

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wydatki majątkowe:		400 000	360 000	360 000	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		400 000	360 000	360 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	360 000	360 000	100,00%
		75406	Straż Graniczna	200 000	200 000	199 012	99,51%
		Wydatki majątkowe:		200 000	200 000	199 012	99,51%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		200 000	200 000	199 012	99,51%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	199 012	99,51%
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	399 945	99,99%
		Wydatki majątkowe:		400 000	400 000	399 945	99,99%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		400 000	400 000	399 945	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	400 000	399 945	99,99%
757		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		206 250	206 250	206 250	100,00%
		Wydatki bieżące:		206 250	206 250	206 250	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		206 250	206 250	206 250	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	206 250	206 250	206 250	100,00%
		Obsługa długu publicznego		23 224 429	12 914 671	8 977 211	69,51%
		75702		14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
		Wydatki bieżące:		14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
		obsługa długu JST		14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
758		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		75704		9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		Wydatki bieżące:		9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:		9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
		Różne rozliczenia		38 870 000	3 213 147	0	0,00%
		75818		38 870 000	3 213 147	0	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe		15 230 000	2 864 858	0	0,00%
		Wydatki bieżące:		15 230 000	2 864 858	0	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 230 000	2 864 858	0	0,00%
		4810	Rezerwy	15 230 000	2 864 858	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 640 000	348 289	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 640 000	348 289	0	0,00%
				23 640 000	348 289	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 703 317	67 858 636	65 829 326	97,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 281 587	5 788 619	5 775 354	99,77%
			Wydatki bieżące:	5 281 587	5 428 619	5 415 363	99,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 146 778	5 296 168	5 284 162	99,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 532	4 944 733	4 933 543	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676 294	3 841 969	3 837 233	99,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 575	295 206	295 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 662	717 297	713 545	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 001	90 261	87 560	97,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 246	351 435	350 619	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099	18 099	18 099	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 640	15 166	15 124	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 500	1 498	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	4 337	4 323	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	24 766	24 640	99,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	8 900	8 707	97,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 706	62 822	62 822	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	5 000	4 995	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	181 301	209 395	209 395	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 450	1 016	70,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 809	132 451	131 201	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 809	132 451	131 201	99,06%
			Wydatki majątkowe:	0	360 000	359 991	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	360 000	359 991	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	360 000	359 991	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80111		Gimnazja specjalne				
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 021	2 457 352	2 445 092	99,50%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 426 021	2 457 352	2 445 092	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 330	2 421 661	2 409 470	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 297 040	2 312 534	2 300 541	99,48%
				1 760 368	1 806 122	1 801 072	99,72%
				144 811	140 612	140 611	100,00%
				344 285	329 007	323 677	98,38%
				47 576	36 793	35 181	95,62%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 290	109 127	108 929	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890	2 890	2 890	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	11 953	11 852	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 080	1 080	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	97	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 700	93 107	93 107	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 691	35 691	35 622	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 691	35 691	35 622	99,81%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne				
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:				
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 832	585 102	583 804	99,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	722 832	585 102	583 804	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 258	585 102	583 804	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680 507	554 078	552 780	99,77%
				521 365	430 747	430 746	100,00%
				43 969	35 281	35 281	100,00%
				101 312	79 501	78 331	98,53%
				13 861	8 549	8 422	98,51%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 751	31 024	31 024	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	4 100	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400	3 192	3 192	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	376	376	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 951	23 356	23 356	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	574	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po uchwały budżetowej	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
	80130	Szkoły zawodowe		19 557 241	19 588 337	97,54%
		Wydatki bieżące:		19 535 941	19 087 246	97,55%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		19 482 460	18 679 521	97,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 151 891	16 315 233	97,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 321 229	12 762 512	98,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041 699	1 018 572	99,57%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 441 079	2 276 628	95,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		319 564	227 963	83,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		28 320	29 558	94,47%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 330 569	2 425 669	97,47%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 200	16 491	60,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		150 409	166 649	99,99%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		329 923	392 388	99,80%
		4260 Zakup energii		598 888	640 441	97,17%
		4270 Zakup usług remontowych		37 000	37 532	95,41%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		16 726	15 004	89,17%
		4300 Zakup usług pozostałych		280 636	322 213	99,92%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 511	0	0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 983	32 847	91,40%
		4370 Oplata 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	6,77%
		4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400	7 800	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe		18 460	22 924	89,86%
		4430 Różne opłaty i składki		22 400	19 280	87,20%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		749 902	645 825	97,81%
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 668	35 291	91,27%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 830	9 549	97,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 481	407 725	99,69%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 481	51 725	99,51%
		3240 Stypendia dla uczniów		0	356 000	99,72%
		Wydatki majątkowe:		21 300	21 300	90,66%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		21 300	19 310	90,66%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300	19 310	90,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli					
		Wydatki bieżące:					
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 677	1 781 284	1 775 414	99,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	322 561	301 080	297 498	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 420	298 876	295 208	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 707	34 373	32 824	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 668	139 402	136 141	97,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 019	343 048	330 476	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	0	
		4260	Zakup energii	33 450	27 068	25 697	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	117 905	122 985	118 665	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 600	2 593	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480	1 260	1 128	89,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 212	94 762	91 146	96,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 846	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	12 391	11 215	90,51%
	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 645	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 823	7 650	6 402	83,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	254	253	99,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 158	68 725	68 625	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 967	3 966	99,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 542	165 131	165 715	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	17 000	17 000	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		Wydatki bieżące:					
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:					
	80146	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 017 348	7 433 331	7 398 403	99,53%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 561 687	5 804 690	5 796 582	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 716	463 603	463 601	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848 816	1 027 858	1 014 886	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 036	22 705	10 957	48,25%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		592 542	706 559	771 396	109,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 252	77 852	74 554	95,76%
		4260	Zakup energii		10 599	36 301	35 094	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych		78 417	84 787	84 787	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		33 000	33 000	33 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 306	8 154	7 982	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe		51 622	95 899	88 406	92,19%
		4440	Podróże służbowe zagranicę		52 420	62 276	57 814	92,84%
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 527	235 332	235 332	100,00%
		4990	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 399	72 958	57 388	78,66%
					0	0	97 039	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600	14 600	14 597	99,98%
					14 600	14 600	14 597	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych						
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		306 120	1 814 883	1 794 800	98,89%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		75 134	62 860	62 860	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 172	2 330	2 329	99,96%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	298	298	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 861	163 738	151 683	92,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 733	7 733	5 622	72,70%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 105	46 131	46 131	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15	15	15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 051	36 374	34 323	94,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 340	1 340	959	71,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 843	4 962	4 377	88,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		208	208	107	51,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		34 365	292	292	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 064	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	in wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914	42 448	42 449	100,00%
		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	1 226 507	1 224 129	99,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 699	19 370	18 951	97,84%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 537	5 537	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	629	5 270	5 270	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	15	15	15	100,00%
		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	10 483 767	10 384 165	99,05%
		Wydatki bieżące:		10 264 144	10 266 267	10 167 065	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 253 974	10 241 653	10 143 625	99,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 149 495	7 966 687	7 898 129	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 764	6 255 799	6 210 156	99,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	503 833	494 404	494 403	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 491	1 097 250	1 077 796	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 157	112 984	110 024	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	6 250	5 750	92,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 104 479	2 274 966	2 245 496	98,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 312	35 176	34 217	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 863	248 016	247 827	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 170	192 270	192 262	100,00%
		4260	Zakup energii	559 595	551 787	537 085	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	44 600	40 600	38 538	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 165	5 847	5 515	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 209	340 784	336 491	98,74%
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000	12 000	11 930	99,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 584	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 154	105 193	102 359	97,31%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 105	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 775	342 855	342 853	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 850	23 342	19 588	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380	20 496	20 387	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 285	342 909	342 907	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	n wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	592	592	528	89,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 840	13 099	13 009	99,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 170	24 614	23 440	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170	24 614	23 440	95,23%
			Wydatki majątkowe:	217 500	217 500	217 100	99,82%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	217 500	217 500	217 100	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500	217 500	217 100	99,82%
	80195		Pozostała działalność	8 274 788	15 921 892	14 521 883	91,21%
			Wydatki bieżące:	8 094 608	15 171 103	13 779 346	90,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 761	593 479	576 011	97,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 571	30 892	25 870	83,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 237	17 830	13 592	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880	776	258	33,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254	86	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	12 200	12 020	98,52%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 190	562 587	550 141	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	0	7 700	6 801	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	12 967	9 956	76,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 400	869	62,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 190	532 520	532 515	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 442 590	1 829 825	1 766 679	96,55%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 442 590	1 344 359	1 281 822	95,35%
		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	19 100	18 501	96,86%
		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	466 366	466 356	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 237	352 237	310 540	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 237	52 237	25 240	48,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	99 900	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	185 400	92,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 754 020	12 395 562	11 126 116	89,76%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 943 420	11 139 992	9 977 770	89,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 415	316 100	263 753	83,44%
		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	84 601	84 599	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 271	1 268	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 691	391 121	390 361	99,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769	69 021	68 887	99,81%
		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	7 917	7 902	99,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 988	73 843	72 926	98,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821	13 030	12 869	98,76%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0	842	762	90,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 547	9 980	9 641	96,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 684	1 761	1 702	96,65%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	45 876	45 876	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0	4 250	3 557	83,69%
		4199	Nagrody konkursowe	0	750	628	83,73%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	407	37	9,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	11 900	7 990	67,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 100	1 410	67,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	0	53 171	20 836	39,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 460	60 186	53 807	89,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 315	10 619	9 495	89,42%
		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	2 436	49,75%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54	864	430	49,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	23 738	96,97%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 285	4 320	4 189	96,97%
		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	8 020	94,35%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 500	1 415	94,33%
		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:							
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	180 180	750 789	742 537	98,90%
				180 180	750 789	742 537	98,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	12 809	12 810	100,01%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	180 180	432 295	424 045	98,09%
		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	99 047	99 045	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	206 638	206 637	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych							
				0	112 373	112 371	100,00%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	12 809	12 810	100,01%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	249	248	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	99 047	99 045	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	268	268	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	3 515 653	3 497 936	3 084 736	88,19%
	80306		Działalność dydaktyczna	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
			Wydatki majątkowe:	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 165 653	1 472 516	1 252 081	85,03%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	200 000	875 420	682 655	77,98%
			Wydatki bieżące:	200 000	875 420	682 655	77,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	230 000	230 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	230 000	230 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	645 420	452 655	70,13%
		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	413 259	72,96%
		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	36 464	72,96%
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	29 000	2 932	10,11%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851	85111	Ochrona zdrowia		30 363 526	34 941 003	32 266 634	92,35%
		Szpitala ogólne		15 189 768	25 345 686	24 986 416	98,58%
		Wydatki bieżące:		144 500	14 686 159	14 670 645	99,89%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	14 531 659	14 531 659	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	14 531 659	14 531 659	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	14 531 659	14 531 659	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		144 500	154 500	138 986	89,96%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	144 500	154 500	138 986	89,96%
		Wydatki majątkowe:		15 045 268	10 659 527	10 315 771	96,78%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		15 045 268	10 659 527	10 315 771	96,78%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	712 243	692 179	97,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 045 268	9 893 171	9 569 480	96,73%
		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	54 113	54 112	100,00%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		8 000 000	1 500 000	0	0,00%
		Wydatki majątkowe:		8 000 000	1 500 000	0	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		8 000 000	1 500 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000	1 500 000	0	0,00%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		3 644 832	4 518 928	3 807 677	84,26%
		Wydatki bieżące:		31 000	31 000	31 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		31 000	31 000	31 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 000	31 000	31 000	100,00%
		Wydatki majątkowe:		3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 613 832	4 487 928	3 776 677	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Wydutki majątkowe: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		556 676	556 676	556 676	100,00%
				556 676	556 676	556 676	100,00%
				556 676	556 676	556 676	100,00%
			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%
85141	Ratownictwo medyczne	Wydutki majątkowe: - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	50 000	50 000	100,00%
				0	50 000	50 000	100,00%
				0	50 000	50 000	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000	100,00%
85148	Medycyna pracy	Wydutki bieżące: wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 359 950	2 359 950	2 303 174	97,59%
				2 359 950	2 359 950	2 303 174	97,59%
				1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
				1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
				1 295 000	1 295 000	1 238 224	95,62%
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydutki bieżące: wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 064 950	1 064 950	1 064 950	100,00%
				1 064 950	1 064 950	1 064 950	100,00%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
				70 000	70 000	69 350	99,07%
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydutki bieżące: dotacje na zadania bieżące:		70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
				70 000	70 000	69 990	99,07%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydutki bieżące: wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		380 650	380 650	356 424	93,64%
				380 650	380 650	356 424	93,64%
				25 650	11 000	10 846	98,60%
				25 650	11 000	10 846	98,60%
				22 000	11 000	10 846	98,60%
				3 650	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	355 000	369 650	345 578	93,49%
		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	369 650	345 578	93,49%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	22 175	20 545	92,65%
			Wydatki bieżące:	40 000	22 175	20 545	92,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	22 175	20 545	92,65%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	22 175	20 545	92,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000	22 175	20 545	92,65%
85195			Pozostała działalność	51 000	66 288	46 382	69,97%
			Wydatki bieżące:	51 000	66 288	46 382	69,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	66 288	46 382	69,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500	41 500	33 750	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	41 500	33 750	81,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500	24 788	12 632	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	24 788	12 632	50,96%
852			Pomoc społeczna	13 179 552	18 109 774	17 165 132	94,78%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	215 000	214 998	100,00%
			Wydatki bieżące:	200 000	215 000	214 998	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	215 000	214 998	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	200 000	215 000	214 998	100,00%
85206			Wspieranie rodziny	100 000	85 410	81 402	95,31%
			Wydatki bieżące:	100 000	85 410	81 402	95,31%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	85 410	81 402	95,31%
		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	85 410	81 402	95,31%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 308	2 274 232	2 257 471	99,26%
			Wydatki bieżące:	1 639 308	2 236 626	2 219 885	99,25%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 635 850	2 234 977	2 218 467	99,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 030	1 730 312	1 728 817	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 414	1 313 273	1 313 271	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 154	93 175	93 174	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 063	238 499	237 429	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 199	29 140	28 718	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wydatki bezosobowe	37 200	56 225	56 225	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	584 820	504 665	489 650	97,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	7 503	7 503	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600	42 742	42 727	99,96%
		4260	Zakup energii	10 679	20 533	20 533	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 013	2 998	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 237	2 237	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 581	303 954	303 942	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	12 191	12 191	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	12 480	12 217	97,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 960	16 104	16 104	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	939	938	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 680	38 500	38 441	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	3 571	3 570	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120	2 008	2 007	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0	223	223	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	29 294	14 647	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 601	2 601	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	6 772	6 771	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	308	308	78	25,32%
		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	78	25,32%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	1 341	1 340	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150	1 341	1 340	99,93%
			Wydatki majątkowe:	0	37 606	37 586	99,95%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	37 606	37 586	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 606	37 586	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	50 000	50 000	100,00%
		Wydatki bieżące:		0	50 000	50 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	50 000	50 000	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	50 000	50 000	100,00%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		2 670 966	2 809 660	2 740 094	97,52%
		Wydatki bieżące:		2 652 966	2 791 660	2 730 756	97,82%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 849 516	1 989 001	1 935 018	97,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 448 474	1 598 474	1 590 207	99,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 835	1 273 835	1 273 433	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 000	71 826	71 826	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		205 576	221 776	220 889	99,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		28 063	26 037	21 379	82,11%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	2 680	53,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		401 042	390 527	344 811	88,29%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	17 237	11 019	63,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		42 056	42 856	39 892	93,08%
		4260 Zakup energii		41 000	41 000	26 207	63,92%
		4270 Zakup usług remontowych		17 000	19 000	17 579	92,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		3 650	3 141	2 433	77,46%
		4300 Zakup usług pozostałych		115 325	115 325	111 491	96,68%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 494	0	0	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	24 794	17 499	70,58%
		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	0	0	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		41 545	50 845	49 090	96,55%
		4410 Podróże służbowe krajowe		6 631	5 031	4 772	94,85%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		2 000	524	0	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki		3 200	1 800	1 044	58,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 791	51 791	48 959	94,53%
		4480 Podatek od nieruchomości		3 290	3 290	3 166	96,23%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 460	2 760	2 504	90,72%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	2 133	2 133	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000	9 000	7 023	78,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	800 000	800 000	794 029	99,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	794 029	99,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 450	2 659	1 709	64,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	2 459	1 709	69,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	18 000	18 000	9 338	51,88%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		18 000	18 000	9 338	51,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	9 338	51,88%
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	260 816	446 200	401 149	89,90%
			Wydatki bieżące:	260 816	446 200	401 149	89,90%
			dotacje na zadania bieżące:	260 816	446 200	401 149	89,90%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	260 816	335 746	290 697	86,58%
		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	110 454	110 452	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	593 045	972 160	878 017	90,32%
			Wydatki bieżące:	593 045	972 160	878 017	90,32%
			dotacje na zadania bieżące:	593 045	972 160	878 017	90,32%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	593 045	803 481	709 341	88,28%
		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	168 679	168 676	100,00%
85226			Ośrodki adopcyjne	700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%
			Wydatki bieżące:	700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 870	1 009 993	1 008 936	99,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 204	806 127	805 387	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 562	629 743	629 737	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 860	46 572	46 571	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 402	112 154	111 822	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180	14 058	13 657	97,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	3 600	3 600	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 666	203 866	203 549	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 177	3 119	3 119	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 241	38 061	37 902	99,58%
		4260	Zakup energii	7 600	13 283	13 282	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 740	1 231	1 230	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	660	660	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150	44 247	44 247	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	0	0	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	6 060	6 060	100,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208	143	142	99,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900	63 432	63 431	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 479	8 478	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 042	2 042	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950	15 900	15 804	99,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400	1 200	1 200	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	360	360	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	5 649	5 592	98,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 130	738	738	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130	738	738	100,00%
			Wydatki majątkowe:	0	21 600	21 514	99,60%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	21 600	21 514	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 600	21 514	99,60%
85295			Pozostała działalność	7 015 417	10 224 781	9 510 813	93,02%
			Wydatki bieżące:	3 909 016	6 215 726	5 618 341	90,39%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	854 596	1 203 433	1 011 078	84,02%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	283 570	528 304	392 297	74,26%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 328	49 190	49 041	99,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 856	278 742	277 898	99,70%
		4046	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 926	3 926	3 323	84,64%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 248	22 248	18 828	84,63%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048	9 582	8 759	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 271	49 631	91,40%
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 062	72,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 309	6 017	72,74%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	375	375	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125	2 125	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	4 219	93,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	23 910	93,86%
		4266	Zakup energii	951	748	57,98%
		4267	Zakup energii	5 389	4 237	57,99%
		4306	Zakup usług pozostałych	14 960	20 753	81,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 778	117 599	81,66%
		4356	Zakup usług dostępu do sieci Internet	95	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	535	0	0
		4366	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	903	482
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 119	2 731
		4376	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	616	0	0
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 489	0	0
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	303	621	454
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 714	3 522	2 575
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 405	3 402	99,91%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 295	19 278	99,91%
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	445	54
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	2 522	309
		4436	Różne opłaty i składki	0	43	42
		4437	Różne opłaty i składki	0	236	235
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	121	104
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	684	590
dotacje na zadania bieżące:				3 054 420	5 012 293	4 607 263
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 054 420	4 289 676	3 884 654
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	722 617	722 609
						100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
		Wydatki majątkowe:				
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		3 106 401	4 009 055	3 892 472
				3 106 401	4 009 055	3 892 472
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 106 401	4 009 055	3 892 472
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 106 401	4 009 055	3 892 472
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 106 401	4 009 055	3 892 472
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 917 101	32 623 122	29 063 930
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 396 650	1 636 336	1 631 691
		Wydatki bieżące:		1 396 650	1 554 229	1 549 584
		dotacje na zadania bieżące:		1 396 650	1 554 229	1 549 584
		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	776 271
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	65 778	82 222	82 190
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	552 947	694 082	691 123
		Wydatki majątkowe:		0	82 107	82 107
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	82 107	82 107
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 107	82 107
85332		Wojewódzkie urzędy pracy		36 233 814	27 628 521	24 108 434
		Wydatki bieżące:		27 937 120	27 398 135	23 905 840
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 365 259	11 537 709	9 878 112
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 560 756	9 633 396	8 198 957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 425	7 558 125	6 405 801
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	522 037	518 517	517 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 755	1 352 755	1 134 318
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 799	192 799	129 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740	11 200	11 200
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 804 503	1 904 313	1 679 155
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 247	4 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 675	227 965	190 454

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan węg budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	296 150	268 150	229 319	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	68 250	74 650	60 350	80,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 622	19 622	15 345	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 410	435 173	391 226	89,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	30 517	21 061	69,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 300	948	72,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 900	266 900	251 470	94,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300	37 900	29 085	76,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	1 107	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	31 230	31 230	12 630	40,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 296	333 580	313 787	94,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 850	30 987	30 957	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 300	103 395	101 554	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	15 271	14 829	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 073	21 073	15 033	71,34%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350	31 300	28 833	92,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	0	0	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	16 547 511	15 829 126	13 998 895	88,44%
		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	99,85%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 094 633	9 093 912	8 340 010	91,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 935	1 611 886	1 475 944	91,57%
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	617 610	617 610	617 389	99,96%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 990	108 990	108 951	99,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669 534	1 635 342	1 484 745	90,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 624	289 799	262 704	90,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	237 926	204 783	171 448	83,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41 988	36 311	30 345	83,57%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 591	73 276	11 390	15,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634	13 524	2 010	14,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	901 617	243 406	172 926	71,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 109	43 653	30 943	70,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	in wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4268	Zakup energii	120 020	138 154	88 830	64,30%
		4269	Zakup energii	21 180	24 426	15 719	64,35%
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	2 550	2 536	99,45%
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	450	448	99,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	461 244	316 093	113 321	35,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	81 396	56 893	20 104	35,34%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 800	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	0	0	
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 925	14 011	9 249	66,01%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575	2 489	1 638	65,81%
		4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	0	0	
		4379	Oплата 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	177 394	156 382	88,16%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	31 305	27 597	88,16%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	568 650	683 994	589 913	86,25%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 350	121 006	104 224	86,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	44 455	40 786	29 434	72,17%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 845	7 250	5 222	72,03%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
		4438	Różne opłaty i składki	0	17 000	6 367	37,45%
		4439	Różne opłaty i składki	0	3 000	1 124	37,47%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080	4 080	3 943	96,64%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	696	96,67%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 298	181 999	95 719	52,59%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 582	32 371	16 962	52,40%
Wydatki majątkowe:				8 296 694	230 386	202 594	87,94%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				8 296 694	230 386	202 594	87,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	104 680	90 782	86,72%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 250	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 750	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 706	91 706	81 091	88,42%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 990	28 900	26 113	90,36%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998	5 100	4 608	90,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg hwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		7 704 988	34 000	30 721	90,36%
		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	28 900	26 113	90,36%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 998	5 100	4 608	90,35%
85395		Pozostała działalność		2 286 637	3 358 265	3 323 805	98,97%
		Wydatki bieżące:		2 286 637	3 358 265	3 323 805	98,97%
		dotacje na zadania bieżące:		1 744 012	2 008 096	1 974 071	98,31%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 744 012	1 410 317	1 377 523	97,67%
		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	20 000	19 143	95,72%
		2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	1 270	1 269	99,92%
		2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	576 509	576 136	99,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		542 625	1 350 169	1 349 734	99,97%
		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	726 812	726 812	100,00%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		594	0	0	
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104	0	0	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 073	129 139	129 139	100,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 306	23 155	22 789	98,42%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 428	20 222	20 222	100,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 958	3 569	3 569	100,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 482	24 813	24 813	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 203	4 441	4 379	98,60%
		4127 Składki na Fundusz Pracy		4 205	2 754	2 754	100,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy		740	487	486	99,79%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe		1 700	374	374	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		300	66	66	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		42 033	8 745	8 745	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		7 419	1 544	1 543	99,94%
		4267 Zakup energii		4 437	3 150	3 150	100,00%
		4269 Zakup energii		783	556	556	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	n wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4277	Zakup usług remontowych	3 060	0	0	
		4279	Zakup usług remontowych	540	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	510	80	80	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	90	15	14	93,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 554	323 166	323 166	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 691	59 341	59 340	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 403	0	0	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	424	0	0	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687	1 502	1 502	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121	266	265	99,62%
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 513	0	0	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	267	0	0	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 862	7 877	7 877	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 564	1 391	1 390	99,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 733	2 015	2 015	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	660	356	356	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	850	106	106	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	150	19	19	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904	3 487	3 487	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039	616	615	99,84%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	89	89	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36	16	16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 555 096	6 478 925	6 470 776	99,87%
	85410		Internaty i bursy szkolne	773 121	773 121	769 524	99,53%
			Wydatki bieżące:	773 121	773 121	769 524	99,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 667	769 667	766 096	99,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 733	644 412	641 481	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 523	505 523	503 160	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 131	42 131	42 131	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096	91 096	91 077	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	5 662	5 113	90,30%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 934	125 255	124 615	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538	60 368	60 368	100,00%
		4260	Zakup energii	32 557	32 557	32 557	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	892	58,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	in wg ochwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	100,00%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	525	525	100,00%
		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	24 043	24 041	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 412	3 412	3 412	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 454	3 454	3 428	99,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					
		Wydatki bieżące:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych					
		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	127 830	127 829	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 088	22 559	22 558	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 852	24 771	24 770	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739	4 372	4 371	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 086	2 907	2 907	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 074	513	513	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	802 400	833 674	833 673	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141 600	147 119	147 119	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	0	20 932	20 932	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 694	3 694	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900	17 774	17 774	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 511	3 137	3 136	99,97%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	400 000	100,00%
	85495	Pozostała działalność					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	472 560	318 381	313 841	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	an wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	100 105	100 101	100,00%
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 000	36	34	94,44%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 000	0	0	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	36	34	94,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 884	1 256 448	1 194 794	95,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 700	386 934	378 756	97,89%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 700	320 760	312 582	97,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 700	313 760	305 582	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 700	313 760	305 582	97,39%
			dotacje na zadania bieżące:	0	7 000	7 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	7 000	7 000	100,00%
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	66 174	66 174	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 174	66 174	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	706 871	670 851	94,90%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 483	650 483	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000	650 483	650 483	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 297	543 297	543 297	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393	93 393	93 393	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310	13 310	13 310	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	483	483	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	483	483	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	n wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Wydatki majątkowe:						
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	56 388	20 368	36,12%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 388	20 368	36,12%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		Wydatki bieżące:						
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 500	2 286	1 500	65,62%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	2 286	1 500	65,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	1 500	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254	1 254	1 254	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215	215	100,00%	
		31		31	31	31	100,00%	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	0	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów					
		90024	Wydatki bieżące:					
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		3 684	16 169	0	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 684	16 169	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684	16 169	0	0,00%	
		3 684		16 169	0	0,00%		
		Pozostała działalność						
		162 000		144 188	143 687	99,65%		
		Wydatki bieżące:						
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		162 000	144 188	143 687	99,65%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		162 000	144 188	143 687	99,65%	
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 845	3 844	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	29 229	29 229	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	110 614	110 614	100,00%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	0	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	0,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							
		Wydatki bieżące:						
		61 861 643		65 988 429	63 680 073	96,50%		
		685 000		697 000	691 823	99,26%		
		685 000		697 000	691 823	99,26%		
		520 000		520 000	514 823	99,00%		
		dotacje na zadania bieżące:						
		520 000		520 000	514 823	99,00%		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
		165 000		177 000	177 000	100,00%		
		140 000		155 000	155 000	100,00%		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:						
		25 000		22 000	22 000	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	in wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92106	Teatry	Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 458 000	4 882 050	4 881 910	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 458 000	4 651 950	4 651 810	100,00%
				4 458 000	4 651 950	4 651 810	100,00%
				4 358 000	4 398 000	4 397 860	100,00%
				100 000	253 950	253 950	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	230 100	230 100	100,00%
				0	230 100	230 100	100,00%
				0	230 100	230 100	100,00%
				6 570 000	7 305 000	7 305 000	100,00%
				6 570 000	7 146 309	7 146 309	100,00%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 570 000	7 146 309	7 146 309	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800 000	6 200 000	6 200 000	100,00%
				770 000	946 309	946 309	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	158 691	158 691	100,00%
				0	158 691	158 691	100,00%
				0	158 691	158 691	100,00%
				8 406 612	6 388 283	6 388 282	100,00%
				5 086 027	5 239 352	5 239 351	100,00%
				5 086 027	5 239 352	5 239 351	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 595	3 595	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 027	4 923 763	4 923 763	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000	311 994	311 993	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 320 585	1 148 931	1 148 931	100,00%
				3 320 585	1 148 931	1 148 931	100,00%
				3 215 585	1 073 931	1 073 931	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	75 000	75 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000	541 841	541 841	100,00%
	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 000	541 841	541 841	100,00%
				483 000	491 841	491 841	100,00%
				50 000	50 000	50 000	100,00%
		Pozostałe instytucje kultury					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000	1 775 603	1 775 603	99,39%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 590 000	1 641 500	1 630 603	99,34%
	92116			1 590 000	1 641 500	1 630 603	99,34%
				1 590 000	1 620 000	1 609 103	99,33%
				0	21 500	21 500	100,00%
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
				0	145 000	145 000	100,00%
				0	145 000	145 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 000	145 000	100,00%
	92118	Biblioteki					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 933 870	7 217 790	7 217 790	100,00%
	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 933 870	7 217 790	7 217 790	100,00%
				6 831 870	7 051 090	7 051 090	100,00%
				102 000	166 700	166 700	100,00%
		Muzea					
		Wydatki bieżące:					
		dotacje na zadania bieżące:					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 461 502	29 680 285	27 575 193	92,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 155 502	25 329 855	23 837 014	94,11%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 302 011	18 778 151	18 778 134	100,00%
				0	600 000	600 000	100,00%
				2 853 491	5 951 704	4 458 880	74,92%
		Wydatki majątkowe:					
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
				6 306 000	4 350 430	3 738 179	85,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 306 000	4 350 430	3 738 179	85,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
			Wydatki bieżące:				
			dotacje na zadania bieżące:				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 670 672	3 064 881	3 064 879	100,00%
				1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
				1 500 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	2 770 000	2 770 000	100,00%
				0	230 000	230 000	100,00%
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 170 672	64 881	64 879	100,00%
				1 170 672	64 881	64 879	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 170 672	64 621	64 620	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	260	259	99,62%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 278 198	2 213 885	97,18%
			Wydatki majątkowe:				
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	2 278 198	2 213 885	97,18%
				0	2 278 198	2 213 885	97,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 278 198	2 213 885	97,18%
	92195		Pozostała działalność	2 552 987	2 146 601	2 023 867	94,28%
			Wydatki bieżące:				
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	29 600	28 630	96,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 000	27 600	26 630	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	13 200	12 230	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	14 400	14 400	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	2 000	2 000	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 000	2 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
		Wydatki majątkowe:				
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 987	1 995 237	94,25%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 377 987	1 995 237	94,25%
				150 000	125 775	54,88%
				2 227 987	1 869 462	99,07%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 116 024	1 192 096	99,69%
	92502		Parki krajobrazowe	1 116 024	1 158 277	99,75%
			Wydatki bieżące:	1 102 024	1 146 736	99,96%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 764	1 105 043	99,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 644	779 854	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 772	608 653	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 600	40 078	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 609	110 672	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163	9 151	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	11 300	99,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 120	325 189	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0	17 610	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654	76 936	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 437	100,00%
		4260	Zakup energii	35 200	24 264	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 238	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 904	108 925	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850	6 482	99,34%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700	59 352	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 795	99,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	44	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 188	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862	15 953	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400	2 890	99,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 077	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	38 260	41 701	41 693	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 260	41 701	41 693	99,98%
			Wydatki majątkowe:	14 000	14 000	11 541	82,44%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	11 541	82,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	11 541	82,44%
92595			Pozostała działalność	0	34 570	33 819	97,83%
			Wydatki bieżące:	0	34 570	33 819	97,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	34 570	33 819	97,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	34 570	33 819	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 820	33 819	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	750	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
			Wydatki bieżące:	2 764 132	3 711 732	3 670 859	98,90%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 400	26 665	18 071	67,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	5 665	5 463	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	5 557	5 355	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	108	108	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500	21 000	12 608	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	18 500	11 360	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	1 248	49,92%
			dotacje na zadania bieżące:	2 171 732	3 123 117	3 090 838	98,97%
		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	760 061	758 784	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050 000	2 363 056	2 332 054	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	558 000	561 950	561 950	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	77 750	77 750	100,00%
		3250	Stypendia różne	486 000	484 200	484 200	100,00%
			Razem:	1 285 834 204	1 392 615 022	1 326 488 116	95,25%
			w tym:	1 285 834 204	1 392 615 022	1 326 488 116	95,25%
			I. Wydatki bieżące, w tym:	525 549 496	555 134 941	515 357 027	92,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 071 837	258 155 437	239 679 516	92,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 151 372	138 874 678	133 483 450	96,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 920 465	119 280 759	106 196 066	89,03%
			2. Dotacje na zadania bieżące	178 465 174	201 813 923	197 176 519	97,70%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 012 659	3 486 596	3 318 225	95,17%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	72 775 397	78 764 314	66 205 556	84,06%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 224 429	2 914 671	0	0,00%
			6. Obsługa długu JST	14 000 000	10 000 000	8 977 211	89,77%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	760 284 708	837 480 081	811 131 089	96,85%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	752 284 708	823 894 106	799 045 114	96,98%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	546 390 297	694 964 450	678 426 801	97,62%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000 000	13 585 975	12 085 975	88,96%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	-

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	41 502 541	40 244 395	96,97%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	39 999	100,00%
		2210		40 000	40 000	39 999	100,00%
	01008		Melioracje wodne	13 816 000	23 904 544	23 793 223	99,53%
		2210		5 000 000	14 274 000	14 273 966	100,00%
		6510		6 201 000	6 188 873	6 077 591	98,20%
		6519		2 615 000	3 441 671	3 441 666	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 506 000	4 785 079	3 640 297	76,08%
		2218		5 154 000	3 665 000	2 531 832	69,08%
		2219		2 072 000	843 949	843 949	100,00%
		6518		210 000	210 000	198 387	94,47%
		6519		70 000	66 130	66 129	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 895 995	10 895 901	100,00%
		6510		0	10 895 995	10 895 901	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
		2210		15 000	1 876 923	1 874 975	99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			57 472 000	55 472 000	53 695 382	96,80%
	60003		Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
		2210		57 400 000	55 400 000	53 627 126	96,80%
	60095		Pozostała działalność	72 000	72 000	68 256	94,80%
	2210		72 000	72 000	68 256	94,80%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	500 000	499 999	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000	499 999	100,00%
		2210		0	500 000	499 999	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			423 000	882 051	875 050	99,21%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	5 000	3 000	60,00%
		2210		5 000	5 000	3 000	60,00%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	226 000	226 000	226 000	100,00%
		2210		226 000	226 000	226 000	100,00%
	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	459 051	459 050	100,00%
		2210		0	459 051	459 050	100,00%
	71095		Pozostała działalność	105 000	105 000	100 000	95,24%
		2210		100 000	100 000	100 000	100,00%
	6510		5 000	5 000	0	0,00%	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		2210	723 000	723 000	723 000	99,96%
	75046	Komisje egzaminacyjne				
		2210	20 000	17 000	16 681	100,00%
			20 000	17 000	16 681	98,12%
						98,12%
752		OBRONA NARODOWA	3 000	5 000	5 000	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	5 000	5 000	100,00%
		2210	3 000	5 000	5 000	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	19 010	18 720	98,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	9 260	9 167	99,00%
		2210	0	9 260	9 167	99,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0	9 750	9 553	97,98%
		2210	0	9 750	9 553	97,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	121 175	116 927	96,49%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	50 000	50 000	100,00%
		6510	0	50 000	50 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	22 175	20 545	92,65%
		2210	40 000	22 175	20 545	92,65%
	85195	Pozostała działalność	0	49 000	46 382	94,66%
		2210	0	49 000	46 382	94,66%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 339 000	3 288 784	3 285 757	99,91%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000	2 256 453	2 254 569	99,92%
		2210	1 639 000	2 218 847	2 216 983	99,92%
		6510	0	37 606	37 586	99,95%
	85226	Ośrodki adopcyjne	700 000	1 032 331	1 031 188	99,89%
		2210	700 000	1 010 731	1 009 674	99,90%
		6510	0	21 600	21 514	99,60%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 000	0	0	
		2210	5 000	0	0	
		DOCHODY OGÓŁEM	82 402 000	102 530 561	99 480 911	97,03%

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 majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 377 000	41 502 541	40 244 395	19 564 721	19 551 924	3 502 570	16 049 354		12 797	20 679 674	96,97%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	razem		40 000	40 000	39 999	39 999	39 999	22 893	17 106				100,00%
		4010		9 800	19 135	19 135	19 135	19 135	19 135					100,00%
		4110		1 885	3 290	3 289	3 289	3 289	3 289					99,97%
		4120		240	469	469	469	469	469					100,00%
		4210		17 106	17 106	17 106	17 106	17 106		17 106				100,00%
		4300		10 000	0	0								
		4410		1 169	0	0								
		razem		13 816 000	23 904 544	23 793 223	14 273 966	14 261 169	1 230 711	13 030 458		12 797	9 519 257	99,53%
		3020		11 811	12 798	12 797	12 797					12 797		99,99%
		4010		1 038 200	962 860	962 860	962 860	962 860						100,00%
		4040		86 310	75 374	75 374	75 374	75 374						100,00%
		4110		188 285	171 854	171 825	171 825	171 825						99,98%
01008	Melioracje wodne	4120		26 835	20 652	20 652	20 652	20 652						100,00%
		4140		42 624	32 589	32 589	32 589	32 589						100,00%
		4170		150	0	0								
		4210		40 000	28 850	28 850	28 850	28 850						100,00%
		4260		600 000	420 352	420 352	420 352	420 352						100,00%
		4270		2 624 643	12 138 671	12 138 670	12 138 670	12 138 670						100,00%
		4280		1 000	317	317	317	317						100,00%
		4300		300 000	88 332	88 332	88 332	88 332						100,00%
		4360		1 595	1 589	1 588	1 588	1 588						99,94%
		4440		36 647	35 586	35 585	35 585	35 585						100,00%
		4480		1 100	1 067	1 067	1 067	1 067						100,00%
		4500		800	576	576	576	576						100,00%
		4580		0	1 237	1 237	1 237	1 237						100,00%
		4590		0	276 168	276 168	276 168	276 168						100,00%
		4610		0	5 127	5 127	5 127	5 127						100,00%
		6050		6 201 000	6 188 873	6 077 591							6 077 591	98,20%
		6059		2 615 000	3 441 671	3 441 666							3 441 666	100,00%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	razem		7 506 000	4 785 079	3 640 297	3 375 781	3 375 781	2 248 966	1 126 815			264 516	76,08%
		4018		2 234 000	1 305 000	1 257 170	1 257 170	1 257 170						96,33%
		4019		966 000	419 058	419 057	419 057	419 057						100,00%
		4048		225 000	225 000	158 321	158 321	158 321						70,36%
		4049		75 000	52 774	52 774	52 774	52 774						100,00%
		4118		425 500	241 000	238 655	238 655	238 655						99,03%
		4119		185 500	79 554	79 554	79 554	79 554						100,00%
		4128		63 840	32 000	30 701	30 701	30 701						95,94%
		4129		29 160	10 234	10 234	10 234	10 234						100,00%
		4178		30 000	30 000	1 875	1 875	1 875						6,25%
		4179		10 000	625	625	625	625						100,00%
		4198		0	300 000	58 397	58 397	58 397					58 397	19,47%
		4199		0	19 466	19 466	19 466	19 466					19 466	100,00%
		4218		865 500	472 500	68 607	68 607	68 607					68 607	14,52%
		4219		310 500	22 869	22 869	22 869	22 869					22 869	100,00%
		4278		0	6 000	2 051	2 051	2 051					2 051	34,18%

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:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4279		0	683	683	683	683		683			100,00%
		4308		1 188 750	947 750	678 865	678 865	678 865		678 865			71,63%
		4309		451 250	226 289	226 289	226 289	226 289		226 289			100,00%
		4358		1 380	0	0	0						
		4359		620	0	0	0						
		4368		2 880	3 000	0	0						0,00%
		4369		1 120	0	0	0						
		4398		0	1 500	0	0						0,00%
		4399		0	0	0	0						
		4418		46 450	33 750	9 323	9 323	9 323		9 323			27,62%
		4419		18 550	3 108	3 108	3 108	3 108		3 108			100,00%
		4428		7 500	7 500	0	0						0,00%
		4429		2 500	0	0	0						#DZIEL/01
		4438		7 500	7 500	6 931	6 931	6 931		6 931			92,41%
		4439		2 500	2 311	2 311	2 311	2 311		2 311			100,00%
		4708		55 700	52 500	20 936	20 936	20 936		20 936			39,88%
		4709		19 300	6 978	6 979	6 979	6 979		6 979			100,01%
		6068		210 000	210 000	198 387	198 387						94,47%
		6069		70 000	66 130	66 129	66 129						100,00%
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	razem	0	10 895 995	10 895 901							100,00%
01095		Pozostała działalność	razem	15 000	1 876 923	1 874 975	1 874 975	1 874 975		1 874 975			99,90%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4590		15 000	1 876 923	1 874 975	1 874 975	1 874 975		1 874 975			99,90%
		razem	57 472 000	55 472 000	53 695 382	53 695 382	53 627 126	68 256		68 256	53 627 126		96,80%
		60003	Kolejowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 400 000	55 400 000	53 627 126	53 627 126				53 627 126		96,80%
		60095	Pozostała działalność	72 000	72 000	68 256	68 256	68 256		68 256			94,80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4300		72 000	72 000	68 256	68 256	68 256		68 256			94,80%
		razem	0	500 000	499 999	499 999	499 999	499 999	466 600	33 399			100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	500 000	499 999	499 999	499 999	466 600	33 399			100,00%
		4010		0	390 000	390 000	390 000	390 000					100,00%
	70005	4110		0	67 045	67 045	67 045	67 045	67 045				100,00%
		4120		0	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555				100,00%
		4210		0	9 420	9 419	9 419	9 419		9 419			99,99%
		4300		0	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000			100,00%
	70005	4410		0	3 600	3 600	3 600	3 600		3 600			100,00%
		4700		0	380	380	380	380		380			100,00%

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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	19 010	18 720	18 720	18 720	0	18 720				98,47%
		80102	razem	0	9 260	9 167	9 167	9 167	0	9 167				99,00%
			4240	0	9 167	9 167	9 167	9 167	0	9 167				100,00%
	4300	0	93	0	0	0	0	0	9 167				0,00%	
	80111	razem	0	9 750	9 553	9 553	9 553	9 553	0	9 553				97,98%
		4240	0	9 653	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553					98,96%
		4300	0	97	0	0	0	0	0					0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000	121 175	116 927	66 927	66 927	33 750	33 177			50 000	96,49%
		85141	razem	0	50 000	50 000	0	0	0	0			50 000	100,00%
			6220	0	50 000	50 000	0	0	0	0			50 000	100,00%
	85156	razem	40 000	22 175	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545					92,65%
	4130	40 000	22 175	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545	20 545					92,65%
85195	Pozostała działalność	razem	0	49 000	46 382	46 382	46 382	33 750	33 750	12 632				94,66%
		4170	0	34 000	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750					99,26%
		4300	0	15 000	12 632	12 632	12 632	12 632	12 632					84,21%
			2 339 000	3 288 784	3 285 757	3 226 657	3 224 579	2 534 204	690 375	2 078	59 100	99,91%		
			razem	1 639 000	2 256 453	2 254 569	2 216 983	2 215 643	1 728 817	486 826	1 340	37 586	99,92%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	3 150	1 341	1 340	1 340	1 340							99,93%
		4010	734 414	1 313 273	1 313 271	1 313 271	1 313 271	1 313 271						100,00%
		4040	107 154	93 175	93 174	93 174	93 174	93 174						100,00%
		4110	151 063	238 499	237 429	237 429	237 429	237 429						99,55%
		4120	21 199	29 140	28 718	28 718	28 718	28 718						98,55%
		4140	9 500	7 503	7 503	7 503	7 503	7 503		7 503				100,00%
		4170	37 200	56 225	56 225	56 225	56 225	56 225						100,00%
		4210	17 600	42 742	42 727	42 727	42 727	42 727		42 727				99,96%
		4260	10 679	20 533	20 533	20 533	20 533	20 533		20 533				100,00%
		4270	3 600	3 013	2 998	2 998	2 998	2 998		2 998				99,50%
		4280	3 000	2 237	2 237	2 237	2 237	2 237		2 237				100,00%
		4300	456 581	303 954	303 942	303 942	303 942	303 942		303 942				100,00%
		4350	5 000	0	0	0	0	0						100,00%
		4360	0	12 191	12 191	12 191	12 191	12 191		12 191				100,00%
		4370	6 000	0	0	0	0	0						97,89%
		4380	10 000	12 480	12 217	12 217	12 217	12 217		12 217				100,00%
		4400	16 960	16 104	16 104	16 104	16 104	16 104		16 104				99,89%
		4410	1 200	939	938	938	938	938		938				99,89%

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				
853	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4440	39 680	38 500	38 441	38 441	38 441		38 441			99,85%	
			4480	1 900	3 571	3 570	3 570	3 570					99,97%	
			4520	1 120	2 008	2 007	2 007	2 007		2 007			99,95%	
			4600	0	14 647	14 647	14 647	14 647		14 647			100,00%	
			4610	1 000	0	0	0	0						
			4700	1 000	6 772	6 771	6 771	6 771		6 771			99,99%	
			6060	0	37 606	37 586				37 586			99,95%	
			razem	700 000	1 032 331	1 031 188	1 009 674	1 008 936	805 387	203 549	738	21 514	99,89%	
	85226	Ośrodki adopcyjne	3020	1 130	738	738	738				738			100,00%
			4010	375 562	629 743	629 737	629 737	629 737						100,00%
			4040	56 860	46 572	46 571	46 571	46 571						100,00%
			4110	75 402	112 154	111 822	111 822	111 822						99,70%
			4120	10 180	14 058	13 657	13 657	13 657						97,15%
			4140	4 177	3 119	3 119	3 119	3 119						100,00%
			4170	7 200	3 600	3 600	3 600	3 600						100,00%
			4210	18 241	38 061	37 902	37 902	37 902						99,58%
			4260	7 600	13 283	13 282	13 282	13 282						99,99%
			4270	4 740	1 231	1 230	1 230	1 230						99,92%
			4280	1 500	660	660	660	660						100,00%
			4300	27 150	44 247	44 247	44 247	44 247						100,00%
			4350	3 600	0	0	0	0					#DZIEL/0/	100,00%
			4360	0	6 060	6 060	6 060	6 060						100,00%
			4370	4 000	0	0	0	0					#DZIEL/0/	99,30%
			4380	208	143	142	142	142						100,00%
			4400	73 900	63 432	63 431	63 431	63 431						99,99%
			4410	9 000	8 479	8 478	8 478	8 478						100,00%
			4430	0	2 042	2 042	2 042	2 042						99,40%
			4440	14 950	15 900	15 804	15 804	15 804						100,00%
			4480	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200						100,00%
			4520	700	360	360	360	360						100,00%
			4700	1 500	5 649	5 592	5 592	5 592						98,99%
			6060	0	21 600	21 514						21 514		99,60%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000	0	0								
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem			5 000	0	0						
			3030			250	0	0						
			4170			1 040	0	0						
			4210			3 710	0	0						
		WYDATKI OGÓŁEM		82 402 000	102 530 561	99 480 911	78 692 137	25 050 136	7 269 246	17 780 890	53 627 126	14 875	20 788 774	97,03%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Strona 90 z 98

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki			Ustawa	
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące		majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 749 000	9 165 287		7 963 349	7 771 023	2 331 742	5 439 281	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wylaczenie z produkcji gruntów rolnych		7 749 000	9 165 287		7 963 349	7 771 023	2 331 742	5 439 281	
			0690	7 749 000	9 125 488	2310	2 284 349	2 257 643	2 257 643	0	
			0910	0	39 799	2320	26 000	22 314	22 314	0	
						4210	80 000	51 785	51 785	0	
						4300	20 000	0	0	0	
						6060	180 000	122 483	0	122 483	
						6610	5 299 000	5 249 147	0	5 249 147	
						6620	74 000	67 651	0	67 651	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		651 300	766 100		0	0	0	0	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		651 300	766 100		0	0	0	0	
			0480	651 300	766 100						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	2 303		451 300	426 414	426 414	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0		70 650	69 990	69 990	0	
						2360	70 650	69 990	69 990	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	2 303		380 650	356 424	356 424	0	
			2910	0	2 303	2360	369 650	345 578	345 578	0	
						4210	11 000	10 846	10 846	0	
852		POMOC SPOŁECZNA		0	1 046		215 000	214 998	214 998	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0	1 046		215 000	214 998	214 998	0	
			2910	0	1 046	2360	215 000	214 998	214 998	0	

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki			Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki: bieżące majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		655 184	734 545		724 843	671 868	651 500 20 368	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000	721 135		706 388	670 368	650 000 20 368	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
			0570	0	76	4010	543 297	543 297	543 297	0
			0690	650 000	721 059	4110	93 393	93 393	93 393	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 500	11 220		2 286	1 500	1 500	0
			0400	1 500	11 220	4010	1 254	1 254	1 254	0
						4110	215	215	215	0
						4120	31	31	31	0
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		3 684	2 190		16 169	0	0	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.)
			0400	0	1	4210	16 169	0	0	0
			0690	3 684	1 884					
			0970	0	305					
OGÓŁEM				9 055 484	10 669 281		9 354 492	9 084 303	3 624 654 5 459 649	

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				5	6	7	8
1	2	3	4				
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 050	15 770	20 050	15 770
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	2 265	3 000	2 263
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	101 000	66 559	101 000	66 559
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	35 240	33 663	35 240	33 651
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	9 000	1 063	9 000	1 063
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie	16 450	6 292	16 450	6 292
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	46 700	14 035	46 700	14 035
8	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	27 500	3 946	27 500	3 946
9	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	181 865	148 317	181 865	148 287
	801	85410		183 200	143 569	183 200	143 524
10	801	80141	Kolegium Nauczycielskie w Przemyśle	35 000	3 910	35 000	3 910
11	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy	20 200	19 851	20 200	19 851
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	510	2 000	510
14	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie	23 800	19 319	23 800	19 319
15	801	80141	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku	8 500	4 892	8 500	4 892
16	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2 800 000	1 946 502	2 800 000	1 946 363
17	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	50 996	71 000	50 934
18	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	50 850	16 365	50 850	16 364
19	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	210 000	125 505	210 000	124 325
20	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	58 700	32 090	58 700	32 087
RAZEM				3 908 135	2 655 419	3 908 135	2 653 945

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 000	50 000		50 000	50 000	0		
	01008	Melioracje wodne		50 000	50 000		50 000	50 000	0		
			2710	50 000	50 000	4270	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na konserwację potoków Przyrwa i Młynówka.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 869 346	3 049 961		3 869 346	3 049 961	3 019 961		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 869 346	3 049 961		3 869 346	3 049 961	3 019 961		
			2710	30 000	30 000	4270	30 000	30 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski - Nisko w km 9+149 - 9 +450 w m. Skopanie	
										Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach wojewódzkich - 2.854.513.-zł. Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013. 2) Miasto Kolbuszowa z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna - 88.560.-zł. 3) Gminę Gorzyce z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na terenie Gminy Gorzyce - 20.000.-zł. 4) Miasto Jasło z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą Krajową Nr 73 - 6.888.-zł. 5) Powiat Brzozowski z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Miasta Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok - 50.000.-zł.	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym w strefie S1 Jasionka.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 403 090	3 403 090	0	3 403 090	3 403 090	3 383 090	20 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		140 000	140 000		140 000	140 000	140 000	0	
			2710	140 000	140 000	2800	140 000	140 000	140 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów na: a) dofinansowanie kosztów organizacji zadania pn. „Muzyczny Festiwal w Łąncucie” dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 100 000 -zł, b) organizację koncertu plenerowego przy fontannie dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie – 40 000 -zł.
	92116	Biblioteki		3 243 090	3 243 090		3 243 090	3 243 090	3 243 090	0	
			2310	3 171 090	3 171 090	2480	3 171 090	3 171 090	3 171 090	0	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
			2320	72 000	72 000	2480	72 000	72 000	72 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
	92118	Muzea		20 000	20 000		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	6220	20 000	20 000	0	20 000	Dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszowa na realizację zadania pn. Zakup kolekcji wotów do zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
OGÓŁEM				7 372 436	6 553 051		7 372 436	6 553 051	3 513 090	3 039 961	

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 479 104	8 370 178	2 553 483	5 816 695	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		7 683 349	7 596 755	2 279 957	5 316 798	
			2310	2 284 349	2 257 643	2 257 643	0	Dotacja celowa dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
			6610	5 299 000	5 249 147	0	5 249 147	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
			2320	26 000	22 314	22 314	0	Dotacja celowa dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.
			6620	74 000	67 651	0	67 651	Szczegółowy podział dotacji przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01042.
	01095	Pozostała działalność		795 755	773 423	273 526	499 897	
			2710	286 619	273 526	273 526	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016.
			6300	509 136	499 897	0	499 897	Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 01095.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		111 518	92 844	1 326	91 518	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		35 867	17 193	1 326	15 867	
			2310	20 000	1 326	1 326	0	Dotacja celowa dla Gminy Borowa na realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle.
			6610	15 867	15 867	0	15 867	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach powierzonego zadania własnego Województwa Podkarpackiego pn. „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 651		0	75 651	
			6300	75 651	75 651	0	75 651	Dotacje celowe na pomoc finansową, w tym dla: 1) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik - Zatwarnica w km 11+107 w m. Sekowiec w kwocie 35.000,-zł, 2) Powiatu Leżajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1268R Kopanie Żółtyńskie – Grodzisko Dolne w kwocie 40.651,-zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 000	299 197	299 197	0	
	75075	Pozostała działalność		300 000	299 197	299 197	0	
			2330	300 000	299 197	299 197	0	Dotacja celowa na powierzenie Województwu Warmińsko - Mazurskiemu zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa polegające na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”.
852		POMOC SPOŁECZNA		50 000	50 000	50 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	50 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaśłiska z przeznaczeniem na odbudowę domu rodzinnego osieroconych dzieci w miejscowości Daliowa.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		400 000	400 000	400 000	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		400 000	400 000	400 000	0	
			2710	400 000	400 000	400 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000	600 000	600 000	0	
	92118	Muzea		600 000	600 000	600 000	0	
			2710	600 000	600 000	600 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów.
WYDATKI OGÓŁEM				9 940 622	9 812 219	3 904 006	5 908 213	

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

Źródło przychodu	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata udzielonych z budżetu pożyczek długoterminowych	166 656	166 656	100,00
Kredyt długoterminowy	28 352 777	5 000 000	17,63
Inne źródła (wolne środki)	127 937 368	128 117 318	100,14
OGÓŁEM	156 456 801	133 283 974	85,19

2. ROZCHODY

Przeznaczenie rozchodu	w złotych		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splaty rat kredytów bankowych	7 962 869	7 962 868	100,00
wykup papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	10 000 000	100,00
OGÓŁEM	17 962 869	17 962 868	100,00

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl