	507 571	97,61%
	75406	Straż Graniczna		200 000	200 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		200 000	200 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		149 000	146 210	98,13%
		wydatki majątkowe:		149 000	146 210	98,13%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		149 000	146 210	98,13%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	149 000	146 210	98,13%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		243 000	200 000	82,30%
		wydatki bieżące:		243 000	200 000	82,30%
		dotacje na zadania bieżące:		243 000	200 000	82,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	243 000	200 000	82,30%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 000	70 000	100,00%
		wydatki bieżące:		70 000	70 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		70 000	70 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000	100,00%
757		Obsługa długu publicznego		12 961 175	11 724 556	90,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		11 826 500	11 724 556	99,14%
		wydatki bieżące:		11 826 500	11 724 556	99,14%
		obsługa długu JST		11 826 500	11 724 556	99,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 826 500	11 724 556	99,14%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 134 675	0	0,00%
		wydatki bieżące:		1 134 675	0	0,00%
		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji:		1 134 675	0	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 134 675	0	0,00%
758		Różne rozliczenia		5 205 337	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 205 337	0	0,00%
		wydatki bieżące:		3 205 337	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 205 337	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 205 337	0	0,00%
		4810	Rezerwy	3 205 337	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		2 000 000	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 000 000	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie		100 525 650	90 423 751	89,95%
	80101	Szkoły podstawowe		97 786	97 786	100,00%
		wydatki bieżące:		225	225	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		225	225	100,00%
		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	225	225	100,00%
		wydatki majątkowe:		97 561	97 561	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		97 561	97 561	
		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	97 561	97 561	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 476 688	5 253 186	95,92%
		wydatki bieżące:		5 476 688	5 253 186	95,92%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 319 935	5 113 531	96,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 953 084	4 762 323	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 263	3 698 465	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 034	298 134	87,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 591	678 267	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 196	87 457	84,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		366 851	351 208	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 281	32 280	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 086	7 086	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 797	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 728	3 714	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 421	15 604	72,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 606	4 497	80,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 720	1 711	99,48%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 537	2 998	84,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	72 600	66 972	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 277	4 018	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 345	209 625	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	906	62,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		156 753	139 655	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 753	139 655	89,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80111	Gimnazja specjalne		2 389 430	2 347 893	98,26%
		wydatki bieżące:		2 389 430	2 347 893	98,26%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 356 021	2 314 614	98,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 255 694	2 214 296	98,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 734 903	1 725 263	99,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 564	135 880	93,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		334 194	314 074	93,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		42 033	39 079	92,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 327	100 318	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 200	3 199	99,97%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 492	99,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		569	569	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 058	94 058	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 409	33 279	99,61%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 409	33 279	99,61%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		655 697	583 595	89,00%
		wydatki bieżące:		655 697	583 595	89,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		655 480	583 595	89,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		619 712	547 892	88,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 791	422 356	89,90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 969	38 779	88,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95 883	78 533	81,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10 069	8 224	81,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 768	35 703	99,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100	100,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	6 400	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		300	235	78,33%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 968	24 968	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		217	0	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217	0	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe		21 216 541	20 618 905	97,18%
		wydatki bieżące:		21 197 041	20 599 471	97,18%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 776 320	20 181 527	97,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 602 998	17 085 049	97,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 686 397	13 374 319	97,72%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 067 101	1 042 252	97,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 506 022	2 389 932	95,37%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		316 128	251 206	79,46%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		27 350	27 340	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 173 322	3 096 478	97,58%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 344	17 762	83,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		170 268	169 865	99,76%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		586 161	585 334	99,86%
		4260 Zakup energii		644 020	612 269	95,07%
		4270 Zakup usług remontowych		448 042	446 184	99,59%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		16 665	13 018	78,12%
		4300 Zakup usług pozostałych		302 954	295 134	97,42%
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		95 000	88 080	92,72%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 659	6 210	93,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 300	1 531	66,57%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 517	23 356	76,53%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80	0	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 800	7 800	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe		25 630	23 569	91,96%
		4430 Różne opłaty i składki		22 570	21 090	93,44%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		745 394	738 316	99,05%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 468	37 135	99,11%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 450	9 825	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		420 721	417 944	99,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 721	79 944	97,83%	
		3240	Stypendia dla uczniów	339 000	338 000	99,71%	
		wydatki majątkowe:			19 500	19 434	99,66%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			19 500	19 434	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	19 434	99,66%	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli		5 807 881	5 518 573	95,02%
		wydatki bieżące:			5 807 881	5 518 573	95,02%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:			5 630 035	5 350 915	95,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 885 242	4 671 135	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 559	3 280 329	96,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 192	451 344	94,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 100	586 191	94,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 848	63 471	80,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	294 543	289 800	98,39%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			744 793	679 780	91,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	0	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 025	61 272	92,80%			
4260	Zakup energii	286 082	259 624	90,75%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120	3 427	56,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	159 073	149 484	93,97%			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 963	7 367	82,19%			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 680	12 292	78,39%			
4410	Podróże służbowe krajowe	15 391	12 975	84,30%			
4430	Różne opłaty i składki	14 125	10 316	73,03%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	152 938	95,59%			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 974	5 714	95,65%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 060	4 371	61,91%			
świadczenia na rzecz osób fizycznych			177 846	167 658	94,27%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 846	106 658	91,28%			
3240	Stypendia dla uczniów	61 000	61 000	100,00%			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 204 502	12 331 710	86,82%		
wydatki bieżące:			14 204 502	12 331 710	86,82%		
wydatki jednostek budżetowych w tym na:			8 004 785	7 918 640	98,92%		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 365 564	7 346 175	99,74%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 483	5 776 091	99,98%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 406	445 392	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 511	945 067	99,95%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 570	107 670	98,27%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 594	71 955	82,15%			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			639 221	572 465	89,56%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 376	41 352	99,94%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996	7 164	65,15%			
4260	Zakup energii	87 130	87 130	100,00%			
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	100,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300	9 028	97,08%			
4300	Zakup usług pozostałych	79 952	45 007	56,29%			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 800	100,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe	56 673	54 779	96,66%			
4430	Różne opłaty i składki	6 388	6 388	100,00%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 727	238 727	100,00%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 879	60 090	69,97%			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			6 176 964	4 391 768	71,10%		
2007	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		1 037 512	886 560	85,45%		
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		29 330	24 247	82,67%		
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 239	1 239	100,00%		
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11	11	100,00%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 005 425	875 703	87,10%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 687	14 557	92,80%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 061	57 682	66,25%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335	335	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 710	159 135	70,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807	2 588	92,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37 000	20 465	55,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	384	306	79,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 363	19 042	60,71%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	803	408	50,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 547	90 436	39,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	343	343	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	379 459	185 592	48,91%
		4229	Zakup środków żywności	49	49	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000	34 128	65,63%
		4267	Zakup energii	26 492	20 032	75,62%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	394	362	91,88%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6	4	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 871 469	1 904 055	66,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 451	25 995	53,65%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 880	884	6,86%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	11 424	67,20%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	236	11,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	41 985	35 728	85,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	291	291	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 711	19 711	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220	220	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 183	740	33,90%
		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	2 000	557	27,85%
		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	183	183	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 570	20 562	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 570	20 562	99,96%
80147	Biblioteki pedagogiczne			10 704 732	10 504 240	98,13%
		wydatki bieżące:		10 704 732	10 504 240	98,13%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 680 405	10 484 354	98,16%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 056 335	7 946 866	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 585	6 228 551	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 324	501 322	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 265	1 101 831	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 911	112 912	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		2 624 070	2 537 488	96,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 720	34 961	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 721	455 494	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225 749	225 589	99,93%
		4260	Zakup energii	562 892	511 027	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	146 500	135 502	92,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 530	5 494	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 300	316 313	98,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80 030	77 900	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430	3 136	91,43%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 158	28 044	87,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 410	340 832	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	17 820	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	19 029	18 985	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 054	353 053	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	1 771	93,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	647	647	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600	10 920	74,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 327	19 886	81,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 327	19 886	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80195	Pozostała działalność		39 972 393	33 167 863	82,98%
		wydatki bieżące:		38 739 315	32 060 719	82,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		554 387	529 579	95,53%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 925	5 560	62,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	5 560	72,21%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		545 462	524 019	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 918	742	5,33%
		4260	Zakup energii	1 895	1 876	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 234	8 987	52,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	80	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	254	253	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 081	512 081	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		4 844 628	4 662 602	96,24%
		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	4 745 085	4 563 073	96,16%
		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	99 543	99 529	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		354 810	327 700	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 810	32 800	59,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	99 900	99,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	195 000	97,50%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		32 985 490	26 540 838	80,46%
		2007	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	30 302 349	24 362 755	80,40%
		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	663 708	483 616	72,87%
		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	22	21	95,45%
		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	80	80	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 195	571 476	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 624	100 849	82,92%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 154	42 387	82,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027	7 480	82,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 266	103 459	81,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 459	18 256	81,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	18 139	14 534	80,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 201	2 565	80,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	5 258	68,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	928	68,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	746 074	638 801	85,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	131 660	112 730	85,62%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	1 730	84,80%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	305	84,72%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510	491	96,27%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	87	96,67%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 185	4 198	80,96%
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	915	741	80,98%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 938	36	1,86%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	342	6	1,75%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 230	34 591	92,91%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570	6 104	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 899	893	15,14%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 041	158	15,18%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 452	12 738	94,69%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 155	11 251	92,56%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145	1 986	92,59%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561	279	49,73%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99	49	49,49%
		wydatki majątkowe:		1 233 078	1 107 144	89,79%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 233 078	1 107 144	89,79%
		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	367 965	260 936	70,91%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	858 695	839 790	97,80%
		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	322	322	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	6 096	6 096	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe		7 378 825	5 788 444	78,45%
	80306	Działalność dydaktyczna		5 355 751	3 906 651	72,94%
		wydatki majątkowe:		5 355 751	3 906 651	72,94%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 355 751	3 906 651	72,94%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 355 751	3 906 651	72,94%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		483 074	358 641	74,24%
		wydatki bieżące:		483 074	358 641	74,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000	76 000	38,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	76 000	38,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		283 074	282 641	99,85%
		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	248 623	248 623	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	21 938	21 937	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58	52	89,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12	9	75,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	12 443	12 020	96,60%
	80395	Pozostała działalność		1 540 000	1 523 152	98,91%
		wydatki bieżące:		300 000	296 771	98,92%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	296 771	98,92%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu 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	300 000	296 771	98,92%
		wydatki majątkowe:		1 240 000	1 226 381	98,90%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 240 000	1 226 381	98,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000	966 381	98,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych	260 000	260 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia		51 480 842	46 107 882	89,56%
	85111	Szpitala ogólne		36 842 048	35 871 330	97,37%
		wydatki bieżące:		4 731 404	4 711 319	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 976 654	3 976 653	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 976 654	3 976 653	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 976 654	3 976 653	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		754 750	734 666	97,34%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	754 750	734 666	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	32 110 644	31 160 011	97,04%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 110 644	31 160 011	97,04%
		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	2 101 197	1 499 323	71,36%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 009 447	29 660 688	98,84%
	85115	Sanatoria		11 382	11 381	99,99%
			wydatki majątkowe:	11 382	11 381	99,99%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 382	11 381	99,99%
		6209	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 382	11 381	99,99%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		3 000 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	3 000 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000	0	0,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		5 341 585	4 058 307	75,98%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	5 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	5 336 585	4 053 307	75,95%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 336 585	4 053 307	75,95%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 336 585	4 053 307	75,95%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		2 535 306	2 458 311	96,96%
			wydatki bieżące:	100 000	100 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	100 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	2 435 306	2 358 311	96,84%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 435 306	2 358 311	96,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 435 306	2 358 311	96,84%
	85141	Ratownictwo medyczne		868 610	867 221	99,84%
			Wydatki majątkowe:	868 610	867 221	99,84%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	868 610	867 221	99,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	668 610	667 221	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00%
	85148	Medycyna pracy		2 359 950	2 337 554	99,05%
			wydatki bieżące:	2 359 950	2 337 554	99,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 295 000	1 272 604	98,27%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 295 000	1 272 604	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 272 604	98,27%
			dotacje na zadania bieżące:	1 064 950	1 064 950	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 064 950	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		60 000	59 850	99,75%
			wydatki bieżące:	60 000	59 850	99,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 850	99,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	59 850	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	59 850	99,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii		76 000	75 919	99,89%
			wydatki bieżące:	76 000	75 919	99,89%
			dotacje na zadania bieżące:	76 000	75 919	99,89%
		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	76 000	75 919	99,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		342 361	326 737	95,44%
			wydatki bieżące:	247 361	231 737	93,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	21 873	88,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 700	21 873	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 873	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 000	37,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			dotacje na zadania bieżące:	222 661	209 864	94,25%
		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	202 661	189 876	93,69%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	19 988	99,94%
			Wydatki majątkowe:	95 000	95 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000	95 000	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 100	26 489	97,75%
			wydatki bieżące:	27 100	26 489	97,75%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 100	26 489	97,75%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 100	26 489	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100	26 489	97,75%
	85195		Pozostała działalność	16 500	14 783	89,59%
			wydatki bieżące:	16 500	14 783	89,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	14 783	89,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	2 900	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 900	82,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000	11 883	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 883	91,41%
	852		Pomoc społeczna	25 041 087	22 434 235	89,59%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	165 000	108 700	65,88%
			wydatki bieżące:	165 000	108 700	65,88%
			dotacje na zadania bieżące:	165 000	108 700	65,88%
		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	165 000	108 700	65,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 707	2 100 852	99,58%
			wydatki bieżące:	2 067 013	2 058 238	99,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 365	2 056 851	99,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 094	1 542 969	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 043	1 197 339	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 739	64 739	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 483	216 390	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 869	26 041	96,92%
		4170	Wydatki bezosobowe	38 960	38 460	98,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 271	513 882	99,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 013	13 711	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 422	53 185	99,56%
		4260	Zakup energii	17 832	17 689	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	7 507	7 019	93,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	2 085	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 355	336 707	99,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 212	3 210	99,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600	7 450	98,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 400	16 414	94,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 430	13 420	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	825	825	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 970	35 796	99,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 675	2 665	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 329	94,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	233	23,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 144	93,22%
			dotacje na zadania bieżące:	308	62	20,13%
		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	62	20,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	1 325	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 325	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	42 694	42 614	99,81%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	42 694	42 614	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 694	42 614	99,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000	100,00%
			wydatki bieżące:	60 000	60 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	60 000	60 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 531 213	2 421 902	95,68%
			wydatki bieżące:	2 363 966	2 271 273	96,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 516	1 476 344	94,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 563	1 189 661	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 288	934 689	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 693	69 693	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 252	164 114	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630	16 815	71,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 350	92,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357 953	286 683	80,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	20 341	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 319	49 246	99,85%
		4260	Zakup energii	35 834	18 728	52,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 250	6 782	82,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 588	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 919	98 495	84,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 665	81,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 787	89,35%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 693	85,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 060	22 686	52,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	3 914	55,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	1 565	60,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 910	41 527	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	2 388	68,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 395	93,00%
		4580	Pozostałe odsetki	511	511	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	805	804	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245	1 568	48,32%
			dotacje na zadania bieżące:	800 000	792 542	99,07%
		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	800 000	792 542	99,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 450	2 387	69,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	2 387	73,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	167 247	150 629	90,06%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	167 247	150 629	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 056	26 055	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 191	124 574	88,23%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 445	501 317	98,79%
			wydatki bieżące:	507 445	501 317	98,79%
			dotacje na zadania bieżące:	507 445	501 317	98,79%
		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	489 740	483 614	98,75%
		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	17 705	17 703	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 518	1 437 611	99,04%
			wydatki bieżące:	1 451 518	1 437 611	99,04%
			dotacje na zadania bieżące:	1 451 518	1 437 611	99,04%
		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	1 367 179	1 353 274	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	84 339	84 337	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 008 873	999 887	99,11%
		wydatki bieżące:		992 012	983 566	99,15%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		991 552	983 107	99,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 547	784 390	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 945	626 104	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 093	38 092	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 819	106 815	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 690	13 379	97,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		203 005	198 717	97,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 119	6 002	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840	29 762	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600	6 594	99,91%
		4260	Zakup energii	11 475	11 180	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 170	18 133	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 309	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 497	49 543	96,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 390	1 215	87,41%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600	3 296	91,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	31 341	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 790	14 790	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 224	2 224	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	15 804	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750	1 604	91,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	687	91,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 233	96,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		460	459	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	459	99,78%
		wydatki majątkowe:		16 861	16 321	96,80%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		16 861	16 321	96,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 861	16 321	96,80%
	85232	Centra integracji społecznej		147 339	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		147 339	0	0,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		147 339	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 339	0	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		341 000	187 800	55,07%
		wydatki bieżące:		341 000	187 800	55,07%
		dotacje na zadania bieżące:		341 000	187 800	55,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 000	187 800	55,07%
	85295	Pozostała działalność		16 718 992	14 616 166	87,42%
		wydatki bieżące:		9 405 904	8 205 883	87,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		1 391 685	1 097 856	78,89%
		2007	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	821 495	576 774	70,21%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 460	44 097	94,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 268	249 883	94,92%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956	2 956	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750	16 749	99,99%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 494	7 959	93,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 136	45 103	93,70%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 041	86,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 861	5 897	85,95%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952	1 185	29,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 394	6 714	29,98%
		4266	Zakup energii	951	613	64,46%
		4267	Zakup energii	5 389	3 471	64,41%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 447	15 744	95,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 200	89 216	95,73%
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	94	94	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	532	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	616	426	69,16%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 489	2 412	69,13%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	536	396	73,88%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 032	2 246	74,08%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 402	99,91%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 278	99,91%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	155	51,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	877	51,59%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	95	87,96%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	541	88,40%
		dotacje na zadania bieżące:		8 014 219	7 108 027	88,69%
		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	7 912 475	7 006 288	88,55%
		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	1 912	1 911	99,95%
		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	99 832	99 828	100,00%
		wydatki majątkowe:		7 313 088	6 410 283	87,65%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		7 313 088	6 410 283	87,65%
		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	7 292 097	6 390 136	87,63%
		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	20 991	20 147	95,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 162 946	35 547 494	90,77%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		631 020	606 803	96,16%
		wydatki bieżące:		573 520	549 303	95,78%
		dotacje na zadania bieżące:		573 520	549 303	95,78%
		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	10 000	9 999	99,99%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	65 774	99,99%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	497 742	473 530	95,14%
		wydatki majątkowe:		57 500	57 500	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		57 500	57 500	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 500	57 500	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		27 532 696	25 744 035	93,50%
		wydatki bieżące:		26 891 696	25 212 717	93,76%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 360 783	10 400 165	91,54%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 568 716	8 778 807	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557 545	6 947 262	91,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 181	459 727	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 194	1 226 445	90,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 196	141 997	73,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	3 376	44,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 792 067	1 621 358	90,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 685	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 584	301 830	94,74%
		4260	Zakup energii	246 342	208 649	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000	70 843	89,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500	16 030	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 640	297 555	94,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 479	2 123	25,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	13 331	86,01%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 200	18 984	72,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000	252 223	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 040	36 304	86,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 687	14 773	62,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 355	298 657	91,51%		
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000	13 936	77,42%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 900	46 623	89,83%		
		4580	Pozostałe odsetki	315	315	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 137	1 844	44,57%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 703	27 338	86,23%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:			24 500	19 140	78,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	19 140	78,12%		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych			15 506 413	14 793 412	95,40%	
		2008	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	941 613	833 879	88,56%		
		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	166 167	147 156	88,56%		
		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	213	213	100,00%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042 222	8 042 163	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 216	1 419 206	100,00%		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 866	619 355	94,72%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 388	109 298	94,72%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 858	1 447 463	96,83%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 798	255 434	96,83%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	213 054	156 899	73,64%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37 598	27 688	73,64%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	109 650	79 293	72,31%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350	13 993	72,32%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	254 769	174 776	68,60%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 959	30 843	68,60%		
		4268	Zakup energii	137 251	105 068	76,55%		
		4269	Zakup energii	24 221	18 541	76,55%		
		4278	Zakup usług remontowych	3 400	2 136	62,82%		
		4279	Zakup usług remontowych	600	377	62,83%		
		4308	Zakup usług pozostałych	322 813	212 355	65,78%		
		4309	Zakup usług pozostałych	56 967	37 474	65,78%		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125	1 632	76,80%		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	375	288	76,80%		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 225	6 848	94,78%		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275	1 208	94,75%		
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 675	3 559	76,13%		
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	825	628	76,12%		
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 000	201 377	98,71%		
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	35 537	98,71%		
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 800	579 507	99,09%		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 200	102 266	99,09%		
		4418	Podróże służbowe krajowe	38 029	30 943	81,37%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 711	5 461	81,37%		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	1 375	40,44%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	243	40,50%		
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 910	3 838	98,16%		
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690	677	98,12%		
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	8 142	95,79%		
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 437	95,80%		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 110	63 611	42,38%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 490	11 225	42,37%		
		wydatki majątkowe:				641 000	531 318	82,89%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				641 000	531 318	82,89%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				641 000	531 318	82,89%
85395	Pozostała działalność			10 999 230	9 196 656	83,61%		
wydatki bieżące:				10 999 230	9 196 656	83,61%		
wydatki jednostek budżetowych w tym na:				46	46	100,00%		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				46	46	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	46	46	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		6 810 477	6 483 586	95,20%
		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	6 518 275	6 191 388	94,99%
		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	420	419	99,76%
		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	291 782	291 779	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 188 707	2 713 024	64,77%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595	152	25,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105	27	25,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 403	266 176	78,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 071	46 972	78,19%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 791	20 920	70,22%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 257	3 692	70,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 303	49 211	77,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 171	8 685	77,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 070	5 681	62,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 003	62,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 911	64 160	46,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 337	11 324	46,53%
		4267	Zakup energii	8 539	3 478	40,73%
		4269	Zakup energii	1 507	614	40,74%
		4277	Zakup usług remontowych	4 590	2 799	60,98%
		4279	Zakup usług remontowych	810	494	60,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 530	353	23,07%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	270	62	22,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 899 473	1 856 829	64,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	511 670	327 675	64,04%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 623	2 175	47,05%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	384	47,06%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	234	0	0,00%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 910	2 167	74,47%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	513	382	74,46%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 043	15 754	92,44%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 009	2 780	92,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 084	4 625	38,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 132	816	38,27%
		4437	Różne opłaty i składki	850	218	25,65%
		4439	Różne opłaty i składki	150	38	25,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 022	7 141	71,25%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 769	1 260	71,23%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	389	179	46,02%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	32	45,71%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	4 766	4 766	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 429 744	7 838 319	92,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne		789 179	783 760	99,31%
		wydatki bieżące:		789 179	783 760	99,31%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		785 445	780 026	99,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 250	638 630	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 022	499 333	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 229	41 087	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 288	91 481	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 711	6 729	87,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		142 195	141 396	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 230	66 230	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	41 676	41 676	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 701	902	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135	3 135	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	525	525	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 136	25 136	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792	3 792	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 734	3 734	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734	3 734	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 489 407	6 358 160	97,98%
		wydatki bieżące:		6 489 407	6 358 160	97,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		6 489 407	6 358 160	97,98%
		3247	Stypendia dla uczniów	4 100 400	4 100 400	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	723 600	723 600	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 287	202 803	82,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 286	35 789	82,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 255	38 417	68,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 929	6 780	68,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 780	4 891	62,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 373	863	62,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025 100	1 025 100	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180 900	180 900	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 032	3 686	28,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	651	28,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 141	14 603	42,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 024	2 577	42,78%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	14 535	42,75%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 565	42,75%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	0	0,00%
		wydatki bieżące:		400 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		400 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	0	0,00%
	85495	Pozostała działalność		751 158	696 399	92,71%
		wydatki bieżące:		744 689	694 741	93,29%
		dotacje na zadania bieżące:		744 689	694 741	93,29%
		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	705 086	655 141	92,92%
		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	39 603	39 600	99,99%
		wydatki majątkowe:		6 469	1 658	25,63%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6 469	1 658	25,63%
		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	6 469	1 658	25,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 777 422	1 680 577	94,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		359 341	359 340	100,00%
		wydatki majątkowe:		359 341	359 340	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		359 341	359 340	100,00%
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	359 341	359 340	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		365 906	348 578	95,26%
		wydatki bieżące:		319 444	302 117	94,58%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		314 444	297 117	94,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		314 444	297 117	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 838	24 004	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 606	273 113	94,31%
		dotacje na zadania bieżące:		5 000	5 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		46 462	46 461	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		46 462	46 461	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 462	46 461	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		756 188	746 525	98,72%
		wydatki bieżące:		636 340	636 340	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		636 340	636 340	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		630 000	630 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580	526 580	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 519	90 519	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 901	12 901	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 340	6 340	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	3 690	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 650	2 650	100,00%
		wydatki majątkowe:		119 848	110 185	91,94%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		119 848	110 185	91,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 848	110 185	91,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000	2 000	100,00%
		wydatki bieżące:		2 000	2 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 000	2 000	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672	1 672	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	287	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		218 987	169 989	77,63%
		wydatki bieżące:		218 987	169 989	77,63%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		218 987	169 989	77,63%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		218 987	169 989	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 987	169 989	77,63%
	90095	Pozostała działalność		75 000	54 145	72,19%
		wydatki bieżące:		75 000	54 145	72,19%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		75 000	54 145	72,19%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000	54 145	72,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 800	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200	30 345	59,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			71 329 646	68 824 461	96,49%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		798 600	798 300	99,96%
		wydatki bieżące:		798 600	798 300	99,96%
		dotacje na zadania bieżące:		600 400	600 100	99,95%
		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	600 400	600 100	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		198 200	198 200	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	174 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	24 200	24 200	100,00%
	92106	Teatry		4 787 056	4 771 760	99,68%
		wydatki bieżące:		4 717 056	4 713 279	99,92%
		dotacje na zadania bieżące:		4 717 056	4 713 279	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 507 056	4 503 279	99,92%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		70 000	58 481	83,54%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		70 000	58 481	83,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	58 481	83,54%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 085 282	7 083 749	99,98%
		wydatki bieżące:		6 985 648	6 984 115	99,98%
		dotacje na zadania bieżące:		6 985 648	6 984 115	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 835 282	5 835 282	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 366	1 148 833	99,87%
		wydatki majątkowe:		99 634	99 634	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		99 634	99 634	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 634	99 634	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 105 115	8 061 159	99,46%
		wydatki bieżące:		5 518 502	5 518 287	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		5 518 502	5 518 287	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 025 858	5 025 858	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	492 644	492 429	99,96%
		wydatki majątkowe:		2 586 613	2 542 872	98,31%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		2 586 613	2 542 872	98,31%
		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 budżtu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 210 756	2 169 867	98,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 857	373 005	99,24%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		418 527	418 527	100,00%
		wydatki bieżące:		418 527	418 527	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		418 527	418 527	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 527	418 527	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		1 503 331	1 502 441	99,94%
		wydatki bieżące:		1 395 291	1 394 401	99,94%
		dotacje na zadania bieżące:		1 395 291	1 394 401	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 291	1 359 291	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 110	97,53%
		wydatki majątkowe:		108 040	108 040	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		108 040	108 040	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 040	108 040	100,00%
	92116	Biblioteki		7 491 692	7 491 465	100,00%
		wydatki bieżące:		7 009 030	7 008 803	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		7 009 030	7 008 803	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 898 030	6 897 838	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000	110 965	99,97%
		wydatki majątkowe:		482 662	482 662	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		482 662	482 662	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	482 662	482 662	100,00%
	92118	Muzea		25 467 171	23 475 223	92,18%
		wydatki bieżące:		21 601 471	21 155 353	97,93%
		dotacje na zadania bieżące:		21 601 471	21 155 353	97,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 124 984	19 811 448	98,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	600 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	875 230	742 649	84,85%
		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	1 257	1 256	99,92%
		wydatki majątkowe:		3 865 700	2 319 870	60,01%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 865 700	2 319 870	60,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 865 700	2 319 870	60,01%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		9 681 414	9 518 967	98,32%
		wydatki bieżące:		5 635 000	5 615 000	99,65%
		dotacje na zadania bieżące:		5 635 000	5 615 000	99,65%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 515 000	5 495 000	99,64%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wydatki majątkowe:		4 046 414	3 903 967	96,48%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		4 046 414	3 903 967	96,48%
		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	4 042 293	3 899 847	96,48%
		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	4 121	4 120	99,98%
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 818	9 818	100,00%
		wydatki bieżące:		9 818	9 818	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		113	113	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		113	113	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	113	113	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		9 705	9 705	100,00%
		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	9 705	9 705	100,00%
	92195	Pozostała działalność		5 981 640	5 693 052	95,18%
		wydatki bieżące:		59 217	37 452	63,25%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		59 217	37 452	63,25%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		59 217	37 452	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 217	27 483	55,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 969	99,69%
		wydatki majątkowe:		5 922 423	5 655 600	95,49%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		5 922 423	5 655 600	95,49%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 922 423	5 655 600	95,49%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 113 085	1 112 488	99,95%
	92502	Parki krajobrazowe		1 113 085	1 112 488	99,95%
		wydatki bieżące:		1 113 085	1 112 488	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 073 804	1 073 212	99,94%
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		706 044	705 707	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 618	547 473	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 921	36 921	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 941	104 834	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 864	9 779	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	100,00%
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		367 760	367 505	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 222	70 221	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430	1 426	99,72%
		4260	Zakup energii	34 400	34 398	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 188	18 188	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	756	755	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 013	143 861	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 504	1 467	97,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 944	3 922	99,44%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 586	4 584	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 896	60 895	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670	1 668	99,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	254	254	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 764	6 734	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	15 042	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400	3 399	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	691	691	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		39 281	39 276	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 281	39 276	99,99%
926		Kultura fizyczna		4 501 318	4 455 125	98,97%
	92601	Obiekty sportowe		100 129	100 128	100,00%
		wydatki majątkowe:		100 129	100 128	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		100 129	100 128	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 129	100 128	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 835 450	3 789 258	98,80%
	wydatki bieżące:			3 835 450	3 789 258	98,80%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:			38 800	22 753	58,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000	6 554	65,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	6 343	70,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	211	21,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			28 800	16 199	56,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	16 199	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800	0	0,00%
	dotacje na zadania bieżące:			3 175 450	3 149 655	99,19%
	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		828 000	826 429	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 347 450	2 323 226	98,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:			621 200	616 850	99,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		85 400	82 250	96,31%
	3250	Stypendia różne		535 800	534 600	99,78%
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		565 739	565 739	100,00%
	wydatki majątkowe:			565 739	565 739	100,00%
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			565 739	565 739	100,00%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		565 739	565 739	100,00%
	Razem:				1 424 317 441	1 258 740 344
w tym:				1 424 317 441	1 258 740 344	
I. Wydatki bieżące, w tym:				610 214 511	568 496 574	93,16%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				264 511 635	246 936 245	93,36%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				142 248 823	135 227 977	95,06%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				122 262 812	111 708 268	91,37%
2. Dotacje na zadania bieżące				222 255 420	215 494 554	96,96%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 640 148	3 302 696	90,73%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				106 846 133	91 038 523	85,21%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				1 134 675	0	0,00%
6. Obsługa długu JST				11 826 500	11 724 556	99,14%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				814 102 930	690 243 770	84,79%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				803 102 930	682 243 770	84,95%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				615 594 992	517 538 483	84,07%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				11 000 000	8 000 000	72,73%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	