a/a

UCHWAŁA Nr 88 / 2009 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz Uchwały Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Załącznik do Uchwały Nr 88 / 2009 /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

WSTĘP

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2015 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

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

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

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

- analizę wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego 2015,
- wnioski z analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015,
- objaśnienia do wydatków majątkowych,
- objaśnienia do przychodów i rozchodów budżetu.

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

- Plan dochodów 1.152.637.014,- zł
- Plan wydatków 1.285.834.204,- zł
- Planowany deficyt 133.197.190,- zł
- Plan przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa 133.197.190,- zł
  w tym z tytułu:
  a) kredytu długoterminowego 118.987.466,-zł
  b) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 691.656,-zł
  c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13.518.068,-zł
- Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.962.869,- zł
- Plan rozchodów 17.962.869,-zł
  w tym z tytułu:
  a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 7.962.869,- zł
  b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 10.000.000,-zł

W I półroczu 2015 r. następowały zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Dokonywane były Uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień Uchwałami Zarządu.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 111.080.141,-zł, natomiast plan wydatków o kwotę 189.497.071,-zł. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 78.416.930,-zł. Plan rozchodów nie był zmieniany.

Budżet za I półrocze 2015 r. został wykonany w 36,97% w zakresie dochodów i 26,75% w zakresie wydatków i wynosił:

	Plan po zmianach w zł	**Wykonanie** w zł
• Dochody	1.263.717.155	467.232.542
• Wydatki	1.475.331.275	394.580.659
• Deficyt/Nadwyżka	(-) 211.614.120	(+) 72.651.883
• Przychody	229.576.989	128.200.646
w tym z tytułu:		
a) kredytu długoterminowego	101.017.624	0
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	127.867.709	128.117.318
w tym:		
- na finansowanie deficytu	109.904.840	0
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17.962.869	3.981.434
c) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	691.656	83.328
• Rozchody	17.962.869	3.981.434
w tym z tytułu:		
a) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych	7.962.869	3.981.434
b) wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10.000.000	0

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		67 845 296	83 193 406	32 000 892	38,47%
	01004	*Biura geodezji i terenów rolnych*		*4 842 090*	*4 842 090*	*773 797*	*15,98%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*4 842 090*	*4 842 090*	*773 797*	*15,98%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	0	0	139 530	
			0830	4 842 090	4 842 090	633 219	13,08%
			0920	0	0	14	
			0970	0	0	1 034	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	01005	*Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa*		*40 000*	*40 000*	*0*	*0,00%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*40 000*	*40 000*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	01006	*Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych*		*106 680*	*106 680*	*144 405*	*135,36%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*106 680*	*106 680*	*143 430*	*134,45%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0580	0	0	76 700	
			0750	77 080	77 080	40 643	52,73%
			0830	27 100	27 100	18 010	66,46%
			0920	0	0	2	
			0970	2 500	2 500	8 075	323,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*975*	
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	0870	0	0	975	
	01008	*Melioracje wodne*		*25 245 211*	*34 428 892*	*14 351 709*	*41,69%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 003 211*	*14 327 211*	*1 458 954*	*10,18%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000 000	14 274 000	1 453 395	10,18%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 211	3 211	5 559	173,12%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*20 242 000*	*20 101 681*	*12 892 755*	*64,14%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	2 487 026	1 901 174	226 070	11,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		100 000	730 000	22 544	3,09%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		3 613 974	3 547 936	2 380 998	67,11%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6517	10 554 000	10 471 137	7 697 357	73,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6519	3 487 000	3 451 434	2 565 786	74,34%
	01041	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013*		*7 506 000*	*7 506 000*	*3 523 000*	*46,94%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*7 226 000*	*7 226 000*	*3 243 000*	*44,88%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2218	3 665 000	3 665 000	2 432 250	66,36%
			2219	1 221 000	1 221 000	810 750	66,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2218	1 489 000	1 489 000	0	0,00%
			2219	851 000	851 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*280 000*	*280 000*	*280 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	6518	210 000	210 000	210 000	100,00%
			6519	70 000	70 000	70 000	100,00%
	01042	*Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*		*6 500 000*	*6 500 000*	*6 898 128*	*106,13%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*6 500 000*	*6 500 000*	*6 898 128*	*106,13%*
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	6 500 000	6 500 000	6 881 591	105,87%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	16 537	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***23 590 315***	***28 993 131***	***5 569 847***	***19,21%***
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*23 590 315*	*28 993 131*	*5 569 847*	*19,21%*
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	10 171 242	10 209 058	5 471 729	53,60%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	13 419 073	18 423 159	98 118	0,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		0	122 398	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		0	238 516	0	0,00%
	01095	***Pozostała działalność***		***15 000***	***776 613***	***740 006***	***95,29%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*15 000*	*776 613*	*740 006*	*95,29%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	776 613	740 006	95,29%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**		**828 000**	**828 000**	**364 900**	**44,07%**
	05011	***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013***		***828 000***	***828 000***	***364 900***	***44,07%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*828 000*	*828 000*	*364 900*	*44,07%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2000	0	16 000	10 900	68,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2008	609 000	609 000	265 500	43,60%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	2009	219 000	203 000	88 500	43,60%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**1 369**	**1 369**	**1 369**	**100,00%**
	10095	***Pozostała działalność***		***1 369***	***1 369***	***1 369***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 369*	*1 369*	*1 369*	*100,00%*
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 369	1 369	1 369	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**0**	**1 994 956**	**1 998 782**	**100,19%**
	15011	***Rozwój przedsiębiorczości***		***0***	***1 332 975***	***1 336 235***	***100,24%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*1 230 853*	*1 234 114*	*100,26%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	1 230 853	1 234 114	100,26%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*102 122*	*102 121*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	6669	0	102 122	102 121	100,00%
	15013	***Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***		***0***	***661 981***	***662 547***	***100,09%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*661 981*	*662 547*	*100,09%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	661 981	662 547	100,09%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
500		**HANDEL**		**131 340**	**488 340**	**488 340**	**100,00%**
	50005	***Promocja eksportu***		***131 340***	***488 340***	***488 340***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*131 340*	*488 340*	*488 340*	*100,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2007	111 639	415 089	415 089	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	2009	19 701	73 251	73 251	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**133 956 332**	**138 934 949**	**67 187 405**	**48,36%**
	60001	***Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***		***31 368 022***	***31 931 055***	***17 958 441***	***56,24%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*10 879 089*	*11 662 069*	*6 608 541*	*56,67%*
		Kara umowna za nieterminową dostawę elektrycznego pojazdu trakcyjnego zakupionego w ramach projektu własnego pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	0580	0	299 792	398 354	132,88%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	1 964 664	1 964 664	304 162	15,48%
		Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych	0970	500 000	500 000	15 813	3,16%
		Zwrot podatku VAT od planowanego do zakupu w 2015r. pojazdu szynowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013		3 366 480	3 366 480	2 771 004	82,31%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007	0	65 742	36 992	56,27%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	5 047 945	5 465 391	3 082 216	56,40%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*20 488 933*	*20 268 986*	*11 349 900*	*56,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	6207	8 396 500	8 176 553	8 182 116	100,07%
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 820 313	1 820 313	250 000	13,73%
			6269	2 990 870	2 990 870	2 917 784	97,56%
		Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	7 281 250	7 281 250	0	0,00%
	60003	***Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***		***57 400 000***	***57 400 000***	***29 989 607***	***52,25%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*57 400 000*	*57 400 000*	*29 989 607*	*52,25%*
		Odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez przewoźników autobusowych	0900	0	0	1	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***100 000***	***100 000***	***53 248***	***53,25%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*100 000*	*100 000*	*53 248*	*53,25%*
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0690	100 000	100 000	53 066	53,07%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	182	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***		***45 011 542***	***44 961 691***	***19 144 316***	***42,58%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*11 727 052*	*20 315 919*	*12 894 166*	*63,47%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	10 587	
			0580	0	0	3 840	
			0690	800 000	800 000	2 745 301	343,16%
			0750	0	0	16 496	
			0830	0	0	4 201	
			0920	0	0	130	
			0970	9 000	9 000	112 901	1254,46%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	10 918 052	19 506 919	10 000 000	51,26%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2380	0	0	710	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*33 284 490*	*24 645 772*	*6 250 150*	*25,36%*
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	139 169	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	11 319 084	11 336 699	2 835 000	25,01%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		21 915 406	11 915 406	2 255 981	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000	1 393 667	1 020 000	73,19%
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***0***	***4 465 435***	***0***	***0,00%***
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*4 465 435*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	6530	0	4 465 435	0	0,00%
	60095	***Pozostała działalność***		**76 768**	**76 768**	**41 793**	54,44%
	a) dochody bieżące, w tym:			*76 768*	*76 768*	*41 793*	*54,44%*
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie oraz z zakresu psychologii transportu wynikające z ustawy o kierujących pojazdami	0690	1 610	1 610	4 990	309,94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	72 000	72 000	34 673	48,16%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 158	3 158	2 130	67,45%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
630		**TURYSTYKA**		**58 762 007**	**58 869 269**	**936 987**	**1,59%**
	63095	***Pozostała działalność***		***58 762 007***	***58 869 269***	***936 987***	***1,59%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*174 000*	*174 000*	*6 700*	*3,85%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2007	140 750	140 750	3 350	2,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		4 000	4 000	3 350	83,75%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	2009	29 250	29 250	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			*58 588 007*	*58 695 269*	*930 287*	*1,58%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	51 946 359	52 053 621	930 287	1,79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		69 700	69 700	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6209	6 559 648	6 559 648	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		12 300	12 300	0	0,00%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**13 053 200**	**13 553 200**	**1 228 183**	**9,06%**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***13 053 200***	***13 553 200***	***1 228 183***	***9,06%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*283 200*	*783 200*	*532 544*	*68,00%*
		Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	0470	270 000	270 000	339 305	125,67%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	13 200	13 200	5 980	45,30%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	3 642	
		Rozliczenia z lat ubiegłych obejmujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki dla komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców oraz odszkodowania za skradzione płyty drogowe	0970	0	0	3 047	
		Wpłata odszkodowania od GDDKiA za prawo własności nieruchomości położonej w Przeworsku		0	0	180 570	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	500 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*12 770 000*	*12 770 000*	*695 639*	*5,45%*
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	0	1 716	
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	12 770 000	12 770 000	693 923	5,43%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**513 765**	**4 197 849**	**293 345**	**6,99%**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***		***50 000***	***50 000***	***28 416***	***56,83%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*50 000*	*50 000*	*27 750*	*55,50%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	8 500	8 500	4 360	51,29%
			0830	41 500	41 500	18 455	44,47%
			0920	0	0	8	
			0970	0	0	4 927	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*666*	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	666	
	71005	***Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***		***5 685***	***5 685***	***225***	***3,96%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*5 685*	*5 685*	*225*	*3,96%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	0	0,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	685	685	225	32,85%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	71012	***Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej***		***266 080***	***266 080***	***167 717***	***63,03%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*266 080*	*266 080*	*167 717*	*63,03%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0580	0	0	60 123	
			0690	40 000	40 000	6 545	16,36%
			0970	80	80	49	61,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	226 000	226 000	101 000	44,69%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***		***87 000***	***87 000***	***87 000***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*87 000*	*87 000*	*87 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	87 000	87 000	87 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	71078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***0***	***3 684 084***	***0***	***0,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*635 000*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	635 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, tym:			*0*	*3 049 084*	*0*	*0,00%*
		Dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6280	0	3 049 084	0	0,00%
	71095	***Pozostała działalność***		***105 000***	***105 000***	***9 987***	***9,51%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*100 000*	*100 000*	*9 987*	*9,99%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	100 000	100 000	9 987	9,99%
	b) dochody majątkowe, tym:			*5 000*	*5 000*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	5 000	5 000	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		**INFORMATYKA**		**297 230 823**	**305 061 702**	**31 747 186**	**10,41%**
	72095	***Pozostała działalność***		***297 230 823***	***305 061 702***	***31 747 186***	***10,41%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*57 585 595*	*59 227 166*	*1 191 409*	*2,01%*
		Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	0909	0	6 965	6 964	99,99%
		Zwrot podatku VAT z tytułu realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	0970	57 585 595	59 220 201	1 133 639	1,91%
		Refundacja przez wykonawcę opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania działkami oraz opłat za dzierżawę i użytkowanie gruntów poniesionych w związku z realizacją projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		0	0	50 806	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*239 645 228*	*245 834 536*	*30 555 777*	*12,43%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6207	213 429 378	219 544 947	30 000 000	13,66%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2014r. na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013		0	0	482 039	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013	6209	26 215 850	26 215 850	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od Partnerów projektu "PSeAP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6667	0	73 739	73 738	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**9 935 642**	**23 324 144**	**9 343 139**	**40,06%**
	75001	***Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej***		***2 130 108***	***130 108***	***130 108***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*2 130 108*	*130 108*	*130 108*	*100,00%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	130 108	130 108	130 108	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	1 700 000	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	300 000	0	0	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***723 000***	***723 000***	***389 340***	***53,85%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*723 000*	*723 000*	*389 340*	*53,85%*
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	723 000	723 000	389 340	53,85%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75018	***Urzędy marszałkowskie***		***327 000***	***327 454***	***153 244***	***46,80%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*327 000*	*327 454*	*143 425*	*43,80%*
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0580	0	0	6 817	
			0690	10 000	10 000	2 931	29,31%
			0750	50 000	50 000	22 635	45,27%
			0830	0	0	10	
			0920	0	0	78	
			0970	200 000	200 454	74 904	37,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	67 000	67 000	36 050	53,81%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*9 819*	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski		0	0	9 819	
	75046	***Komisje egzaminacyjne***		***21 053***	***21 053***	***7 399***	***35,14%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*21 053*	*21 053*	*7 399*	*35,14%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	7 000	35,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	399	37,89%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	75071	***Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich***		***15 500***	***15 500***	***12 118***	***78,18%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*15 500*	*15 500*	*12 118*	*78,18%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	13 175	13 175	10 300	78,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	2 325	2 325	1 818	78,19%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***0***	***0***	***23 814***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*23 814*	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0580	0	0	605	
			0970	0	0	5 878	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	17 331	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75079	Pomoc zagraniczna		0	107 908	107 908	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	107 908	107 908	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	107 908	107 908	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		6 718 981	21 999 121	8 519 208	38,73%
	a) dochody bieżące, w tym:			306 648	2 346 148	796 572	33,95%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski	0970	0	0	460	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2008	0	1 691 075	522 750	30,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	2009	0	298 425	92 250	30,91%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	5 000	5 000	2 500	50,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Move On Green" w ramach INTERREG IVC	2708	148 060	148 060	83 338	56,29%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "TOURAGE" w ramach INTERREG IVC		153 588	153 588	95 274	62,03%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	50 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			6 412 333	19 652 973	7 722 636	39,30%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013	6207	5 450 483	19 097 121	7 722 636	40,44%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6208	0	93 925	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."System Informacji o Funduszach Europejskich" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020	6209	0	16 575	0	0,00%
		Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013		961 850	445 352	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		3 000	3 000	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3 000	3 000	0	0,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 000	3 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 000	3 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		180 388 989	180 388 989	98 325 530	54,51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		665 300	665 300	708 744	106,53%
	a) dochody bieżące, w tym:			665 300	665 300	708 744	106,53%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	651 300	651 300	696 094	106,88%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	14 000	14 000	12 650	90,36%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		179 723 689	179 723 689	97 616 786	54,31%
	a) dochody bieżące, w tym:			179 723 689	179 723 689	97 616 786	54,31%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	44 875 689	44 875 689	20 132 343	44,86%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	134 848 000	134 848 000	77 484 443	57,46%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		364 726 719	418 232 144	201 204 168	48,11%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
	a) dochody bieżące, w tym:			41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	41 621 077	39 474 545	24 292 024	61,54%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	4 841 425	4 841 425	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	4 841 425	4 841 425	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	0	4 841 425	4 841 425	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	119 303 773	119 303 773	59 651 886	50,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
	a) dochody bieżące, w tym:			4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	4 850 000	4 850 000	1 675 660	34,55%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	75 793 063	68 063 082	34 031 544	50,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013		68 263 193	122 462 349	47 142 625	38,50%
	a) dochody bieżące, w tym:			12 050 000	12 228 493	11 853 595	96,93%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2008	10 400 000	10 474 898	10 400 000	99,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	2009	1 650 000	1 753 595	1 453 595	82,89%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe, w tym:			*56 213 193*	*110 233 856*	*35 289 030*	*32,01%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6207	18 566 183	40 639 211	13 033 292	32,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		14 688 010	44 689 240	6 483 333	14,51%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	6209	22 959 000	24 905 405	15 772 405	63,33%
	75862	***Program Operacyjny Kapitał Ludzki***		***27 643 613***	***31 984 970***	***29 569 004***	***92,45%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*27 457 433*	*31 544 270*	*29 134 318*	*92,36%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	10 312 433	9 852 407	8 875 184	90,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	17 145 000	21 691 863	20 259 134	93,40%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*186 180*	*440 700*	*434 686*	*98,64%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6209	186 180	440 700	434 686	98,64%
	75864	***Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego***		***27 252 000***	***27 252 000***	***0***	***0,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*20 241 944*	*20 241 944*	*0*	*0,00%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2008	20 241 944	20 241 944	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*7 010 056*	*7 010 056*	*0*	*0,00%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6208	7 010 056	7 010 056	0	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**227 330**	**998 453**	**1 021 950**	**102,35%**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***1 700***	***1 700***	***745***	***43,82%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 700*	*1 700*	*745*	*43,82%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	1 700	1 700	744	43,76%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80130	***Oświata i wychowanie***		***7 650***	***7 650***	***3 403***	***44,48%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*7 650*	*7 650*	*3 403*	*44,48%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	7 650	7 650	3 252	42,51%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	151	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80141	***Zakłady kształcenia nauczycieli***		***4 750***	***4 750***	***52 012***	***1094,99%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*4 750*	*4 750*	*52 012*	*1094,99%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	37 928	
			0970	4 750	4 750	4 378	92,17%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	9 706	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***176 560***	***176 560***	***169 862***	***96,21%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*176 560*	*176 560*	*169 862*	*96,21%*
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	0970	0	0	885	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2007	102 438	102 438	82 674	80,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		47 638	47 638	45 475	95,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2009	18 077	18 077	14 590	80,71%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		8 407	8 407	8 025	95,46%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	18 213	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80147	***Biblioteki pedagogiczne***		***36 670***	***36 670***	***24 005***	***65,46%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*36 670*	*36 670*	*24 005*	*65,46%*
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	840	840	840	100,00%
			0830	6 000	6 000	3 745	62,42%
			0970	29 830	29 830	17 708	59,36%
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	1 712	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	80195	***Pozostała działalność***		***0***	***771 123***	***771 923***	***100,10%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*564 076*	*564 878*	*100,14%*
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn. "ERAZMUS+ Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne"	2051	0	108 213	108 212	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2917	0	0	811	
			2919	0	8	7	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	455 855	455 848	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*207 047*	*207 045*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. "Podkarpackie stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6667	0	409	408	99,76%
			6669	0	268	268	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	206 370	206 369	100,00%
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**0**	**645 420**	**392 002**	**60,74%**
	80309	***Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***		***0***	***645 420***	***392 002***	***60,74%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*645 420*	*392 002*	*60,74%*
		Odsetki od zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	29 000	2 615	9,02%
		Zwrot stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0977	0	566 440	330 979	58,43%
			0979	0	49 980	58 408	116,86%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**40 000**	**6 968 397**	**7 006 703**	**100,55%**
	85111	***Szpitale ogólne***		***0***	***6 894 685***	***6 962 615***	***100,99%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*806*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2910	0	0	806	
	b) dochody majątkowe; w tym:			*0*	*6 894 685*	*6 961 809*	*100,97%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	6 894 685	6 961 809	100,97%
	85120	***Lecznictwo psychiatryczne***		***0***	***0***	***22 220***	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*22 220*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	22 220	
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***		***0***	***0***	***6 268***	
	a) dochody bieżące			*0*	*0*	*0*	
	b) dochody majątkowe, w tym:			*0*	*0*	*6 268*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	6 268	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***0***	***0***	***2 397***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*2 397*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	94	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	2 303	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***		***40 000***	***40 000***	***13 203***	***33,01%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*40 000*	*40 000*	*13 203*	*33,01%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	40 000	40 000	13 203	33,01%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85195	***Pozostała działalność***		***0***	***33 712***	***0***	***0,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*33 712*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	33 712	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**6 214 650**	**2 903 346**	**2 737 957**	**94,30%**
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***0***	***15 000***	***1 083***	***7,22%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*15 000*	*1 083*	*7,22%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	15 000	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	1 046	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	*0,00%*
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***1 639 308***	***1 639 308***	***1 100 086***	***67,11%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*1 639 308*	*1 639 308*	*1 100 086*	*67,11%*
		Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0970	308	308	78	25,32%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	8	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85217	***Regionalne ośrodki polityki społecznej***		***0***	***0***	***4 031***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*4 031*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	42	
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0970	0	0	819	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	3 170	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***		***0***	***0***	***88 360***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*88 360*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	0	88 360	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***0***	***102 242***	***102 241***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*102 242*	*102 241*	*100,00%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	102 242	102 241	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85226	***Ośrodki adopcyjne***		***700 000***	***700 000***	***700 000***	***100,00%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*700 000*	*700 000*	*700 000*	*100,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	700 000	700 000	700 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***0***	***0***	***6 662***	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*6 662*	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	162	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0	0	6 500	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85295	***Pozostała działalność***		***3 875 342***	***446 796***	***735 494***	***164,62%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*768 941*	*446 796*	*735 494*	*164,62%*
		Zwrot kosztów upomnienia przez beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0970	0	0	12	
		Zwrot diety nadpłaconej pracownikom	0976	0	0	5	
			0977	0	0	25	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	2007	768 941	436 848	175 334	40,14%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	9 948	560 118	5630,46%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*3 106 401*	*0*	*0*	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	6207	3 106 401	0	0	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**14 374 498**	**16 041 569**	**7 936 544**	**49,47%**
	85324	***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***		***250 000***	***250 000***	***186 239***	***74,50%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*250 000*	*250 000*	*186 239*	*74,50%*
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	250 000	250 000	186 239	74,50%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	85332	***Wojewódzkie Urzędy Pracy***		***14 124 498***	***15 216 901***	***7 174 965***	***47,15%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*14 082 598*	*15 175 001*	*7 146 065*	*47,09%*
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	157 498	157 498	73 728	46,81%
		Zwrot nadpłaconych wydatków na realizację projektu własnego WUP w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0978	0	663	887	133,79%
			0979	0	0	192	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2008	10 086 100	11 177 840	6 659 718	59,58%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		2 740 000	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2058	0	2 740 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	0	0,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 094 000	1 094 000	411 540	37,62%
	b) dochody majątkowe, w tym:			*41 900*	*41 900*	*28 900*	*68,97%*
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6208	28 900	28 900	28 900	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020		13 000	0	0	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	6258	0	13 000	0	0,00%
	85395	***Pozostała działalność***		***0***	***574 668***	***575 340***	***100,12%***
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*574 668*	*575 340*	*100,12%*
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	574 668	575 340	100,12%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	89 690	89 718	100,03%
	85410	*Internaty i busy szkolne*		0	0	32	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	32	
		Wpłata do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe	2400	0	0	32	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	85495	*Pozostała działalność*		0	89 690	89 686	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	89 656	89 654	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	89 656	89 654	100,00%
	b) dochody majątkowe; w tym:			0	34	32	94,12%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6669	0	34	32	94,12%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	704 484	742 981	105,46%
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*		0	49 300	49 300	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	49 300	49 300	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	49 300	49 300	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		650 000	650 000	682 887	105,06%
	a) dochody bieżące, w tym:			650 000	650 000	682 887	105,06%
		3% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0690	650 000	650 000	682 887	105,06%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*		1 500	1 500	8 708	580,53%
	a) dochody bieżące, w tym:			1 500	1 500	8 708	580,53%
		Wpłata 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej	0400	1 500	1 500	880	58,67%
		Wpłata 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej		0	0	7 828	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	90024	*Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów*		3 684	3 684	2 086	56,62%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 684	3 684	2 086	56,62%
		Wpływy z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów (przed przekazaniem na Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)	0400	0	0	1	
			0690	0	3 684	1 780	48,32%
			0970	0	0	305	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 684	0	0	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 023 870	5 502 155	1 757 402	31,94%
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*		0	0	2 476	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	2 476	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	84	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	2 392	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*		0	140 000	100 000	71,43%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	140 000	100 000	71,43%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	2710	0	140 000	100 000	71,43%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		0	0	1 844	
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	1 844	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	0	1 844	
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*		0	20 203	20 203	100,00%
	a) dochody bieżące			0	0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	20 203	20 203	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	20 203	20 203	100,00%
	92116	*Biblioteki*		3 023 870	3 152 590	1 567 072	49,71%
	a) dochody bieżące, w tym:			3 023 870	3 152 590	1 567 072	49,71%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	2 951 870	3 080 590	1 531 072	49,70%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	72 000	72 000	36 000	50,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	92118	*Muzea*		0	54 797	56 756	103,58%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	1 960	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	99	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	1 861	
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	54 797	54 796	100,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez instytucje kultury	6660	0	54 797	54 796	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*		*0*	*0*	*9 051*	
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*0*	*9 051*	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	123	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	8 928	
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
	92178	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*		*0*	*2 134 565*	*0*	*0,00%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*2 134 565*	*0*	*0,00%*
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	2 134 565	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		725 000	740 954	369 743	49,90%
	92502	*Parki krajobrazowe*		*725 000*	*740 954*	*369 743*	*49,90%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*725 000*	*740 954*	*369 743*	*49,90%*
		Dochody realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	0960	0	0	500	
			0970	0	0	59	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	725 000	725 000	367 000	50,62%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	15 954	2 184	13,69%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	51 370	57 316	111,57%
	926	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*		*0*	*51 370*	*57 316*	*111,57%*
	a) dochody bieżące, w tym:			*0*	*51 370*	*57 316*	*111,57%*
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0	0	357	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	51 370	56 959	110,88%
	b) dochody majątkowe			*0*	*0*	*0*	
		DOCHODY OGÓŁEM		1 152 637 014	1 263 717 155	467 232 542	36,97%
w tym:							
dochody bieżące				*670 772 978*	*695 108 463*	*343 003 712*	*49,35%*
dochody majątkowe				*481 864 036*	*568 608 692*	*124 228 830*	*21,85%*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

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

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 763 009	113 416 822	30 409 100	26,81%
	01004		***Biura geodezji i terenów rolnych***	***10 100 640***	***10 292 940***	***5 079 231***	***49,35%***
		wydatki bieżące:		**10 050 640**	**10 242 940**	**5 079 231**	**49,59%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 000 640	10 192 940	5 069 605	49,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 561 765*	*8 561 765*	*4 333 856*	50,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 200	6 660 200	3 156 915	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 000	522 000	504 384	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 240	1 179 240	592 307	50,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 325	118 325	63 836	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000	82 000	16 414	20,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*1 438 875*	*1 631 175*	*735 749*	45,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	21 571	47,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 500	330 320	80 545	24,38%
		4260	Zakup energii	121 200	274 000	199 586	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	70 060	27 807	39,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	1 900	15,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	177 500	68 437	38,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	50 000	21 042	42,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 000	221 000	47 398	21,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	20 376	13,58%
		4430	Różne opłaty i składki	23 125	25 563	3 537	13,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 921	135 921	135 921	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	34 886	34 106	97,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	812	12,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	629	60 625	60 625	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	7 800	7 796	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	4 290	28,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		50 000	50 000	9 626	19,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	9 626	19,25%
		wydatki majątkowe:		**50 000**	**50 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0	0,00%
	01005		***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***40 000***	***40 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**40 000**	**40 000**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		40 000	40 000	0	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 725	11 725	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 800	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 685	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	240	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 275	28 275	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 106	17 106	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 169	1 169	0	0,00%
	01006		***Zarządy melioracji i urządzeń wodnych***	***11 643 558***	***11 643 558***	***5 814 656***	***49,94%***
		wydatki bieżące:		**11 611 558**	**11 611 558**	**5 814 656**	**50,08%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 589 508	11 589 508	5 810 130	50,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 246 446	10 246 446	5 181 093	50,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 768	8 050 923	3 769 810	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 000	625 845	624 867	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 412	1 408 412	709 033	50,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 766	120 766	58 791	48,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 500	18 592	45,91%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 343 062	1 343 062	629 037	46,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 950	158 950	50 263	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500	256 500	83 226	32,45%
		4260	Zakup energii	186 000	186 000	101 648	54,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	20 974	41,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330	6 330	2 575	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 800	219 800	103 629	47,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	106 000	44 909	42,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	0	0	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 504	11 767	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	4 490	64,14%
		4430	Różne opłaty i składki	38 500	37 558	5 847	15,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 482	207 482	154 928	74,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	15 257	49,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	8	1,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	32 605	24 680	75,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	833	832	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 004	40,04%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		22 050	22 050	4 526	20,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050	22 050	4 526	20,53%
		wydatki majątkowe:		**32 000**	**32 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000	32 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0	0,00%
	01008		***Melioracje wodne***	***25 313 028***	***34 496 709***	***12 310 129***	***35,68%***
		wydatki bieżące:		**5 071 028**	**14 395 028**	**1 400 866**	**9,73%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 071 028	14 395 028	1 400 866	9,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 780	1 328 745	613 322	46,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 200	1 038 200	440 428	42,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 310	76 930	75 374	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 285	186 860	86 694	46,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 835	26 605	10 826	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 719 437	13 054 472	786 087	6,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 624	42 624	15 323	35,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	6 881	17,20%
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	233 550	38,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 695 671	12 006 365	469 926	3,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	151	15,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	6 802	2,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595	1 595	797	49,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647	36 647	27 485	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 100	536	48,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	295	36,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 237	1 237	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	17 977	17 977	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 127	5 127	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		11 811	11 811	1 457	12,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811	11 811	1 457	12,33%
		wydatki majątkowe:		**20 242 000**	**20 101 681**	**10 909 263**	**54,27%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 242 000	20 101 681	10 909 263	54,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 000	6 179 110	2 247 906	36,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	6 496 018	62,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 451 434	2 165 339	62,74%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		17 754 974	18 200 507	10 715 192	58,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 974	4 277 936	2 053 835	48,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 554 000	10 471 137	6 496 018	62,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 000	3 451 434	2 165 339	62,74%
	01009		***Spółki wodne***	***410 000***	***660 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**410 000**	**660 000**	**0**	**0,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		410 000	660 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	660 000	0	0,00%
	01041		***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013***	***8 168 130***	***8 171 429***	***2 963 431***	***36,27%***
		wydatki bieżące:		**7 808 130**	**7 811 429**	**2 878 304**	**36,85%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 808 130	7 811 429	2 878 304	36,85%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 474	2 460	99,43%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	825	820	99,39%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000	2 234 000	1 081 878	48,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000	966 000	360 626	37,33%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	158 321	70,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	52 774	70,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500	425 500	208 948	49,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500	185 500	69 652	37,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 840	63 840	26 936	42,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29 160	29 160	8 979	30,79%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	1 875	6,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	625	6,25%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4190	Nagrody konkursowe	0	52 000	17 071	32,83%
		4198	Nagrody konkursowe	0	300 000	55 666	18,56%
		4199	Nagrody konkursowe	0	100 000	18 555	18,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 480	178 480	8 640	4,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	865 500	565 500	28 173	4,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500	210 500	9 391	4,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 840	629	34,18%
		4278	Zakup usług remontowych	0	6 000	2 051	34,18%
		4279	Zakup usług remontowych	0	2 000	683	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 470	311 170	107 502	34,55%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 188 750	1 181 250	454 990	38,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 250	448 750	151 664	33,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	0	0	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	1 380	0	0,00%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	4 260	0	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120	1 740	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	460	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 950	14 950	779	5,21%
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 450	46 450	8 408	18,10%
		4419	Podróże służbowe krajowe	18 550	18 550	2 803	15,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300	2 300	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	6 931	92,41%
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 311	92,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	17 250	1 988	11,52%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 700	55 700	19 631	35,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300	19 300	6 544	33,91%
		wydatki majątkowe:		**360 000**	**360 000**	**85 127**	**23,65%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000	360 000	85 127	23,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	25 127	31,41%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	45 000	21,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	15 000	21,43%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		360 000	360 000	85 127	23,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	25 127	31,41%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	45 000	21,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	15 000	21,43%
01042			***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***	***6 500 000***	***6 714 349***	***36 970***	***0,55%***
		wydatki bieżące:		**2 570 000**	**2 161 349**	**36 970**	**1,71%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	36 970	36,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	36 970	36,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	36 970	46,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 470 000	2 061 349	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 420 000	2 035 349	0	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	26 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**3 930 000**	**4 553 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 930 000	4 553 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	0	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000	4 399 000	0	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	74 000	0	0,00%
01078			***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***31 894 603***	***37 297 419***	***3 453 363***	***9,26%***
		wydatki majątkowe:		**31 894 603**	**37 297 419**	**3 453 363**	**9,26%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 894 603	37 297 419	3 453 363	9,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 590 315	28 993 131	1 038 001	3,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 304 288	8 304 288	2 415 362	29,09%
01095			***Pozostała działalność***	***2 693 050***	***4 100 418***	***751 320***	***18,32%***
		wydatki bieżące:		**2 686 050**	**3 584 282**	**745 171**	**20,79%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		888 300	1 499 913	745 171	49,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		888 300	1 499 913	745 171	49,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	813 300	343 300	4 900	1,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	355 000	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	776 613	740 006	95,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	265	5,30%
		dotacje na zadania bieżące:		1 797 750	2 084 369	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 797 750	1 797 750	0	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	286 619	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**7 000**	**516 136**	**6 149**	**1,19%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000	516 136	6 149	1,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	6 149	87,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	509 136	0	0,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**828 000**	**828 000**	**279 886**	**33,80%**
	05011		***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013***	***828 000***	***828 000***	***279 886***	***33,80%***
		wydatki bieżące:		**828 000**	**828 000**	**279 886**	**33,80%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		828 000	828 000	279 886	33,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500	379 500	140 849	37,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500	126 500	46 950	37,11%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	23 164	85,79%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	7 721	85,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	72 000	27 220	37,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	9 073	37,80%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 500	3 152	30,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	1 051	30,03%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 400	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 400	3 559	42,37%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 500	52 500	11 604	22,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	3 868	22,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	74	10,57%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	908	8,65%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	303	8,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	7 500	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	292	3,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	3 000	98	3,27%
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**19 053 370**	**25 198 466**	**19 669 998**	**78,06%**
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***15 938 370***	***20 475 121***	***15 435 247***	***75,39%***
		wydatki bieżące:		**7 095 370**	**9 573 723**	**7 714 836**	**80,58%**
		dotacje na zadania bieżące:		7 095 370	9 573 723	7 714 836	80,58%
		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	7 095 370	8 320 897	6 462 017	77,66%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 252 826	1 252 819	100,00%
		wydatki majątkowe:		**8 843 000**	**10 901 398**	**7 720 411**	**70,82%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 843 000	10 901 398	7 720 411	70,82%
		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	8 843 000	10 793 000	7 612 014	70,53%
		6668	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	5 904	5 904	100,00%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	102 494	102 493	100,00%
	15013		***Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości***	***3 115 000***	***4 723 345***	***4 234 751***	***89,66%***
		wydatki bieżące:		**3 115 000**	**4 723 345**	**4 234 751**	**89,66%**
		dotacje na zadania bieżące:		3 115 000	4 723 345	4 234 751	89,66%
		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	3 115 000	4 051 251	3 562 659	87,94%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	672 094	672 092	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 422 844	1 715 935	977 345	56,96%
	40001		*Dostarczanie ciepła*	*0*	*738 433*	*40 800*	*5,53%*
		wydatki majątkowe:		0	738 433	40 800	5,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	738 433	40 800	5,53%
		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	0	738 433	40 800	5,53%
	40095		*Pozostała działalność*	*2 422 844*	*977 502*	*936 545*	*95,81%*
		wydatki majątkowe:		2 422 844	977 502	936 545	95,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 422 844	977 502	936 545	95,81%
		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	2 422 844	977 502	936 545	95,81%
500			Handel	273 706	630 706	213 673	33,88%
	50005		*Promocja eksportu*	*273 706*	*630 706*	*213 673*	*33,88%*
		wydatki bieżące:		273 706	630 706	213 673	33,88%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		142 366	142 366	18 215	12,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 366	142 366	18 215	12,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000	15 306	13,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	2 546	10,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366	3 366	363	10,78%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		131 340	488 340	195 458	40,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275	66 623	64 686	97,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225	11 757	11 415	97,09%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 245	3 244	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	573	572	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815	12 010	11 089	92,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085	2 119	1 957	92,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 499	1 711	1 580	92,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441	302	279	92,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550	2 241	87,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	450	395	87,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500	277 950	83 300	29,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	49 050	14 700	29,97%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	51 000	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	9 000	0	0,00%
600			Transport i łączność	323 096 416	391 754 215	126 307 159	32,24%
	60001		*Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*	*75 677 931*	*85 740 850*	*36 806 690*	*42,93%*
		wydatki bieżące:		51 418 868	58 895 852	22 040 966	37,42%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9 397 946	7 561 441	969 240	12,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*9 397 946*	*7 561 441*	*969 240*	12,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 607 946	7 055 500	657 284	9,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 000	415 941	311 956	75,00%
		dotacje na zadania bieżące:		42 015 922	51 215 922	20 976 000	40,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 015 922	51 215 922	20 976 000	40,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 000	118 489	95 726	80,79%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 000	7 000	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	3 000	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 204	1 203	99,92%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	516	516	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	172	172	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	74	73	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 446	2 953	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 374	8 988	44,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 732	3 852	44,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 125	15 123	99,99%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	36 992	36 992	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 854	15 854	100,00%
		wydatki majątkowe:		24 259 063	26 844 998	14 765 724	55,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 259 063	26 844 998	14 765 724	55,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 871 693	15 164 207	3 084 935	20,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
		w tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		14 753 850	14 765 727	14 765 724	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 480	3 084 936	3 084 935	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 500	8 176 553	8 176 552	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 870	3 504 238	3 504 237	100,00%
	60003		*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*	*57 400 000*	*57 400 000*	*29 989 097*	*52,25%*
		wydatki bieżące:		57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%
		dotacje na zadania bieżące:		57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 400 000	57 400 000	29 989 097	52,25%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***159 000***	***151 332***	***33 947***	***22,43%***
		wydatki bieżące:		**159 000**	**151 332**	**33 947**	**22,43%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		159 000	151 332	33 947	22,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		159 000	151 332	33 947	22,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 000	151 332	33 947	22,43%
	60013		***Drogi publiczne wojewódzkie***	***186 312 232***	***240 931 470***	***59 257 586***	***24,60%***
		wydatki bieżące:		**50 298 779**	**50 448 779**	**17 087 470**	**33,87%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		50 115 779	50 241 933	17 015 616	33,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 554 284	14 554 284	6 617 391	45,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 160 832	11 160 832	4 804 367	43,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	773 000	773 000	750 768	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 177	2 169 177	958 504	44,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 275	301 275	103 752	34,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	20 000	0	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 561 495	35 667 649	10 398 225	29,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000	185 000	76 417	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068 000	7 068 000	2 569 700	36,36%
		4260	Zakup energii	629 000	629 000	231 593	36,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 420 995	14 820 995	2 700 585	18,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	41 000	4 681	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139 500	10 625 182	4 274 030	40,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	113 000	33 244	29,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	577 000	727 000	15 307	2,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	4 802	24,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	710 000	710 000	24 969	3,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	265 000	191 506	72,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000	122 000	57 285	46,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	9 571	38,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	1 812	36,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	110 014	73,34%
		4580	Pozostałe odsetki	0	6 192	6 191	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000	34 470	11 470	33,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	75 810	59 866	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	15 182	50,61%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	23 846	23 790	99,77%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 846	23 790	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		183 000	183 000	48 064	26,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000	183 000	48 064	26,26%
		wydatki majątkowe:		**136 013 453**	**190 482 691**	**42 170 116**	**22,14%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 013 453	190 482 691	42 170 116	22,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 077 180	108 538 863	23 956 641	22,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	53 451 620	13 839 503	25,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	10 823 201	2 179 083	20,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 000	6 680 000	1 239 439	18,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	9 805 760	800 270	8,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	1 072 497	44 431	4,14%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 148	67 148	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 602	43 601	100,00%
		w tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		52 512 052	113 465 375	17 040 188	15,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 755 779	38 201 547	66 152	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 728 319	53 451 620	13 839 503	25,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 127 954	10 823 201	2 179 083	20,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852 660	9 805 760	800 270	8,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 340	1 072 497	44 431	4,14%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	67 148	67 148	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	43 602	43 601	100,00%
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***428 997***	***767 000***	***122 765***	***16,01%***
		wydatki majątkowe:		**428 997**	**767 000**	**122 765**	**16,01%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		428 997	767 000	122 765	16,01%
		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	428 997	767 000	122 765	16,01%
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***0***	***590 000***	***67 290***	***11,41%***
		wydatki majątkowe:		**0**	**590 000**	**67 290**	**11,41%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	590 000	67 290	11,41%
		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	0	590 000	67 290	11,41%
	60078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***3 046 256***	***6 101 563***	***0***	***0,00%***
		Wydatki majątkowe:		**3 046 256**	**6 101 563**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 046 256	6 101 563	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 256	6 101 563	0	0,00%
	60095		***Pozostała działalność***	***72 000***	***72 000***	***29 794***	41,38%
		wydatki bieżące:		**72 000**	**72 000**	**29 794**	41,38%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		72 000	72 000	29 794	41,38%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		72 000	72 000	29 794	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	29 794	41,38%
630			**Turystyka**	**64 811 279**	**68 993 414**	**2 775 479**	**4,02%**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***450 000***	***456 000***	***450 000***	***98,68%***
		wydatki bieżące:		**450 000**	**456 000**	**450 000**	**98,68%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		450 000	456 000	450 000	98,68%
		dotacje na zadania bieżące:		0	6 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		450 000	450 000	450 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000	450 000	450 000	100,00%
	63095		***Pozostała działalność***	***64 361 279***	***68 537 414***	***2 325 479***	***3,39%***
		wydatki bieżące:		***170 000***	***170 000***	***22 697***	**13,35%**
		wydatki na programy z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		*170 000*	*170 000*	*22 697*	13,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 093	31 093	18 255	58,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 027	9 027	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345	5 345	3 138	58,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552	1 552	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	762	762	447	58,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221	221	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	102 000	98 600	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 000	17 400	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	775	775	664	85,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	225	225	193	85,78%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	4 175	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	225	825	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**64 191 279**	**68 367 414**	**2 302 782**	**3,37%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		64 191 279	68 367 414	2 302 782	3,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	586 658	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 215 498	207 404	1,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	778 229	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	275 300	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730	38 466 678	2 017 158	5,24%
		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	11 839 474	13 622 838	78 220	0,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	422 213	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		64 191 279	67 945 201	2 302 782	3,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 446	586 658	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 739 944	14 215 498	207 404	1,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 385	778 229	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	275 300	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 474 730	38 466 678	2 017 158	5,24%
		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	11 839 474	13 622 838	78 220	0,57%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 000	1 385 000	69 608	5,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 000	1 385 000	69 608	5,03%
		wydatki bieżące:		885 000	1 363 000	47 751	3,50%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		885 000	1 363 000	47 751	3,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	466 600	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	390 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	67 045	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9 555	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		885 000	896 400	47 751	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 400	0	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	368 000	33 917	9,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	11 253	11,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000	270 000	1 039	0,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	1 542	5,14%
		wydatki majątkowe:		0	22 000	21 857	99,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	22 000	21 857	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	21 857	99,35%
710			Działalność usługowa	6 504 537	10 348 521	2 820 060	27,25%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 255 410	4 255 410	1 883 590	44,26%
		wydatki bieżące:		4 240 410	4 240 410	1 883 590	44,42%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4 230 410	4 230 410	1 881 598	44,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 674 010	3 674 010	1 608 396	43,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 530	2 877 530	1 161 626	40,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 080	222 080	201 856	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000	511 000	223 185	43,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 400	48 400	19 360	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	2 369	15,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		556 400	556 400	273 202	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600	93 600	33 048	35,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	464	23,20%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	56 560	56,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	5 068	33,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	365	12,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	48 636	44,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	21 000	4 633	22,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000	95 000	42 570	44,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	4 327	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	1 665	25,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 760	79 760	59 820	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	3 356	44,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 650	33,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		10 000	10 000	1 992	19,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 992	19,92%
		wydatki majątkowe:		15 000	15 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	15 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	0	0,00%
		wydatki bieżące:		5 000	5 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	949 000	949 000	483 806	50,98%
		wydatki bieżące:		849 000	849 000	384 496	45,29%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		848 100	848 100	384 295	45,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		572 400	572 400	253 583	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	443 000	181 551	40,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	27 800	25 729	92,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700	79 700	37 361	46,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	3 992	44,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	4 950	38,08%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 700	275 700	130 712	47,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600	23 984	67,37%
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	11 946	56,89%
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	9 600	899	9,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	131	26,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500	147 500	66 584	45,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	0	0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	4 400	1 731	39,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300	32 300	16 148	49,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 752	29,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	781	33,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	5 606	74,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	1 150	12,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		900	900	201	22,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	201	22,33%
		wydatki majątkowe:		**100 000**	**100 000**	**99 310**	**99,31%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	99 310	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	99 310	99,31%
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***1 190 127***	***1 350 027***	***442 677***	***32,79%***
		wydatki bieżące:		**1 190 127**	**1 350 027**	**442 677**	**32,79%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 127	1 350 027	442 677	32,79%
	71078		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***3 684 084***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**635 000**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	635 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	635 000	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	635 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**0**	**3 049 084**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	3 049 084	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 049 084	0	0,00%
	71095		***Pozostała działalność***	***105 000***	***105 000***	***9 987***	***9,51%***
		wydatki bieżące:		**100 000**	**100 000**	**9 987**	**9,99%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	100 000	9 987	9,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		100 000	100 000	9 987	9,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	9 987	9,99%
		wydatki majątkowe:		**5 000**	**5 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	5 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
720			**Informatyka**	**310 388 689**	**329 955 872**	**40 887 106**	**12,39%**
	72095		***Pozostała działalność***	***310 388 689***	***329 955 872***	***40 887 106***	***12,39%***
		wydatki bieżące:		**544 940**	**556 355**	**93 282**	**16,77%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		544 940	543 359	80 286	14,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		544 940	543 359	80 286	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	11 752	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000	334 419	64 795	19,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	40 000	3 739	9,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 340	16 340	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	12 600	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	12 996	12 996	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 996	12 996	100,00%
		wydatki majątkowe:		**309 843 749**	**329 399 517**	**40 793 824**	**12,38%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		309 843 749	329 399 517	40 793 824	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595	59 370 201	7 137 118	12,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378	219 544 947	29 785 534	13,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776	39 150 648	1 567 660	4,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 217 124	2 186 917	19,50%
		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	0	116 597	116 595	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		309 843 749	329 399 517	40 793 824	12,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585 595	59 370 201	7 137 118	12,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 429 378	219 544 947	29 785 534	13,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 828 776	39 150 648	1 567 660	4,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	11 217 124	2 186 917	19,50%
		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	0	116 597	116 595	100,00%
730			Nauka	0	3	3	100,00%
	73095		*Pozostała działalność*	*0*	*3*	*3*	*100,00%*
		wydatki bieżące:		0	3	3	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	3	3	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	3	3	100,00%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	3	3	100,00%
750			Administracja publiczna	179 528 747	222 725 499	58 094 940	26,08%
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 922 651*	*2 595 651*	*1 399 408*	*53,91%*
		wydatki bieżące:		1 922 651	2 595 651	1 399 408	53,91%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 922 651	2 595 651	1 399 408	53,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 846 831	2 519 831	1 346 249	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 991	1 987 991	1 014 385	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 141	117 141	116 431	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 685	360 685	193 787	53,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 014	49 014	21 646	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 820	75 820	53 159	70,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000	22 859	60,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 820	32 820	29 600	90,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	700	14,00%
	75017		*Samorządowe sejmiki województw*	*1 035 000*	*1 015 000*	*453 443*	*44,67%*
		wydatki bieżące:		1 035 000	1 015 000	453 443	44,67%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		125 000	125 000	36 718	29,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		120 000	120 000	36 718	30,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 877	19,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	31 001	34,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000	1 840	18,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		910 000	890 000	416 725	46,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910 000	890 000	416 725	46,82%
	75018		*Urzędy marszałkowskie*	*92 458 295*	*87 137 481*	*33 960 934*	*38,97%*
		wydatki bieżące:		84 281 864	83 310 550	33 549 152	40,27%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		49 455 792	48 413 517	23 993 312	49,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 678 107	39 855 107	19 787 149	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 045 208	31 409 208	14 527 049	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 289 220	2 173 220	2 172 994	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 571	5 400 571	2 769 510	51,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785 108	772 108	310 204	40,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	100 000	7 392	7,39%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 777 685	8 558 410	4 206 163	49,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550 000	550 000	256 651	46,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000	2 324 025	1 021 449	43,95%
		4260	Zakup energii	1 078 200	1 148 200	456 376	39,75%
		4270	Zakup usług remontowych	245 250	345 250	136 768	39,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000	54 000	14 012	25,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822 400	1 715 164	794 823	46,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	144 000	59 077	41,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	54	0,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000	35 291	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211 354	211 354	123 044	58,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	301 105	390 041	266 814	68,41%
		4430	Różne opłaty i składki	121 500	121 500	39 895	32,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095 376	1 095 376	803 400	73,34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000	9 000	3 466	38,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500	88 500	77 702	87,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	433	0,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000	200 000	116 908	58,45%
		dotacje na zadania bieżące:		0	5 161	454	8,80%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 455	454	10,19%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	706	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		70 000	70 000	48 632	69,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000	48 632	69,47%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		34 756 072	34 821 872	9 506 754	27,30%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 883 541	17 832 293	6 363 204	35,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 714	2 000 714	65 089	3,25%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 047 732	1 025 627	1 025 568	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	5 670	5 660	99,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381 324	3 380 549	1 244 781	36,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 104	367 684	12 034	3,27%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	485 068	482 930	146 241	30,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52 564	52 564	1 690	3,22%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 112 020	2 990 020	28 000	0,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490 477	490 477	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	469 016	394 016	4 168	1,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 720	68 720	735	1,07%
		4268	Zakup energii	129 270	136 070	4 024	2,96%
		4269	Zakup energii	22 812	24 012	710	2,96%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 409 416	3 616 855	577 329	15,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	496 220	493 445	4 295	0,87%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	
		4368	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	13 600	1 405	10,33%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 400	248	10,33%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	0	0	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	49 103	69 103	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 048	8 048	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585 884	575 884	2 460	0,43%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 215	52 215	0	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400	19 975	2 805	14,04%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 525	495	14,04%
		4418	Podróże służbowe krajowe	114 611	169 611	14 541	8,57%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 226	20 226	1 227	6,07%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	32 317	92 317	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 703	5 703	0	0,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183	7 608	0	0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 268	1 343	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 402	45	3,21%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 176	312 176	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 090	55 090	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**8 176 431**	**3 826 931**	**411 782**	**10,76%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 176 431	3 826 931	411 782	10,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000	1 360 000	51 556	3,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000	1 765 000	360 226	20,41%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	596 641	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	105 290	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		591 431	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 716	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 715	0	0	
75046			***Komisje egzaminacyjne***	***20 000***	***20 000***	***3 656***	***18,28%***
		wydatki bieżące:		**20 000**	**20 000**	**3 656**	**18,28%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	20 000	3 656	18,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000	10 000	1 998	19,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	108	15,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	9 150	1 890	20,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000	10 000	1 658	16,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 658	19,51%
75071			***Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich***	***15 500***	***15 500***	***12 118***	***78,18%***
		wydatki bieżące:		**15 500**	**15 500**	**12 118**	**78,18%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		15 500	15 500	12 118	78,18%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012	11 012	8 609	78,18%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 944	1 944	1 520	78,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893	1 893	1 480	78,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	261	78,14%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270	270	211	78,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47	47	37	78,72%
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***12 857 848***	***11 742 520***	***4 273 209***	***36,39%***
		wydatki bieżące:		**12 757 848**	**11 642 520**	**4 273 209**	**36,70%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 457 848	11 342 520	4 126 101	36,38%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000	20 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 437 848	11 322 520	4 126 101	36,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0	30 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	39 660	15,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 927 848	10 952 520	4 081 241	37,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	30 000	5 200	17,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000	50 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		300 000	300 000	147 108	49,04%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	147 108	49,04%
		wydatki majątkowe:		**100 000**	**100 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0	0,00%
	75079		***Pomoc zagraniczna***	***0***	***119 947***	***25 863***	***21,56%***
		wydatki bieżące:		**0**	**119 947**	**25 863**	**21,56%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	119 947	25 863	21,56%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	119 947	25 863	21,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 125	1 602	22,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	74 000	10 941	14,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	487	2,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	21 822	12 833	58,81%
	75095		***Pozostała działalność***	***71 219 453***	***120 079 400***	***17 966 309***	***14,96%***
		wydatki bieżące:		**3 952 168**	**4 198 310**	**342 939**	**8,17%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 790 850	3 800 560	238 172	6,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 500	164 100	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	163 600	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 705 350	3 636 460	238 172	6,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 600	3 207 000	1 123	0,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 750	124 750	13 776	11,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	344	11,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000	238 583	219 072	91,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 127	1 127	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	25 000	2 730	10,92%
		dotacje na zadania bieżące:		6 250	6 250	3 250	52,00%
		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	3 250	52,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000	435	21,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	435	21,75%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		153 068	389 500	101 082	25,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 247	58 247	48 695	83,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 632	10 279	8 593	83,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 357	10 357	8 300	80,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828	1 828	1 465	80,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 476	1 476	1 018	68,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	260	260	180	69,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 368	47 791	14 902	31,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 300	8 434	2 629	31,17%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	191 443	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	33 785	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260	21 760	13 005	59,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	3 840	2 295	59,77%
		wydatki majątkowe:		**67 267 285**	**115 881 090**	**17 623 370**	**15,21%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 267 285	115 881 090	17 623 370	15,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	17 200 784	58,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	83 458 997	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	1 848 485	2 929 516	422 586	14,43%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		67 267 285	115 881 090	17 623 370	15,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 483	29 492 577	17 200 784	58,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 968 317	83 458 997	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	1 848 485	2 929 516	422 586	14,43%
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00%
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		3 000	3 000	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 000	3 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000	3 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 250	1 206 250	485 000	40,21%
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***400 000***	***400 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		0	40 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	40 000	0	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	40 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		400 000	360 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	360 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	360 000	0	0,00%
	75406		***Straż Graniczna***	***200 000***	***200 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki majątkowe:		200 000	200 000	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	0	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	0	0,00%
	75410		***Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***100,00%***
		wydatki majątkowe:		400 000	400 000	400 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000	400 000	400 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000	100,00%
	75415		***Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***	***206 250***	***206 250***	***85 000***	***41,21%***
		wydatki bieżące:		206 250	206 250	85 000	41,21%
		dotacje na zadania bieżące:		206 250	206 250	85 000	41,21%
		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	206 250	206 250	85 000	41,21%
757			Obsługa długu publicznego	23 224 429	18 869 264	4 724 675	25,04%
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***14 000 000***	***14 000 000***	***4 724 675***	***33,75%***
		wydatki bieżące:		14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%
		obsługa długu JST		14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***9 224 429***	***4 869 264***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		9 224 429	4 869 264	0	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:		9 224 429	4 869 264	0	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 224 429	4 869 264	0	0,00%
758			Różne rozliczenia	38 870 000	30 647 507	0	0,00%
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***38 870 000***	***30 647 507***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		15 230 000	7 596 907	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15 230 000	7 596 907	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 230 000	7 596 907	0	0,00%
		4810	Rezerwy	15 230 000	7 596 907	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		23 640 000	23 050 600	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 640 000	23 050 600	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000	23 050 600	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 703 317	67 526 910	40 078 776	59,35%
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***5 281 587***	***4 946 468***	***2 718 633***	***54,96%***
		wydatki bieżące:		5 281 587	4 546 468	2 718 633	59,80%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 146 778	4 429 566	2 651 627	59,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 836 532	4 114 914	2 431 091	59,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 087 546	1 755 775	56,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 575	320 752	295 205	92,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 662	620 477	338 372	54,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 001	86 139	41 739	48,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		310 246	314 652	220 536	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099	18 099	11 086	61,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 640	4 699	450	9,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	123	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	4 035	2 498	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	21 408	10 364	48,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	11 100	3 903	35,16%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	64 706	26 176	40,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	2 408	68,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 301	183 155	163 528	89,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 809	116 902	67 006	57,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 809	116 902	67 006	57,32%
		wydatki majątkowe:		**0**	**400 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	400 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	0	0,00%
	80111		***Gimnazja specjalne***	***2 426 021***	***2 428 670***	***1 260 174***	***51,89%***
		wydatki bieżące:		**2 426 021**	**2 428 670**	**1 260 174**	**51,89%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 390 330	2 392 979	1 242 464	51,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 297 040	2 294 857	1 153 529	50,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 368	1 760 368	841 858	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 811	142 628	140 611	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 285	344 285	154 349	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 576	47 576	16 711	35,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		93 290	98 122	88 935	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	736	25,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300	399	17,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	980	693	70,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	91 952	87 107	94,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 691	35 691	17 710	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691	35 691	17 710	49,62%
	80121		***Licea ogólnokształcące specjalne***	***722 832***	***719 700***	***280 347***	***38,95%***
		wydatki bieżące:		**722 832**	**719 700**	**280 347**	**38,95%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		722 258	719 126	280 347	38,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		680 507	680 507	246 887	36,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 365	521 365	175 856	33,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 969	43 969	35 281	80,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312	101 312	32 243	31,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861	13 861	3 507	25,30%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		41 751	38 619	33 460	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	253	6,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400	3 192	1 998	62,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	376	258	68,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	30 951	30 951	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		574	574	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	574	0	0,00%
	80130		***Szkoły zawodowe***	***19 557 241***	***19 762 241***	***10 155 139***	***51,39%***
		wydatki bieżące:		**19 535 941**	**19 740 941**	**10 135 829**	**51,34%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 482 460	19 482 460	9 920 015	50,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 151 891	17 141 651	8 576 765	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321 229	13 321 229	6 220 501	46,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 699	1 030 161	1 013 909	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 079	2 441 079	1 206 427	49,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 564	318 254	124 503	39,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 320	30 928	11 425	36,94%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 330 569	2 340 809	1 343 250	57,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200	8 741	28,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 409	153 299	86 901	56,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329 923	329 923	107 491	32,58%
		4260	Zakup energii	598 888	598 888	345 518	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	37 000	11 813	31,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 726	16 726	5 704	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 636	284 736	148 868	52,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 511	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	38 197	16 468	43,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 703	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	930	930	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	7 800	3 900	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 460	22 310	11 895	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	22 400	22 400	2 719	12,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 902	749 902	571 614	76,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	38 668	38 668	17 461	45,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 830	8 830	4 157	47,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 481	258 481	215 814	83,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 481	53 481	12 814	23,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	205 000	203 000	99,02%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		21 300	21 300	19 310	90,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 300	21 300	19 310	90,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	21 300	19 310	90,66%
	80141		*Zakłady kształcenia nauczycieli*	*3 028 594*	*3 045 594*	*1 636 300*	*53,73%*
		wydatki bieżące:		3 028 594	3 045 594	1 636 300	53,73%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 874 052	2 874 052	1 617 294	56,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 535 033	2 535 033	1 373 459	54,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 677	1 738 677	901 540	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 561	322 561	184 440	57,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 420	297 420	182 458	61,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 707	37 707	20 040	53,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668	138 668	84 981	61,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		339 019	339 019	243 835	71,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 450	33 450	17 837	53,32%
		4260	Zakup energii	117 905	117 905	92 194	78,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	1 926	48,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	2 480	946	38,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 212	76 212	49 947	65,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 846	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	15 491	8 500	54,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 645	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 823	8 823	3 085	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	253	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 158	69 158	66 003	95,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 900	3 900	2 644	67,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	500	25,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 542	171 542	19 006	11,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 542	154 542	2 006	1,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	17 000	17 000	100,00%
	80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*7 930 610*	*9 575 658*	*5 904 388*	*61,66%*
		wydatki bieżące:		7 930 610	9 575 658	5 904 388	61,66%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 609 890	7 631 600	4 352 480	57,03%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 017 348	7 007 014	3 753 970	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 687	5 561 882	2 726 374	49,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 716	468 996	463 601	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 816	848 988	503 071	59,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 093	101 643	57 502	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 036	25 505	3 422	13,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		592 542	624 586	598 510	95,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 252	51 252	30 882	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599	10 799	243	2,25%
		4260	Zakup energii	78 417	98 627	78 417	79,51%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000	1 230	3,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 306	12 306	3 541	28,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 622	63 172	21 206	33,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 420	62 754	34 775	55,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 527	210 527	210 527	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 399	82 149	18 050	21,97%
		4990		0	0	199 639	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600	14 600	1 935	13,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	1 935	13,25%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		306 120	1 929 458	1 549 973	80,33%
		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	75 134	173 007	62 860	36,33%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 172	8 254	2 329	28,22%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	84 876	84 875	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300	298	99,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 861	185 657	102 565	55,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733	7 733	3 668	47,43%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 105	50 361	46 131	91,60%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15	15	15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 051	132 810	25 731	19,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340	1 340	640	47,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 843	31 783	3 166	9,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208	208	59	28,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 365	295	292	98,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064	0	0	

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914	43 149	42 449	98,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	766	767	767	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0	42 785	42 785	100,00%
		4267	Zakup energii	0	23 427	23 427	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 753	1 114 641	1 081 353	97,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699	16 765	15 289	91,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 538	5 537	99,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	629	5 279	5 270	99,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	15	14	93,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441	441	441	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12	12	12	100,00%
	80147		***Biblioteki pedagogiczne***	***10 481 644***	***10 458 883***	***5 249 021***	***50,19%***
		wydatki bieżące:		**10 264 144**	**10 241 383**	**5 044 817**	**49,26%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 253 974	10 229 895	5 041 575	49,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 149 495	8 043 057	3 989 138	49,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764	6 277 587	2 893 279	46,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 833	494 404	494 403	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491	1 147 659	546 127	47,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157	119 157	55 329	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	4 250	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 104 479	2 186 838	1 052 437	48,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312	33 098	14 269	43,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	200 863	59 868	29,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 170	183 170	112 912	61,64%
		4260	Zakup energii	559 595	559 595	294 137	52,56%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600	51 600	6 245	12,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165	7 165	2 246	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	310 002	57 411	18,52%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000	6 000	0	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154	106 043	51 061	48,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 105	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775	331 927	168 785	50,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	19 350	10 263	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380	20 380	506	2,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285	341 213	271 878	79,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	592	257	43,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840	15 840	2 599	16,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 170	11 488	3 242	28,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170	11 488	3 242	28,22%
		wydatki majątkowe:		**217 500**	**217 500**	**204 204**	**93,89%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 500	217 500	204 204	93,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	217 500	204 204	93,89%
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***0***	***724 702***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**724 702**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	724 702	0	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	706 795	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	588 748	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	103 185	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 862	0	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	17 907	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	17 907	0	0,00%
	80195		***Pozostała działalność***	***8 274 788***	***15 864 994***	***12 874 774***	***81,15%***
		wydatki bieżące:		**8 094 608**	**15 116 219**	**12 233 060**	**80,93%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		545 761	579 422	387 808	66,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 571	79 164	13 593	17,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237	65 830	13 593	20,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880	8 880	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254	1 254	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		480 190	500 258	374 215	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	9 407	604	6,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190	476 851	373 611	78,35%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		dotacje na zadania bieżące:		1 442 590	1 873 745	1 757 171	93,78%
		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	1 442 590	1 413 590	1 301 323	92,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	4 300	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	455 855	455 848	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		352 237	352 237	106 200	30,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237	52 237	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	106 200	53,10%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		5 754 020	12 310 815	9 981 881	81,08%
		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	4 943 420	11 139 992	9 196 030	82,55%
		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	88 415	316 100	277 295	87,72%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 088	1 088	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	37	35	94,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691	391 121	264 422	67,61%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769	69 021	46 663	67,61%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	42 129	42 129	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	7 435	7 435	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 310	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988	73 843	51 856	70,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	13 030	9 151	70,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	756	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547	9 980	6 751	67,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684	1 761	1 191	67,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 240	0	0,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0	4 250	0	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0	750	0	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407	37	9,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	11 900	5 052	42,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 100	892	42,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	63 500	29	0,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460	60 186	37 028	61,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315	10 619	6 534	61,53%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306	4 896	1 524	31,13%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	864	269	31,13%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550	0	0	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	0	0	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 615	24 480	16 244	66,36%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285	4 320	2 867	66,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	1 700	211	12,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	540	300	37	12,33%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078	8 500	6 044	71,11%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 500	1 067	71,13%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	595	0	0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	105	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**180 180**	**748 775**	**641 714**	**85,70%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		180 180	748 775	641 714	85,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	107 028	12 810	11,97%
		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	180 180	434 700	421 860	97,05%
		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	0	409	408	99,76%
		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	0	206 638	206 636	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		w tym na:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	107 954	13 733	12,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	107 028	12 810	11,97%
		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	0	249	248	99,60%
		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	0	409	408	99,76%
		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	0	268	267	99,63%
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653	3 722 552	1 487 549	39,96%
	80306		*Działalność dydaktyczna*	*2 165 653*	*1 727 132*	*0*	*0,00%*
		wydatki majątkowe:		2 165 653	1 727 132	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 165 653	1 727 132	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	2 165 653	1 727 132	0	0,00%
	80309		*Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*	*200 000*	*845 420*	*337 549*	*39,93%*
		wydatki bieżące:		200 000	845 420	337 549	39,93%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		200 000	845 420	337 549	39,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000	200 000	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	645 420	337 549	52,30%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	566 440	309 219	54,59%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	49 980	27 284	54,59%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	29 000	1 046	3,61%
	80395		*Pozostała działalność*	*1 150 000*	*1 150 000*	*1 150 000*	*100,00%*
		wydatki bieżące:		1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		150 000	0	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	0	
		dotacje na zadania bieżące:		1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
		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	1 000 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 363 526	46 713 236	4 114 313	8,81%
	85111		*Szpitale ogólne*	*15 189 768*	*30 433 670*	*1 808 411*	*5,94%*
		wydatki bieżące:		*144 500*	*14 676 159*	*0*	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	14 531 659	*0*	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	14 531 659	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 531 659	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące		144500	144 500	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144500	144 500	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		15 045 268	15 757 511	1 808 411	11,48%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 045 268	15 757 511	1 808 411	11,48%
		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	0	712 243	114 464	16,07%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 045 268	15 045 268	1 693 947	11,26%
	85119		Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	8 000 000	8 000 000	0	*0,00%*
		wydatki majątkowe:		8 000 000	8 000 000	0	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		8 000 000	8 000 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 644 832	4 716 928	748 830	*15,88%*
		wydatki bieżące:		31 000	31 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące		31 000	31 000	0	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	31 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 832	4 685 928	748 830	15,98%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**556 676**	**556 676**	**556 676**	***100,00%***
		Wydatki majątkowe:		**556 676**	**556 676**	**556 676**	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		556 676	556 676	556 676	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 676	556 676	556 676	100,00%
	85148		***Medycyna pracy***	***2 359 950***	***2 359 950***	***719 667***	***30,50%***
		wydatki bieżące:		**2 359 950**	**2 359 950**	**719 667**	**30,50%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295 000	1 295 000	187 193	14,46%
		dotacje na zadania bieżące:		1 064 950	1 064 950	532 474	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 064 950	1 064 950	532 474	50,00%
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***70 000***	***70 000***	***41 800***	***59,71%***
		wydatki bieżące:		**70 000**	**70 000**	**41 800**	**59,71%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		70 000	70 000	41 800	59,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 000	70 000	41 800	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	41 800	59,71%
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***70 650***	***70 650***	***48 200***	***68,22%***
		wydatki bieżące:		**70 650**	**70 650**	**48 200**	**68,22%**
		dotacje na zadania bieżące:		70 650	70 650	48 200	68,22%
		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	70 650	70 650	48 200	68,22%
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***380 650***	***380 650***	***174 690***	***45,89%***
		wydatki bieżące:		**380 650**	**380 650**	**174 690**	**45,89%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		25 650	25 650	1 693	6,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 650	25 650	1 693	6,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	1 693	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 650	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		355 000	355 000	172 997	48,73%
		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	355 000	355 000	172 997	48,73%
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***40 000***	***40 000***	***11 653***	***29,13%***
		wydatki bieżące:		**40 000**	**40 000**	**11 653**	**29,13%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		40 000	40 000	11 653	29,13%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 000	40 000	11 653	29,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	40 000	11 653	29,13%
	85195		***Pozostała działalność***	***51 000***	***84 712***	***4 386***	***5,18%***
		wydatki bieżące:		**51 000**	**84 712**	**4 386**	**5,18%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		51 000	84 712	4 386	5,18%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 500	71 500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	71 500	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 500	13 212	4 386	33,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	13 212	4 386	33,20%
852			**Pomoc społeczna**	**13 179 552**	**16 970 287**	**10 480 919**	**61,76%**
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***200 000***	***215 000***	***87 700***	***40,79%***
		wydatki bieżące:		**200 000**	**215 000**	**87 700**	40,79%
		dotacje na zadania bieżące:		200 000	215 000	87 700	40,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	215 000	87 700	40,79%
	85206		***Wspieranie rodziny***	***100 000***	***100 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		100 000	100 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		100 000	100 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	0	0,00%
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 639 308***	***1 656 779***	***1 138 390***	***68,71%***
		wydatki bieżące:		**1 639 308**	**1 656 779**	**1 138 390**	**68,71%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 635 850	1 653 321	1 137 982	68,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 051 030	1 154 051	883 236	76,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 414	842 714	624 056	74,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 154	93 175	93 174	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 063	159 763	122 538	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199	21 199	14 543	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200	37 200	28 925	77,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		584 820	499 270	254 746	51,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	5 074	53,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	23 854	17 560	73,61%
		4260	Zakup energii	10 679	16 679	10 920	65,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 201	33,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	562	18,73%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	456 581	338 756	148 823	43,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	11 000	7 117	64,70%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	5 344	53,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 960	16 960	6 710	39,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	644	53,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680	39 680	29 760	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	3 300	1 774	53,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120	2 270	1 023	45,07%
		4580	Pozostałe odsetki	0	223	223	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	14 647	14 647	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	3 601	2 601	72,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	763	76,30%
		dotacje na zadania bieżące:		308	308	66	21,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	66	21,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 150	3 150	342	10,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	3 150	342	10,86%
85214			***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***0***	***50 000***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**50 000**	**0**	**0,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		0	50 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	0,00%
85217			***Regionalne ośrodki polityki społecznej***	***2 670 966***	***2 820 966***	***1 145 395***	***40,60%***
		wydatki bieżące:		**2 652 966**	**2 802 966**	**1 127 437**	**40,22%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 849 516	1 999 516	855 384	42,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 474	1 598 474	694 678	43,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 835	1 273 835	517 880	40,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	74 000	71 826	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 576	217 576	95 789	44,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 063	28 063	9 183	32,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		401 042	401 042	160 706	40,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	29 343	7 220	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 056	42 056	11 500	27,34%
		4260	Zakup energii	41 000	41 000	14 025	34,21%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	1 883	11,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 650	636	17,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 325	115 325	50 179	43,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 494	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	25 094	9 256	36,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 545	41 545	18 722	45,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 631	6 631	978	14,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 791	51 791	38 844	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 290	3 290	1 573	47,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460	2 460	1 161	47,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	657	523	79,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	4 206	70,10%
		dotacje na zadania bieżące:		800 000	800 000	271 639	33,95%
		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	800 000	800 000	271 639	33,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 450	3 450	414	12,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	3 250	414	12,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		**18 000**	**18 000**	**17 958**	**99,77%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000	18 000	17 958	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	17 958	99,77%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218		***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***260 816***	***341 768***	***309 250***	***90,49%***
		wydatki bieżące:		**260 816**	**341 768**	**309 250**	**90,49%**
		dotacje na zadania bieżące:		260 816	341 768	309 250	90,49%
		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	260 816	341 768	309 250	90,49%
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***593 045***	***1 187 048***	***768 010***	***64,70%***
		wydatki bieżące:		**593 045**	**1 187 048**	**768 010**	**64,70%**
		dotacje na zadania bieżące:		593 045	1 187 048	768 010	64,70%
		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	593 045	1 062 825	643 789	60,57%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124 223	124 221	100,00%
	85226		***Ośrodki adopcyjne***	***700 000***	***700 000***	***479 275***	***68,47%***
		wydatki bieżące:		**700 000**	**700 000**	**479 275**	**68,47%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		698 870	698 870	479 131	68,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 204	525 961	397 172	75,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562	393 807	287 570	73,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860	46 572	46 572	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402	75 402	56 187	74,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	10 180	6 843	67,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		173 666	172 909	81 959	47,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177	4 177	2 065	49,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241	18 241	6 520	35,74%
		4260	Zakup energii	7 600	9 900	6 600	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 740	4 740	628	13,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	328	21,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150	30 093	13 915	46,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	0	0	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	7 600	3 361	44,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208	208	142	68,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900	68 900	31 716	46,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	3 386	37,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950	14 950	11 213	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	1 400	600	42,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	180	25,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 305	87,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 130	1 130	144	12,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	1 130	144	12,74%
	85295		***Pozostała działalność***	***7 015 417***	***9 898 726***	***6 552 899***	***66,20%***
		wydatki bieżące:		**3 909 016**	**5 889 671**	**4 018 149**	**68,22%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		854 596	1 203 433	574 111	47,71%
		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	283 570	528 304	277 735	52,57%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328	49 190	21 989	44,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856	278 742	124 603	44,70%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	3 926	3 323	84,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 248	22 248	18 828	84,63%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048	9 582	4 190	43,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271	54 300	23 745	43,73%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 460	532	36,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309	8 272	3 016	36,46%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375	375	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	2 125	0	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	4 494	30	0,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	25 474	167	0,66%
		4266	Zakup energii	951	1 290	479	37,13%
		4267	Zakup energii	5 389	7 307	2 715	37,16%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 960	25 415	11 651	45,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 778	144 013	66 021	45,84%
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	0	0	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	0	0	
		4366	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	903	273	30,23%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 119	1 548	30,24%
		4376	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	616	0	0	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	0	0	
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303	621	165	26,57%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714	3 522	936	26,58%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4406	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 405	1 701	49,96%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 295	9 639	49,96%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	445	39	8,76%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 522	220	8,72%
		4436	Różne opłaty i składki	0	43	42	97,67%
		4437	Różne opłaty i składki	0	236	235	99,58%
		4526	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	121	43	35,54%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	684	246	35,96%
		dotacje na zadania bieżące:		3 054 420	4 686 238	3 444 038	73,49%
		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	3 054 420	4 660 736	3 418 537	73,35%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 502	25 501	100,00%
		wydatki majątkowe:		**3 106 401**	**4 009 055**	**2 534 750**	**63,23%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 106 401	4 009 055	2 534 750	63,23%
		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	3 106 401	4 009 055	2 534 750	63,23%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		3 106 401	0	0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 106 401	0	0	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39 917 101**	**42 861 808**	**16 097 957**	**37,56%**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 396 650***	***1 499 938***	***726 594***	***48,44%***
		wydatki bieżące:		**1 396 650**	**1 499 938**	**726 594**	**48,44%**
		dotacje na zadania bieżące:		1 396 650	1 499 938	726 594	48,44%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 925	777 925	20 000	2,57%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	82 222	82 222	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 947	639 791	624 372	97,59%
	85332		***Wojewódzkie urzędy pracy***	***36 233 814***	***37 518 877***	***12 555 615***	***33,46%***
		wydatki bieżące:		**27 937 120**	**29 222 183**	**12 531 015**	**42,88%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 365 259	11 365 259	5 668 380	49,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 560 756	9 567 256	4 698 442	49,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425	7 487 425	3 430 081	45,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 037	522 037	517 797	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755	1 352 755	669 160	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799	192 799	75 224	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	12 240	6 180	50,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 804 503	1 798 003	969 938	53,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 247	11 247	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 675	197 675	73 682	37,27%
		4260	Zakup energii	296 150	296 150	138 313	46,70%
		4270	Zakup usług remontowych	68 250	77 250	28 381	36,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622	19 622	8 352	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 410	290 410	112 490	38,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	52 200	10 171	19,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900	266 900	119 354	44,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300	41 300	13 838	33,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	930	46,50%
		4430	Różne opłaty i składki	31 230	31 230	83	0,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 296	351 796	334 743	95,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 850	31 850	30 787	96,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 300	103 300	95 235	92,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	130	2,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073	20 073	3 449	17,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		24 350	24 350	9 992	41,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100	24 100	9 992	41,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	250	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		16 547 511	17 832 574	6 852 643	38,43%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	663	662	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 633	9 755 048	3 867 941	39,65%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 935	1 714 566	682 578	39,81%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 610	617 610	617 389	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 990	108 990	108 951	99,96%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 534	1 782 754	747 825	41,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 624	313 392	131 969	42,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	237 926	249 327	83 708	33,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41 988	43 826	14 772	33,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591	25 691	1 445	5,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634	4 534	255	5,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617	766 211	48 347	6,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109	140 739	8 532	6,06%
		4268	Zakup energii	120 020	124 402	46 931	37,73%
		4269	Zakup energii	21 180	21 997	8 282	37,65%
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	10 186	489	4,80%
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 815	86	4,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244	740 026	85 906	11,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396	133 067	15 485	11,64%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	0	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 925	16 145	4 856	30,08%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575	2 855	857	30,02%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	0	0	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	187 000	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	33 000	0	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650	580 317	294 041	50,67%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350	102 483	51 889	50,63%
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455	43 273	12 659	29,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845	7 727	2 234	28,91%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 400	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	600	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0	17 000	6 220	36,59%
		4439	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 098	36,60%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	2 241	54,93%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	395	54,86%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298	234 653	3 910	1,67%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582	41 477	690	1,66%
		wydatki majątkowe:		**8 296 694**	**8 296 694**	**24 600**	**0,30%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 296 694	8 296 694	24 600	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	6 464 250	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	1 140 750	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706	91 706	8 200	8,94%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	84 990	13 940	16,40%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	14 998	2 460	16,40%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 704 988	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	0	0	
	85395		***Pozostała działalność***	***2 286 637***	***3 842 993***	***2 815 748***	***73,27%***
		wydatki bieżące:		**2 286 637**	**3 842 993**	**2 815 748**	**73,27%**
		dotacje na zadania bieżące:		1 744 012	2 367 311	2 196 764	92,80%
		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	1 744 012	1 792 643	1 622 097	90,49%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	574 668	574 667	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		542 625	1 475 682	618 984	41,95%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19	19	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594	594	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104	104	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 073	153 111	131 206	85,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 306	27 019	23 154	85,70%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 428	22 428	20 222	90,16%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	3 958	3 569	90,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 482	30 176	25 163	83,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 203	5 325	4 441	83,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 205	4 303	2 754	64,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740	758	486	64,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	3 400	374	11,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	600	66	11,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 033	46 271	8 745	18,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419	8 166	1 543	18,90%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4267	Zakup energii	4 437	4 437	3 150	70,99%
		4269	Zakup energii	783	783	556	71,01%
		4277	Zakup usług remontowych	3 060	3 060	0	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	540	540	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510	510	80	15,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90	90	14	15,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 554	959 800	317 386	33,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 691	169 383	58 320	34,43%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687	4 603	1 502	32,63%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	812	265	32,64%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 513	0	0	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267	0	0	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	8 862	7 877	88,89%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564	1 564	1 390	88,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 733	4 959	2 015	40,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	660	873	355	40,66%
		4437	Różne opłaty i składki	850	850	106	12,47%
		4439	Różne opłaty i składki	150	150	19	12,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904	6 746	3 487	51,69%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	1 190	615	51,68%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	202	89	44,06%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	36	16	44,44%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 555 096**	**6 607 712**	**5 092 629**	**77,07%**
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***773 121***	***773 121***	***414 406***	***53,60%***
		wydatki bieżące:		**773 121**	**773 121**	**414 406**	**53,60%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		769 667	769 667	412 501	53,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		651 733	651 733	354 355	54,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	505 523	258 113	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131	42 131	42 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096	91 096	51 244	56,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	12 983	2 867	22,08%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117 934	117 934	58 146	49,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	53 538	10 036	18,75%
		4260	Zakup energii	32 557	32 557	25 419	78,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	151	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	525	160	30,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552	23 552	17 664	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 412	3 412	1 896	55,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		3 454	3 454	1 905	55,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	1 905	55,15%
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***4 903 415***	***4 935 361***	***3 807 472***	***77,15%***
		wydatki bieżące:		**4 903 415**	**4 935 361**	**3 807 472**	**77,15%**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 903 415	4 935 361	3 807 472	77,15%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 009 000	3 126 300	3 126 300	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	531 000	551 700	551 700	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165	143 926	92 510	64,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088	25 399	16 325	64,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852	34 125	15 717	46,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739	6 023	2 774	46,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086	4 399	1 824	41,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074	776	322	41,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400	833 680	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600	147 120	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	32 725	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 775	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900	19 901	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511	3 512	0	0,00%
	85420		***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**400 000**	**400 000**	**400 000**	**100,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		400 000	400 000	400 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85495		***Pozostała działalność***	***478 560***	***499 230***	***470 751***	***94,30%***
		wydatki bieżące:		**472 560**	**493 196**	**470 718**	**95,44%**
		dotacje na zadania bieżące:		472 560	493 196	470 718	95,44%
		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	472 560	399 967	377 492	94,38%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	93 229	93 226	100,00%
		wydatki majątkowe:		**6 000**	**6 034**	**33**	**0,55%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	6 034	33	0,55%
		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	6 000	6 000	0	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	34	33	97,06%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**998 884**	**1 019 567**	**571 268**	**56,03%**
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***181 700***	***231 000***	***79 122***	***34,25%***
		wydatki bieżące:		**181 700**	**231 000**	**79 122**	**34,25%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		181 700	231 000	79 122	34,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		181 700	231 000	79 122	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700	231 000	79 122	34,25%
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***650 000***	***650 000***	***485 646***	***74,71%***
		wydatki bieżące:		**650 000**	**650 000**	**485 646**	**74,71%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		650 000	650 000	485 646	74,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650 000	650 000	485 646	74,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297	543 297	409 865	75,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393	93 393	68 020	72,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	13 310	7 761	58,31%
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***100,00%***
		wydatki bieżące:		**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 500	1 500	1 500	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	1 500	1 500	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 254	1 254	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	215	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	31	100,00%
	90024		***Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów***	***3 684***	***3 684***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**3 684**	**3 684**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 684	3 684	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 684	3 684	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684	3 684	0	0,00%
	90095		***Pozostała działalność***	***162 000***	***133 383***	***5 000***	***3,75%***
		wydatki bieżące:		**162 000**	**133 383**	**5 000**	**3,75%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		162 000	133 383	5 000	3,75%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		162 000	133 383	5 000	3,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000	108 383	5 000	4,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	0	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**61 861 643**	**67 601 002**	**26 183 458**	**38,73%**
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***685 000***	***697 000***	***691 500***	***99,21%***
		wydatki bieżące:		**685 000**	**697 000**	**691 500**	**99,21%**
		dotacje na zadania bieżące:		520 000	520 000	520 000	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 .	520 000	520 000	520 000	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		165 000	177 000	171 500	96,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	140 000	155 000	155 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	25 000	22 000	16 500	75,00%
	92106		***Teatry***	***4 458 000***	***4 780 750***	***2 316 995***	***48,47%***
		wydatki bieżące:		**4 458 000**	**4 671 850**	**2 208 095**	**47,26%**
		dotacje na zadania bieżące:		4 458 000	4 671 850	2 208 095	47,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 000	4 398 000	2 194 145	49,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	273 850	13 950	5,09%
		wydatki majątkowe:		**0**	**108 900**	**108 900**	**100,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	108 900	108 900	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	108 900	108 900	100,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108		***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***6 570 000***	***7 085 000***	***4 404 000***	***62,16%***
		wydatki bieżące:		**6 570 000**	**6 890 000**	**4 404 000**	**63,92%**
		dotacje na zadania bieżące:		6 570 000	6 890 000	4 404 000	63,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 980 000	3 560 000	59,53%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000	910 000	844 000	92,75%
		wydatki majątkowe:		**0**	**195 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	195 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	195 000	0	0,00%
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***8 406 612***	***6 409 572***	***3 239 166***	***50,54%***
		wydatki bieżące:		**5 086 027**	**5 161 822**	**2 674 820**	**51,82%**
		dotacje na zadania bieżące:		5 086 027	5 161 822	2 674 820	51,82%
		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	0	3 595	0	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 027	4 870 027	2 520 027	51,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000	288 200	154 793	53,71%
		wydatki majątkowe:		**3 320 585**	**1 247 750**	**564 346**	**45,23%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 320 585	1 247 750	564 346	45,23%
		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	3 215 585	1 142 750	564 346	49,38%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	0	0,00%
	92110		***Galerie i biura wystaw artystycznych***	***533 000***	***533 000***	***288 583***	***54,14%***
		wydatki bieżące:		**533 000**	**533 000**	**288 583**	**54,14%**
		dotacje na zadania bieżące:		533 000	533 000	288 583	54,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 000	483 000	238 583	49,40%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%
	92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***1 590 000***	***1 816 500***	***637 500***	***35,09%***
		wydatki bieżące:		**1 590 000**	**1 671 500**	**637 500**	**38,14%**
		dotacje na zadania bieżące:		1 590 000	1 671 500	637 500	38,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000	1 620 000	622 000	38,40%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	51 500	15 500	30,10%
		wydatki majątkowe:		**0**	**145 000**	**0**	**0,00%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	145 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 000	0	0,00%
	92116		***Biblioteki***	***6 933 870***	***7 127 290***	***3 578 770***	***50,21%***
		wydatki bieżące:		**6 933 870**	**7 127 290**	**3 578 770**	**50,21%**
		dotacje na zadania bieżące:		6 933 870	7 127 290	3 578 770	50,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 831 870	6 960 590	3 471 070	49,87%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000	166 700	107 700	64,61%
	92118		***Muzea***	***27 461 502***	***31 396 001***	***10 829 578***	***34,49%***
		wydatki bieżące:		**21 155 502**	**22 417 923**	**9 778 408**	**43,62%**
		dotacje na zadania bieżące:		21 155 502	22 417 923	9 778 408	43,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 302 011	18 688 959	9 259 077	49,54%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 853 491	3 128 964	519 331	16,60%
		wydatki majątkowe:		**6 306 000**	**8 978 078**	**1 051 170**	**11,71%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 306 000	8 978 078	1 051 170	11,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 306 000	8 978 078	1 051 170	11,71%
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 670 672***	***3 181 822***	***64 880***	***2,04%***
		wydatki bieżące:		**1 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		1 500 000	3 000 000	0	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	2 750 000	0	0,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	250 000	0	0,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		**1 170 672**	**181 822**	**64 880**	**35,68%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 170 672	181 822	64 880	35,68%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 170 672	181 562	64 620	35,59%
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	260	260	100,00%
	92178		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***2 315 362***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**2 315 362**	**0**	**0,00%**
		dotacje na zadania bieżące:		0	2 315 362	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 315 362	0	0,00%
	92195		***Pozostała działalność***	***2 552 987***	***2 258 705***	***132 486***	***5,87%***
		wydatki bieżące:		**175 000**	**63 000**	**5 156**	**8,18%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		175 000	63 000	5 156	8,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		175 000	63 000	5 156	8,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 856	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	56 000	3 300	5,89%
		wydatki majątkowe:		**2 377 987**	**2 195 705**	**127 330**	**5,80%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 377 987	2 195 705	127 330	5,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	210 000	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	2 227 987	1 985 705	127 330	6,41%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 116 024**	**1 175 595**	**528 623**	**44,97%**
	92502		***Parki krajobrazowe***	***1 116 024***	***1 141 025***	***528 623***	***46,33%***
		wydatki bieżące:		**1 102 024**	**1 127 025**	**520 633**	**46,20%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 063 764	1 083 765	502 801	46,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		732 644	759 844	361 563	47,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 772	590 947	261 578	44,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600	43 600	40 608	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 609	104 142	51 035	49,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163	12 655	4 604	36,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	3 738	43,98%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		331 120	323 921	141 238	43,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0	14 184	7 554	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654	58 836	40 219	68,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	699	41,12%
		4260	Zakup energii	35 200	32 385	15 700	48,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 740	763	43,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 904	97 674	20 268	20,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	8 100	3 849	47,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700	65 380	31 881	48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600	759	16,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 751	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	17 322	14 951	86,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400	4 400	1 524	34,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 100	320	15,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		38 260	43 260	17 832	41,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260	43 260	17 832	41,22%
		wydatki majątkowe:		**14 000**	**14 000**	**7 990**	**57,07%**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000	14 000	7 990	57,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	7 990	57,07%
	92595		***Pozostała działalność***	***0***	***34 570***	***0***	***0,00%***
		wydatki bieżące:		**0**	**34 570**	**0**	**0,00%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	34 570	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	34 570	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 820	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	0	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 764 132**	**3 454 132**	**2 231 125**	**64,59%**
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***2 764 132***	***3 454 132***	***2 231 125***	***64,59%***
		wydatki bieżące:		**2 764 132**	**3 454 132**	**2 231 125**	**64,59%**
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		34 400	34 400	3 479	10,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 900	8 900	2 231	25,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	2 123	26,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	108	12,00%

Dział		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		25 500	25 500	1 248	4,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 248	41,60%
		dotacje na zadania bieżące:		2 171 732	2 861 732	1 913 496	66,86%
		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	121 732	811 732	600 220	73,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 000	2 050 000	1 313 276	64,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		558 000	558 000	314 150	56,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	72 000	71 750	99,65%
		3250	Stypendia różne	486 000	486 000	242 400	49,88%
Razem:				**1 285 834 204**	**1 475 331 275**	**394 580 659**	**26,75%**

w tym:				
I. Wydatki bieżące, w tym:	***525 549 496***	***572 729 958***	***244 169 079***	***42,63%***
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 071 837	263 311 499	99 624 338	37,84%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 151 372	139 724 590	69 178 507	49,51%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 920 465	123 586 909	30 445 831	24,64%
2. Dotacje na zadania bieżące	178 465 174	202 303 500	101 489 789	50,17%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 012 659	3 232 977	1 478 850	45,74%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	72 775 397	85 012 718	36 851 427	43,35%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 224 429	4 869 264	0	0,00%
6. Obsługa długu JST	14 000 000	14 000 000	4 724 675	33,75%
II. Wydatki majątkowe, w tym:	***760 284 708***	***902 601 317***	***150 411 580***	***16,66%***
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	752 284 708	894 601 317	150 411 580	16,81%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	546 390 297	668 321 705	105 741 569	15,82%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000	8 000 000	0	0,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 377 000	42 132 527	11 009 917	26,13%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0,00%
		2210		40 000	40 000	0	0,00%
	01008		Melioracje wodne	13 816 000	23 060 496	6 648 793	28,83%
		2210		5 000 000	14 274 000	1 453 395	10,18%
		6510		6 201 000	6 179 110	2 629 612	42,56%
		6519		2 615 000	2 607 386	2 565 786	98,40%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 506 000	7 506 000	3 523 000	46,94%
		2218		5 154 000	5 154 000	2 432 250	47,19%
		2219		2 072 000	2 072 000	810 750	39,13%
		6518		210 000	210 000	210 000	100,00%
		6519		70 000	70 000	70 000	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 749 418	98 118	0,91%
		6510		0	10 749 418	98 118	0,91%
	01095		Pozostała działalność	15 000	776 613	740 006	95,29%
		2210		15 000	776 613	740 006	95,29%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 472 000	57 472 000	30 024 279	52,24%
	60003		Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
		2210		57 400 000	57 400 000	29 989 606	52,25%
	60095		Pozostała działalność	72 000	72 000	34 673	48,16%
		2210		72 000	72 000	34 673	48,16%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	500 000	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000	0	0,00%
		2210		0	500 000	0	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 000	1 058 000	197 987	18,71%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	0	0,00%
		2210		5 000	5 000	0	0,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	226 000	226 000	101 000	44,69%
		2210		226 000	226 000	101 000	44,69%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 000	87 000	87 000	100,00%
		2210		87 000	87 000	87 000	100,00%
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	635 000	0	0,00%
		2210		0	635 000	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	105 000	105 000	9 987	9,51%
		2210		100 000	100 000	9 987	9,99%
		6510		5 000	5 000	0	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	743 000	743 000	396 340	53,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	723 000	723 000	389 340	53,85%
		2210		723 000	723 000	389 340	53,85%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	7 000	35,00%
		2210		20 000	20 000	7 000	35,00%
752			OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00%
		2210		3 000	3 000	0	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	73 712	13 203	17,91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	40 000	13 203	33,01%
		2210		40 000	40 000	13 203	33,01%
	85195		Pozostała działalność	0	33 712	0	0,00%
		2210		0	33 712	0	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 339 000	2 339 000	1 800 000	76,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
		2210		1 639 000	1 639 000	1 100 000	67,11%
	85226		Ośrodki adopcyjne	700 000	700 000	700 000	100,00%
		2210		700 000	700 000	700 000	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0	0,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	5 000	0	0,00%
		2210		5 000	5 000	0	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	82 402 000	104 326 239	43 441 726	41,64%

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**21 377 000**	**42 132 527**	**9 450 650**	**4 879 287**	**4 877 830**	**2 583 936**	**2 293 894**		**1 457**	**4 571 363**	**22,43%**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**razem**	**40 000**	**40 000**									0,00%
			4010	9 800	9 800									0,00%
			4110	1 685	1 685									0,00%
			4120	240	240									0,00%
			4210	17 106	17 106									0,00%
			4300	10 000	10 000									0,00%
			4410	1 169	1 169									0,00%
	01008	Melioracje wodne	**razem**	**13 816 000**	**23 060 496**	**5 814 111**	**1 400 866**	**1 399 409**	**613 322**	**786 087**		**1 457**	**4 413 245**	**25,21%**
			3020	11 811	11 811	1 457	1 457					1 457		12,34%
			4010	1 038 200	1 038 200	440 428	440 428	440 428	440 428					42,42%
			4040	86 310	76 930	75 374	75 374	75 374	75 374					97,98%
			4110	188 285	186 860	86 694	86 694	86 694	86 694					46,40%
			4120	26 835	26 605	10 826	10 826	10 826	10 826					40,69%
			4140	42 624	42 624	15 323	15 323	15 323		15 323				35,95%
			4170	150	150									0,00%
			4210	40 000	40 000	6 881	6 881	6 881		6 881				17,20%
			4260	600 000	600 000	233 550	233 550	233 550		233 550				38,93%
			4270	2 624 643	11 885 337	469 926	469 926	469 926		469 926				3,95%
			4280	1 000	1 000	151	151	151		151				15,10%
			4300	300 000	300 000	6 802	6 802	6 802		6 802				2,27%
			4360	1 595	1 595	797	797	797		797				49,97%
			4440	36 647	36 647	27 485	27 485	27 485		27 485				75,00%
			4480	1 100	1 100	536	536	536		536				48,73%
			4500	800	800	295	295	295		295				36,88%
			4580		1 237	1 237	1 237	1 237		1 237				100,00%
			4590		17 977	17 977	17 977	17 977		17 977				100,00%
			4610		5 127	5 127	5 127	5 127		5 127				100,00%
			6050	6 201 000	6 179 110	2 247 906							2 247 906	36,38%
			6059	2 615 000	2 607 386	2 165 339							2 165 339	83,05%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	**razem**	**7 506 000**	**7 506 000**	**2 798 415**	**2 738 415**	**2 738 415**	**1 970 614**	**767 801**			**60 000**	**37,28%**
			4018	2 234 000	2 234 000	1 081 878	1 081 878	1 081 878	1 081 878					48,43%
			4019	966 000	966 000	360 626	360 626	360 626	360 626					37,33%
			4048	225 000	225 000	158 321	158 321	158 321	158 321					70,36%
			4049	75 000	75 000	52 774	52 774	52 774	52 774					70,37%
			4118	425 500	425 500	208 948	208 948	208 948	208 948					49,11%
			4119	185 500	185 500	69 652	69 652	69 652	69 652					37,55%
			4128	63 840	63 840	26 936	26 936	26 936	26 936					42,19%
			4129	29 160	29 160	8 979	8 979	8 979	8 979					30,79%
			4178	30 000	30 000	1 875	1 875	1 875	1 875					6,25%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010			4179	10 000	10 000	625	625	625	625					6,25%
			4198		300 000	55 666	55 666	55 666		55 666				18,56%
			4199		100 000	18 555	18 555	18 555		18 555				18,56%
			4218	865 500	565 500	28 173	28 173	28 173		28 173				4,98%
			4219	310 500	210 500	9 391	9 391	9 391		9 391				4,46%
			4278		6 000	2 051	2 051	2 051		2 051				34,18%
			4279		2 000	683	683	683		683				34,15%
			4308	1 188 750	1 181 250	454 990	454 990	454 990		454 990				38,52%
			4309	451 250	448 750	151 664	151 664	151 664		151 664				33,80%
			4358	1 380										
			4359	620										
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4368	2 880	4 260									0,00%
			4369	1 120	1 740									0,00%
			4398		1 500									0,00%
			4399		500									0,00%
			4418	46 450	46 450	8 408	8 408	8 408		8 408				18,10%
			4419	18 550	18 550	2 803	2 803	2 803		2 803				15,11%
			4428	7 500	7 500									0,00%
			4429	2 500	2 500									0,00%
			4438	7 500	7 500	6 931	6 931	6 931		6 931				92,41%
			4439	2 500	2 500	2 311	2 311	2 311		2 311				92,44%
			4708	55 700	55 700	19 631	19 631	19 631		19 631				35,24%
			4709	19 300	19 300	6 544	6 544	6 544		6 544				33,91%
			6068	210 000	210 000	45 000							45 000	21,43%
			6069	70 000	70 000	15 000							15 000	21,43%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem		**10 749 418**	**98 118**							**98 118**	**0,91%**
			6050		10 749 418	98 118							98 118	0,91%
	01095	Pozostała działalność	razem	**15 000**	**776 613**	**740 006**	**740 006**	**740 006**		**740 006**				**95,29%**
			4590	15 000	776 613	740 006	740 006	740 006		740 006				95,29%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**57 472 000**	**57 472 000**	**30 018 891**	**30 018 891**	**29 794**		**29 794**	**29 989 097**			**52,23%**
	60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	**57 400 000**	**57 400 000**	**29 989 097**	**29 989 097**				**29 989 097**			**52,25%**
			2630	57 400 000	57 400 000	29 989 097	29 989 097				29 989 097			52,25%
	60095	Pozostała działaność	razem	**72 000**	**72 000**	**29 794**	**29 794**	**29 794**		**29 794**				**41,38%**
			4300	72 000	72 000	29 794	29 794	29 794		29 794				41,38%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				500 000									0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	razem		500 000									0,00%
			4010		390 000									0,00%
			4110		67 045									0,00%
			4120		9 555									0,00%
			4210		11 400									0,00%
			4300		20 000									0,00%
			4410		2 000									0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	1 058 000	197 987	197 987	197 987		197 987				18,71%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	razem	5 000	5 000									0,00%
			4390	5 000	5 000									0,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	226 000	226 000	101 000	101 000	101 000		101 000				44,69%
			4210	28 700	28 700	1 557	1 557	1 557		1 557				5,43%
			4260	19 000	19 000	11 443	11 443	11 443		11 443				60,23%
			4270	5 000	5 000	899	899	899		899				17,98%
			4300	130 000	130 000	66 320	66 320	66 320		66 320				51,02%
			4350	2 000										
			4360		3 000	1 731	1 731	1 731		1 731				57,70%
			4370	1 000										
			4400	32 300	32 300	16 148	16 148	16 148		16 148				49,99%
			4410	3 000	3 000	1 752	1 752	1 752		1 752				58,40%
			4700	5 000	5 000	1 150	1 150	1 150		1 150				23,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	razem	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
			4300	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000		87 000				100,00%
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	635 000									0,00%
			4270	0	635 000									0,00%
	71095	Pozostała działalność	razem	105 000	105 000	9 987	9 987	9 987		9 987				9,51%
			4270	100 000	100 000	9 987	9 987	9 987		9 987				9,99%
			6050	5 000	5 000									0,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**743 000**	**743 000**	**392 996**	**392 996**	**392 996**	**391 338**	**1 658**				**52,89%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**razem**	**723 000**	**723 000**	**389 340**	**389 340**	**389 340**	**389 340**					**53,85%**
			4010	604 313	604 313	325 426	325 426	325 426	325 426					53,85%
			4110	103 881	103 881	55 941	55 941	55 941	55 941					53,85%
			4120	14 806	14 806	7 973	7 973	7 973	7 973					53,85%
	75046	**Komisje egzaminacyjne**	**razem**	**20 000**	**20 000**	**3 656**	**3 656**	**3 656**	**1 998**	**1 658**				**18,28%**
			4110	700	700	108	108	108	108					15,43%
			4120	150	150									0,00%
			4170	9 150	9 150	1 890	1 890	1 890	1 890					20,66%
			4210	1 500	1 500									0,00%
			4300	8 500	8 500	1 658	1 658	1 658		1 658				19,51%
752		**OBRONA NARODOWA**		**3 000**	**3 000**									**0,0%**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**razem**	**3 000**	**3 000**									**0,0%**
			4210	3 000	3 000									0,0%
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**40 000**	**73 712**	**11 653**	**11 653**	**11 653**		**11 653**				**15,81%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**razem**	**40 000**	**40 000**	**11 653**	**11 653**	**11 653**		**11 653**				**29,13%**
			4130	40 000	40 000	11 653	11 653	11 653		11 653				29,13%
	85195	**Pozostała działalność**	**razem**		**33 712**									**0,00%**
			4170		32 000									0,00%
			4300		1 712									0,00%
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**2 339 000**	**2 339 000**	**1 579 275**	**1 579 275**	**1 578 789**	**1 280 408**	**298 381**		**486**		**67,52%**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**razem**	**1 639 000**	**1 639 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 099 658**	**883 236**	**216 422**		**342**		**67,11%**
			3020	3 150	3 150	342	342					342		10,86%
			4010	734 414	842 714	624 056	624 056	624 056	624 056					74,05%
			4040	107 154	93 175	93 174	93 174	93 174	93 174					100,00%
			4110	151 063	159 763	122 538	122 538	122 538	122 538					76,70%
			4120	21 199	21 199	14 543	14 543	14 543	14 543					68,60%
			4140	9 500	9 500	5 074	5 074	5 074		5 074				53,41%
			4170	37 200	37 200	28 925	28 925	28 925	28 925					77,76%
			4210	17 600	23 854	17 560	17 560	17 560		17 560				73,61%
			4260	10 679	16 679	10 920	10 920	10 920		10 920				65,47%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
852			4270	3 600	3 600	1 201	1 201	1 201		1 201				33,36%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4280	3 000	3 000	562	562	562		562				18,73%
			4300	456 581	338 756	127 970	127 970	127 970		127 970				37,78%
			4350	5 000	0	0	0							
			4360	0	11 000	7 117	7 117	7 117		7 117				64,70%
			4370	6 000	0	0	0							
			4380	10 000	10 000	5 344	5 344	5 344		5 344				53,44%
			4400	16 960	16 960	6 710	6 710	6 710		6 710				39,56%
			4410	1 200	1 200	644	644	644		644				53,67%
			4440	39 680	39 680	29 760	29 760	29 760		29 760				75,00%
			4480	1 900	3 300	1 774	1 774	1 774		1 774				53,76%
			4520	1 120	2 270	1 023	1 023	1 023		1 023				45,07%
			4610	1 000	1 000	0	0							0,00%
			4700	1 000	1 000	763	763	763		763				76,30%
	85226	Ośrodki adopcyjne	**razem**	**700 000**	**700 000**	**479 275**	**479 275**	**479 131**	**397 172**	**81 959**		**144**		**68,47%**
			3020	1 130	1 130	144	144					144		12,74%
			4010	375 562	393 807	287 570	287 570	287 570	287 570					73,02%
			4040	56 860	46 572	46 572	46 572	46 572	46 572					100,00%
			4110	75 402	75 402	56 187	56 187	56 187	56 187					74,52%
			4120	10 180	10 180	6 843	6 843	6 843	6 843					67,22%
			4140	4 177	4 177	2 065	2 065	2 065		2 065				49,44%
			4170	7 200	0	0	0							
			4210	18 241	18 241	6 520	6 520	6 520		6 520				35,74%
			4260	7 600	9 900	6 600	6 600	6 600		6 600				66,67%
			4270	4 740	4 740	628	628	628		628				13,25%
			4280	1 500	1 500	328	328	328		328				21,87%
			4300	27 150	30 093	13 915	13 915	13 915		13 915				46,24%
			4350	3 600	0	0	0							
			4360	0	7 600	3 361	3 361	3 361		3 361				44,22%
			4370	4 000	0	0	0							
			4380	208	208	142	142	142		142				68,27%
			4400	73 900	68 900	31 716	31 716	31 716		31 716				46,03%
			4410	9 000	9 000	3 386	3 386	3 386		3 386				37,62%
			4440	14 950	14 950	11 213	11 213	11 213		11 213				75,00%
			4480	2 400	1 400	600	600	600		600				42,86%
			4520	700	700	180	180	180		180				25,71%
			4700	1 500	1 500	1 305	1 305	1 305		1 305				87,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	5 000									0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	5 000	5 000									0,0%
			3030	250	250									0,0%
			4170	1 040	1 040									0,0%
			4210	3 710	3 710									0,0%
WYDATKI OGÓŁEM				82 402 000	104 326 239	41 651 452	37 080 089	7 089 049	4 255 682	2 833 367	29 989 097	1 943	4 571 363	39,92%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	7 060	20 050	4 967
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	929	3 000	32
3	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	101 000	38 302	101 000	28 430
4	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	24 267	19 001	24 267	9 478
5	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	532	9 000	495
6	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	14 450	5 035	14 450	1 963
7	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	5 976	46 700	4 701
8	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	1 032	27 500	446
9	801	80130	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	86 449	181 865	78 281
	854	85410		183 200	73 397	183 200	65 617
10	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu	35 000	3 707	35 000	3 556
11	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	13 234	20 200	12 763
12	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku	4 080	0	4 080	0
13	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach	2 000	372	2 000	138
14	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	9 733	23 800	11 470
15	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	4 858	8 500	2 818
16	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	943 262	2 800 000	806 552
17	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	26 821	71 000	9 276
18	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	49 850	7 952	49 850	7 384
19	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	59 936	200 000	46 145
20	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	56 700	15 517	56 700	13 332
RAZEM				**3 882 162**	**1 323 105**	**3 882 162**	**1 107 844**

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyt długoterminowy	101 017 624	0	-
Spłaty pożyczek udzielonych z budżetu	691 656	83 328	12,05%
Inne źródła (wolne środki)	127 867 709	128 117 318	100,20%
OGÓŁEM	**229 576 989**	**128 200 646**	**55,84**

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty kredytów bankowych	7 962 869	3 981 434	50,00%
wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	10 000 000	0	-
OGÓŁEM	**17 962 869**	**3 981 434**	**22,16**

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

CZĘŚĆ OPISOWA