

Tabela porównawcza dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2021 w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej oraz źródeł rodzajów dochodów

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		37 620 832	41 485 000	110,27%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		18 833 000	16 400 000	87,08%
	a)	dochody bieżące, w tym:		18 833 000	16 400 000	87,08%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	23 625	105,00%
			0830	18 808 300	16 374 025	87,06%
			0970	2 200	2 350	106,82%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 430 000	9 000 000	121,13%
	a)	dochody bieżące, w tym:		7 430 000	9 000 000	121,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 727 000	5 726 000	121,13%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 703 000	3 274 000	121,12%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	12 500 000	131,58%
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 500 000	12 500 000	131,58%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	12 500 000	131,58%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	01095	Pozostała działalność		1 857 832	3 585 000	192,97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 857 832	3 585 000	192,97%
		Zwrot wypłaconego na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	0940	708	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 759 404	3 585 000	203,76%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	97 720	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		490 000	500 000	102,04%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		490 000	500 000	102,04%
	a)	dochody bieżące, w tym:		490 000	500 000	102,04%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	367 000	375 000	102,18%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	123 000	125 000	101,63%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 474	1 526	103,53%
	10095	Pozostała działalność		1 474	1 526	103,53%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 474	1 526	103,53%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 474	1 526	103,53%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		243 859	0	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		243 859	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		225 000	0	0,00%
		Zwrot przez partnera części niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	225 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		18 859	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	6669	18 859	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		225 052 517	233 868 343	103,92%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		68 105 245	32 444 879	47,64%
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 105 245	29 444 879	43,23%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	21 478 029	100,00%
		Zwrot podatku VAT od dostaw pojazdów szynowych	0940	35 718 862	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	60 197	0	0,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170		3 875 000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 875 000		0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 972 950	4 091 850	102,99%
		Zwrot przez operatora kolejowego niewykorzystanej rekompensaty na realizację połączeń kolejowych w relacji Rzeszów - Sandomierz - Stalowa Wola	2950	207	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		0	3 000 000	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0	3 000 000	
		60002 Infrastruktura kolejowa		48 339 444	22 286 635	46,10%
		a) dochody bieżące, w tym:		729 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	729 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		47 610 444	22 286 635	46,81%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	45 305 669	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	2 304 775	22 286 635	966,98%
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		52 750 000	51 873 000	98,34%
		a) dochody bieżące, w tym:		52 750 000	51 873 000	98,34%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	52 750 000	51 873 000	98,34%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		60004 Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	100,00%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		55 468 637	126 869 888	228,72%
		a) dochody bieżące, w tym:		2 741 500	1 109 000	40,45%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0620	1 100 000	1 100 000	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	0970	9 000	9 000	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700	200 000	0	0,00%
			2710	1 432 500	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		52 727 137	125 760 888	238,51%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	6090	0	11 400 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020		9 499 130	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6208	8 549 155	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		579 774	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	56 355 000	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2021	6258	78 696	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemysł-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	1 240 409	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		9 062 330	0	0,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa	6290	100 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	17 997 633	9 760 888	54,23%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 871 000	46 565 000	2488,78%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	3 749 010	1 680 000	44,81%
		60095 Pozostała działalność		289 191	293 941	101,64%
		a) dochody bieżące, w tym:		289 191	293 941	101,64%
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy i opłat za wpis do ewidencji uprawnionych egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	770	520	67,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	280 000	285 000	101,79%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
630		TURYSTYKA		222 572	151 779	68,19%
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		172 572	101 779	58,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		172 572	101 779	58,98%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	172 572	101 779	58,98%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		63095 Pozostała działalność		50 000	50 000	100,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	50 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	50 000	50 000	100,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 430 800	3 415 600	99,56%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 430 800	3 415 600	99,56%
		a) dochody bieżące, w tym:		429 000	414 000	96,50%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	100,00%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	100,00%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	45 000	40 000	88,89%
		Wpływy z usług (media)	0830	30 000	20 000	66,67%
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 001 800	3 001 600	99,99%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 800	1 600	88,89%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa: działki oświatowe	0770	3 000 000	3 000 000	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		465 104	455 308	97,89%
		71003 Biura planowania przestrzennego		40 000	48 000	120,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		40 000	48 000	120,00%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 000	3 100	103,33%
			0830	36 400	44 200	121,43%
			0970	600	700	116,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		316	158	50,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		316	158	50,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	316	158	50,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		424 788	407 150	95,85%
	a)	dochody bieżące, w tym:		424 788	407 150	95,85%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	100,00%
			0970	150	150	100,00%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	0909	852	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	386 000	398 000	103,11%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2917	28 786	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
720		INFORMATYKA		5 535 000	4 742 265	85,68%
	72095	Pozostała działalność		5 535 000	4 742 265	85,68%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 535 000	4 742 265	85,68%
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	5 535 000	4 742 265	85,68%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		175 679	97 274	55,37%
	73095	Pozostała działalność		175 679	97 274	55,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		175 679	97 274	55,37%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	175 679	97 274	55,37%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 496 130	9 841 146	103,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie		156 263	242 526	155,20%
	a)	dochody bieżące, w tym:		156 263	242 526	155,20%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	156 000	242 000	155,13%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	526	200,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		318 000	240 000	75,47%
	a)	dochody bieżące, w tym:		318 000	240 000	75,47%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0750	100 000	100 000	100,00%
			0830	40 000	40 000	100,00%
			0940	80 000	80 000	100,00%
			0970	20 000	20 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	78 000	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe				
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 316	101,25%
	a)	dochody bieżące, w tym:		21 053	21 316	101,25%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	100,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 316	124,98%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		226 408	33 900	14,97%
	a)	dochody bieżące, w tym:		226 408	33 900	14,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020	2008	16 371	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpacie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	198 365	32 000	16,13%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	11 672	1 900	16,28%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000	225 000	104,17%
		a) dochody bieżące, w tym:		216 000	225 000	104,17%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	216 000	225 000	104,17%
		b) dochody majątkowe		0	0	
		75095 Pozostała działalność		8 558 406	9 078 404	106,08%
		a) dochody bieżące, w tym:		6 390 534	4 128 819	64,61%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	0909	3 726	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	789 700	662 641	83,91%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		42 672	136 767	320,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		1 468 641	1 402 500	95,50%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	351 687	320 656	91,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		17 637	28 687	162,65%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		259 172	247 500	95,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		47 822	40 129	83,91%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	2 897	8 593	296,62%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		3 112	5 062	162,66%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		62 063	56 586	91,18%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	1 457 690	700 805	48,08%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		638 285	357 084	55,94%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020		881 219	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020	2058	196 368	78 446	39,95%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020		88 274	42 439	48,08%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	43 319	24 924	57,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		17 000	16 000	94,12%
		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2918	16 362	0	0,00%
		Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2014-2020	2919	2 888	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 167 872	4 949 585	228,32%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	708 677	1 113 013	157,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6208	1 071 507	3 132 126	292,31%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6209	189 090	552 728	292,31%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		42 916	67 402	157,06%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	91 498	79 501	86,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	5 541	4 815	86,90%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	58 643	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA		0	5 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0	5 000	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	5 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	5 000	
	b)	dochody majątkowe		0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		231 302 956	366 051 292	158,26%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 193 917	5 684 852	109,45%
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 193 917	5 684 852	109,45%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 637 417	4 942 352	106,58%
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.	0480	536 500	722 500	134,67%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		226 109 039	360 366 440	159,38%
	a)	dochody bieżące, w tym:		226 109 039	360 366 440	159,38%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	60 869 039	63 633 885	104,54%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	165 240 000	296 732 555	179,58%
	b)	dochody majątkowe		0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		740 771 112,00	699 921 307	94,49%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 331 883	33 847 979	98,59%
	a)	dochody bieżące, w tym:		34 331 883	33 847 979	98,59%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	34 331 883	33 847 979	98,59%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 856 635	0	0,00%
	a)	dochody bieżące		0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		2 856 635	0	0,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180	2 856 635	0	0,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		221 512 354	269 187 523	121,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		221 512 354	269 187 523	121,52%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	221 512 354	269 187 523	121,52%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw		20 664 835	20 841 827	100,86%
	a)	dochody bieżące, w tym:		20 664 835	20 841 827	100,86%
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 664 835	20 841 827	100,86%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		76 075 817	105 406 051	138,55%
	a)	dochody bieżące, w tym:		76 075 817	105 406 051	138,55%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	76 075 817	105 406 051	138,55%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		295 667 821	175 303 727	59,29%
	a)	dochody bieżące, w tym:		59 574 614	33 264 664	55,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	41 851 814	17 627 621	42,12%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	17 722 800	15 637 043	88,23%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		236 093 207	142 039 063	60,16%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	16 943 300	206 487	1,22%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	22 018 000	9 360 112	42,51%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		195 652 907	132 472 464	67,71%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	1 479 000	0	0,00%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		89 661 767	95 334 200	106,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		77 267 954	76 833 870	99,44%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	25 606 277	21 190 400	82,75%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 684 829	4 991 200	106,54%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	46 603 409	50 233 670	107,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	373 439	418 600	112,09%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		12 393 813	18 500 330	149,27%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	325 813	403 000	123,69%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6258	12 068 000	18 097 330	149,96%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 755 844	104 692	5,96%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		2 500	2 500	100,00%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80130	Szkoły zawodowe		6 950	6 350	91,37%
	a)	dochody bieżące, w tym:		6 950	6 350	91,37%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	6 950	6 350	91,37%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 608 654	64 742	4,02%
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 608 654	64 742	4,02%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657	4 657	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2006	2 925	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach Programu Edukacja Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021	2007	16 573	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		97 772	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		109 020	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	152 549	50 850	33,33%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		130 107	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego (makroregion IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		18 226	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja:Enter" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2059	19 800	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		27 705	9 235	33,33%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2059	24 268	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	1 005 052	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		31 020	31 100	100,26%
	a)	dochody bieżące, w tym:		31 020	31 100	100,26%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	4 000	4 000	100,00%
			0940	500	500	100,00%
			0970	26 520	26 600	100,30%
	b)	dochody majątkowe		0	0	
	80195	Pozostała działalność		106 720	0	0,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		106 640	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	5 717	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	100 923	0	0,00%
	b)	dochody majątkowe, w tym:		80	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	80	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA		14 493 000	19 926 691	137,49%
	85111	Szpitala ogólne		880 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			880 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	880 000	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	85141	Ratownictwo medyczne		250 000	150 000	60,00%
	a) dochody bieżące			0	0	
	b) dochody majątkowe, w tym:			250 000	150 000	60,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	150 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000	10 000	66,67%
	a) dochody bieżące, w tym:			15 000	10 000	66,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	15 000	10 000	66,67%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		13 233 753	19 736 691	149,14%
	a) dochody bieżące, w tym:			13 233 753	19 736 691	149,14%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	13 233 753	19 736 691	149,14%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	85195	Pozostała działalność		114 247	30 000	26,26%
	a) dochody bieżące, w tym:			82 117	30 000	36,53%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	4 859	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	58 800	30 000	51,02%
		Zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2957	18 458	0	0,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			32 130	0	0,00%
		Zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez partnera projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6697	32 130	0	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA		2 496 298	3 728 561	149,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			100 000	100 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		348 383	346 219	99,38%
	a) dochody bieżące, w tym:			348 383	346 219	99,38%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	340 356	338 223	99,37%
			0830	2 905	4 845	166,78%
			0970	5 122	3 151	61,52%
	b) dochody majątkowe			0	0	
	85295	Pozostała działalność		2 047 915	3 282 342	160,28%
	a) dochody bieżące, w tym:			2 043 977	3 282 342	160,59%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	628 428	1 681 242	267,53%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		277 512	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		117 215	313 588	267,53%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	41 884	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	388 669	1 085 115	279,19%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		66 527	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		265 783	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	72 495	202 397	279,19%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		8 281	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		41 885	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez partnerów projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2957	4 098	0	0,00%
			2959	765	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	130 435	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		3 938	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	3 938	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 275 543	6 358 118	51,80%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		568 402	619 561	109,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		568 402	619 561	109,00%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	568 402	619 561	109,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		11 344 196	5 687 073	50,13%
		a) dochody bieżące, w tym:		11 344 196	5 687 073	50,13%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0948	223	0	0,00%
			0970	8 834	8 400	95,09%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	5 700 000	848 000	14,88%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 702 439	3 477 673	93,93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000	1 000	100,00%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	0	1 352 000	
		Dotacje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 931 700	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85395	Pozostała działalność		362 945	51 484	14,19%
		a) dochody bieżące, w tym:		360 530	51 484	14,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	71 347	43 390	60,82%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	13 309	8 094	60,82%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	1 438	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	8 403	0	0,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		28	0	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	1 295	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	251 533	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		13 177	0	0,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		2 415	0	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	2 415	0	0,00%
855		RODZINA		4 307 678	5 986 762	138,98%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		883 000	1 596 000	180,75%
		a) dochody bieżące, w tym:		883 000	1 596 000	180,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	883 000	1 596 000	180,75%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 424 678	4 390 762	128,21%
		a) dochody bieżące, w tym:		3 424 678	4 390 762	128,21%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 424 351	4 390 762	128,22%
		Zwrot części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego	2910	327	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		612 150	602 500	98,42%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	400 000	114,29%
		a) dochody bieżące, w tym:		350 000	400 000	114,29%
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	400 000	114,29%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		111 100	101 200	91,09%
		a) dochody bieżące, w tym:		111 100	101 200	91,09%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	50 000	40 000	80,00%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	60 000	60 000	100,00%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	100,00%
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	100	200	200,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 050	1 300	123,81%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 050	1 300	123,81%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	100	
			0690	1 000	1 000	100,00%
			0970	50	200	400,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		150 000	100 000	66,67%
		a) dochody bieżące, w tym:		150 000	100 000	66,67%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	150 000	100 000	66,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 517 727	4 377 727	96,90%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		50 000	0	0,00%
		a) dochody bieżące, w tym:		50 000	0	0,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000	0	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	
	92116	Biblioteki		4 462 727	4 372 727	97,98%
		a) dochody bieżące, w tym:		4 426 727	4 372 727	98,78%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 346 727	4 292 727	98,76%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	80 000	100,00%
		b) dochody majątkowe, w tym:		36 000	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	36 000	0	0,00%
	92195	Pozostała działalność		5 000	5 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan dochodów na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. - przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	a) dochody bieżące, w tym:			5 000	5 000	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	5 000	5 000	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		732 300	619 000	84,53%
	92502	Parki krajobrazowe		732 300	619 000	84,53%
	a) dochody bieżące, w tym:			732 300	619 000	84,53%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	619 000	619 000	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	113 300	0	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	
DOCHODY OGÓŁEM				1 295 998 575	1 402 239 891	108,20%
w tym:						
dochody bieżące				937 924 245	1 082 551 790	115,42%
dochody majątkowe				358 074 330	319 688 101	89,28%

Tabela porównawcza wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2021 w szczególności dział, rozdział, grupy wydatków, paragraf klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 235 642	47 887 084	113,38%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	15 148 488	16 805 767	110,94%
			wydatki bieżące:	14 906 488	16 005 767	107,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 793 000	15 888 740	107,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 577 432	12 426 840	107,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 675	9 550 979	107,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 340	686 820	105,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 158	1 745 133	109,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 259	247 548	136,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000	142 260	62,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000	54 100	108,20%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 215 568	3 461 900	107,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	144 000	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 964 600	110,01%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	158 500	184 300	116,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	18 200	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	407 740	126,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 677	45 150	103,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 289	9 160	33,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 517	150 000	75,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 299	5 000	44,25%
		4430	Różne opłaty i składki	123 400	120 000	97,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 682	209 210	109,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 483	9 500	100,18%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 540	42,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 801	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 250	26 000	102,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	113 488	117 027	103,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 488	117 027	103,12%
			wydatki majątkowe:	242 000	800 000	330,58%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	800 000	330,58%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	800 000	330,58%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 430 000	9 000 000	121,13%
			wydatki bieżące:	7 430 000	9 000 000	121,13%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 430 000	9 000 000	121,13%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	809 692	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	462 809	0	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 260	0	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 450	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 761	2 926 980	122,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 065	1 673 020	122,38%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 792	222 006	124,87%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 623	127 994	125,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 150	535 765	115,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 159	306 235	115,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 242	79 537	105,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 008	45 463	105,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	25 452	190 890	750,00%
		4199	Nagrody konkursowe	14 548	109 110	750,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	242 430	336 602	138,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138 570	192 398	138,85%
		4278	Zakup usług remontowych	9 544	6 999	73,33%
		4279	Zakup usług remontowych	5 456	4 001	73,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	388 009	1 352 138	348,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	221 780	772 862	348,48%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	2 545	400,16%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	1 455	399,73%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	10 817	141,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	6 183	141,68%
		4438	Różne opłaty i składki	5 727	12 726	222,21%
		4439	Różne opłaty i składki	3 273	7 274	222,24%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 089	21 634	178,96%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 911	12 366	178,93%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 217	20 998	171,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 983	12 002	171,87%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 962 823	12 500 000	96,43%
			wydatki bieżące:	3 813 415	4 595 000	120,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000	380 000	158,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	380 000	158,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 573 415	4 215 000	117,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 393 415	4 140 000	122,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	75 000	41,67%
			wydatki majątkowe:	9 149 408	7 905 000	86,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 149 408	7 905 000	86,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	170 000	80,95%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 759 408	7 660 000	87,45%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	75 000	41,67%
	01095		Pozostała działalność	6 694 331	9 581 317	143,13%
			wydatki bieżące:	6 694 331	9 581 317	143,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 379 623	6 209 817	183,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 496	1 400 826	110,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 262	1 093 947	109,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 442	73 884	120,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 175	202 142	112,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 117	28 853	110,48%
				6 500	2 000	30,77%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 107 127	4 808 991	228,23%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500	16 500	106,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 320	46 000	31,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 808	1 266 491	449,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	208 000	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15	0	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 451 404	3 267 000	225,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 708	3 371 500	101,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 000	3 371 500	101,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	708	0	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	490 000	500 000	102,04%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	500 000	102,04%
			wydatki bieżące:	490 000	500 000	102,04%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	490 000	500 000	102,04%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 125	265 500	108,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375	88 500	107,44%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	19 500	108,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 500	108,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 325	50 250	99,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775	16 750	99,85%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050	7 500	106,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350	2 500	106,38%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	15 000	285,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	5 000	285,71%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	33 750	7 500	22,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 250	2 500	22,22%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 000	200,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	200,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 250	150,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	750	150,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	19 648 445	16 811 984	85,56%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 648 445	16 811 984	85,56%
			wydatki bieżące:	19 591 886	16 811 984	85,81%
			dotacje na zadania bieżące:	7 630 610	2 985 463	39,12%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 630 610	2 985 463	39,12%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	11 961 276	13 826 521	115,59%
		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	9 934 337	13 231 704	133,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 879 490	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 749	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 840	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 648	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	594 817	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	56 559	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 559	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 045	0	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 655	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	18 859	0	0,00%
600			Transport i łączność	717 739 104	765 013 436	106,59%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	117 609 314	105 743 205	89,91%
			wydatki bieżące:	111 109 314	102 593 205	92,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 703 288	13 216 073	51,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 703 288	13 216 073	51,42%
		4270	Zakup usług remontowych	25 693 288	13 206 073	51,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	85 406 026	89 377 132	104,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 320 819	89 377 132	104,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	207	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	6 500 000	3 150 000	48,46%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	3 150 000	48,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	3 150 000	48,46%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	150 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	
	60002		Infrastruktura kolejowa	55 741 369	76 572 267	137,37%
			wydatki bieżące:	2 235 550	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 550	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 235 550	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 550	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	53 505 819	76 572 267	143,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 505 819	76 572 267	143,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 620	31 998 997	1102,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 265	22 286 635	1571,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 265	22 286 635	1571,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 190 881	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 788	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	53 505 819	76 572 267	143,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 620	31 998 997	1102,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 265	22 286 635	1571,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 265	22 286 635	1571,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 190 881	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 114 788	0	0,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 750 000	51 873 000	98,34%
			wydatki bieżące:	52 750 000	51 873 000	98,34%
			dotacje na zadania bieżące:	52 750 000	51 873 000	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 050 000	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 750 000	43 873 000	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	2 350 000	100,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000	304 040	126,68%
			wydatki bieżące:	240 000	304 040	126,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	254 040	127,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	254 040	127,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	254 040	127,02%
			dotacje na zadania bieżące:	40 000	50 000	125,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	50 000	125,00%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	447 623 115	448 636 450	100,23%
			wydatki bieżące:	73 414 806	54 887 140	74,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 094 806	54 887 140	75,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 424 073	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 313 144	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 076 328	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 713	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367 322	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 670 733	54 887 140	100,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 595 000	7 460 000	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	27 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	645 000	220 000	34,11%
		4270	Zakup usług remontowych	21 806 500	27 515 900	126,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 502 800	17 015 000	82,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 625 000	1 455 000	89,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	23 000	143,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 115 000	1 094 000	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 733	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	139 000	2 000	1,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	2 000	22,22%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 500	70 000	35,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000	10 000	18,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168 200	20 240	12,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	320 000	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	374 208 309	393 749 310	105,22%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 208 309	393 749 310	105,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 875 819	146 516 358	181,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 019 319	171 200 556	95,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 878 970	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676 360	59 987 396	128,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 957	7 045 000	51,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 788	7 650 000	121,88%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 537	1 350 000	115,33%
		6208	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	18 628 059	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	306 136 044	254 949 539	83,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 423 554	13 761 587	64,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 019 319	171 200 556	95,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 878 970	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 676 360	59 987 396	128,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030 957	1 000 000	19,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 276 788	7 650 000	121,88%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 537	1 350 000	115,33%
		6208	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	18 628 059	0	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 702 814	1 315 716	35,53%
			wydatki bieżące:	600 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	600 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	3 102 814	1 315 716	42,40%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 102 814	1 315 716	42,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 102 814	1 315 716	42,40%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 500	0	0,00%
			Wydatki majątkowe:	231 500	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	231 500	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 500	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	79 740	1 000 000	1254,08%
			wydatki majątkowe:	79 740	1 000 000	1254,08%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 740	1 000 000	1254,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 740	1 000 000	1254,08%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 041 030	78 773 155	271,25%
			wydatki majątkowe:	29 041 030	78 773 155	271,25%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 041 030	78 773 155	271,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 041 030	78 773 155	271,25%
		60095	Pozostała działalność	10 720 222	795 603	7,42%
			wydatki bieżące:	720 222	795 603	110,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 222	795 603	112,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 222	630 603	115,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 670	491 976	114,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 648	35 109	104,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 912	90 602	120,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992	12 916	129,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000	165 000	103,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	165 000	103,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	
			dotacje na zadania bieżące:	12 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	10 000 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000	0	0,00%
630			Turystyka	5 426 971	6 044 960	111,39%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 333 886	2 445 100	104,77%
			wydatki bieżące:	2 333 886	2 445 100	104,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 000	1 019 100	106,16%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	960 000	1 019 100	106,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	119 100	148,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000	400 000	130,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	500 000	125,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 254 146	1 426 000	113,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 254 146	1 426 000	113,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	119 740	0	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	0	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	77 082	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	15 370	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 713	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 064	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	187	0	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 093 085	3 599 860	116,38%
			wydatki bieżące:	2 681 040	3 599 860	134,27%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 540	483 151	77,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 540	473 151	114,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500	370 849	115,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 776	24 692	103,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 947	64 420	113,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117	9 690	119,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	3 500	159,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	212 000	10 000	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	10 000	45,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000	0	
			dotacje na zadania bieżące:	8 000	0	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 048 500	3 116 709	152,15%
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 690 053	0	0,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046	0	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	0	0,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213	0	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	0	0,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741	0	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307	0	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	0	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532	0	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	177 925	3 030 369	1703,17%
		4306	Zakup usług pozostałych	31 399	86 340	274,98%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 218	0	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	215	0	0,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	5 483	0	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	967	0	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	15 041	0	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 654	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	412 045	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	412 045	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 045	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 258	1 296 086	63,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 626	1 296 086	75,46%
			wydatki bieżące:	616 295	441 050	71,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 400	441 050	96,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	456 400	441 050	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000	25 000	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 361	170 000	106,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039	1 050	101,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	159 895	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 895	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 101 331	855 036	77,64%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 101 331	855 036	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	964 331	205 036	21,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000	0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	332 632	0	0,00%
			wydatki bieżące:	27 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	27 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	305 632	0	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	305 632	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 632	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	35 083 241	8 883 627	25,32%
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 965 710	4 044 710	101,99%
			wydatki bieżące:	3 965 710	4 044 710	101,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 957 610	4 037 010	102,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 120	3 472 460	101,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 050	2 703 000	101,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 970	212 000	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 310	480 000	103,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 390	57 000	117,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 000	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 400	13 460	118,07%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 490	564 550	103,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 430	20 800	68,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030	95 540	104,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	100,00%
		4260	Zakup energii	119 400	133 800	112,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 240	18 320	100,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	8 350	107,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	137 530	145 500	105,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	12 000	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 000	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	6 150	107,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520	85 650	100,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700	8 800	101,15%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	10 600	96,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 100	7 700	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	7 700	95,06%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 093 531	4 838 917	15,56%
			wydatki bieżące:	31 063 531	4 838 917	15,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 593	443 000	42,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 076	338 000	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 252	280 780	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 155	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 143	50 340	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 903	6 880	69,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 023	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 517	105 000	33,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 595	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 687	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 611	105 000	51,82%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 178	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	30 023 738	4 395 917	14,64%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 407 692	4 395 917	14,95%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 786	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	586 403	0	0,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	857	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	30 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
	71035		Cmentarze	24 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	24 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	24 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	0	0,00%
720			Informatyka	17 563 702	20 457 545	116,48%
	72095		Pozostała działalność	17 563 702	20 457 545	116,48%
			wydatki bieżące:	8 692 908	8 432 170	97,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 692 908	8 432 170	97,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 692 908	8 432 170	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	10 000	12,99%
		4260	Zakup energii	25 000	34 000	136,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	445 000	120 000	26,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 150	2 860 000	134,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	6 000	120,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 758	315 905	114,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	10 000	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	3 855 500	85,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	1 070 765	87,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	150 000	3000,00%
			wydatki majątkowe:	8 870 794	12 025 375	135,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 870 794	12 025 375	135,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 328	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 063	9 649 676	157,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 307	1 702 884	157,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	250 000	119,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 465 424	206 487	14,09%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>8 660 794</i>	<i>11 775 375</i>	<i>135,96%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 328	#DZIEL/0!
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 063	9 649 676	157,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 307	1 702 884	157,78%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 465 424	206 487	14,09%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 089 416	1 536 963	49,75%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	350 000	159,82%
			wydatki bieżące:	219 000	350 000	159,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	5 000	26,32%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>19 000</i>	<i>5 000</i>	<i>26,32%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000	125,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	345 000	172,50%
		3250	Stypendia różne	200 000	345 000	172,50%
	73095		Pozostała działalność	2 870 416	1 186 963	41,35%
			wydatki bieżące:	1 839 216	1 074 500	58,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	154 500	103,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>150 000</i>	<i>154 500</i>	<i>103,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	154 500	103,00%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000	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	50 000	50 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 639 216	870 000	53,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 414	38 000	10,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 154	14 209	47,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322	2 508	47,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 377	5 800	9,30%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 182	2 443	47,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916	431	47,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 147	908	7,48%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738	348	47,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	61	46,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	50 000	33,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425	1 700	400,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	300	400,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	500 000	377 652	75,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750	40 800	137,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250	7 200	137,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275	1 700	133,33%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225	300	133,33%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380 000	100 000	26,32%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 836	7 000	89,33%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 525	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	975	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	24 225	40 800	168,42%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 275	7 200	168,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	30 000	600,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	640	64,00%
			wydatki majątkowe:	1 031 200	112 463	10,91%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 031 200	112 463	10,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200	112 463	360,46%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	31 200	112 463	360,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200	112 463	360,46%
750			Administracja publiczna	177 096 389	221 272 568	124,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 566 685	1 681 860	107,35%
			wydatki bieżące:	1 566 685	1 681 860	107,35%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 685	1 681 860	108,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 685	1 681 860	108,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 682	1 306 500	107,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 382	90 066	113,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 166	240 069	111,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 155	34 225	121,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300	6 000	82,19%
			dotacje na zadania bieżące:	15 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 112 591	1 369 227	123,07%
			wydatki bieżące:	1 112 591	1 369 227	123,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 026	168 987	72,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 100	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 100	105,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 026	166 887	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 326	48 746	85,03%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	12 566	103,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 120	103,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400	96 202	62,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 253	103,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	878 565	1 200 240	136,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	878 565	1 200 240	136,61%
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 798 955	155 024 490	142,49%
			wydatki bieżące	101 426 030	150 691 538	148,57%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 583 406	106 951 428	170,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 371 135	86 335 332	171,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 022 201	67 465 108	172,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987 298	4 403 328	147,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 084 613	12 332 906	174,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030 923	1 746 129	169,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 100	87 745	60,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000	300 116	300,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 212 271	20 616 096	168,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 900	684 900	507,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150 179	5 593 613	177,56%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	105 100	128,80%
		4260	Zakup energii	2 096 000	3 107 000	148,23%
		4270	Zakup usług remontowych	902 000	1 725 487	191,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 200	134 200	205,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496 313	4 681 860	187,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 800	274 800	167,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 200	124 200	101,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	13 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	93 000	171 500	184,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	115 000	270 000	234,78%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000	304 200	132,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853 679	2 362 436	127,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	151 900	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	392 500	218,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172 000	102 000	59,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	132 000	102 000	77,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	290 000	142,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	101 400	438 500	432,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 400	438 500	432,45%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	38 741 224	43 301 610	111,77%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	25 500	120,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	4 500	120,00%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764 713	22 525 000	108,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 362	3 975 000	108,48%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356 848	1 474 750	108,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 444	260 250	108,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809 018	4 102 848	107,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 180	724 032	107,71%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 741	587 333	108,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 778	103 647	108,22%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 050	893 350	243,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 773	157 650	243,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000	1 181 500	103,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	208 500	103,73%
		4268	Zakup energii	391 000	391 000	100,00%
		4269	Zakup energii	69 000	69 000	100,00%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 330 660	2 787 300	119,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	411 293	491 876	119,59%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 950	116,67%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	1 050	116,67%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 483 250	2 140 461	144,31%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261 750	378 289	144,52%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	71 750	94,41%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	12 662	94,41%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	67 500	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	11 912	100,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	100,00%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	119 000	116,67%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	21 000	116,67%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 500	178 500	91,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	31 500	91,30%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 259	170 000	87,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 281	30 000	87,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	7 372 925	4 332 952	58,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 372 925	4 332 952	58,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 539	3 069 952	303,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 316	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 070	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 000	1 213 000	40,46%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	42 500	62,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	7 500	62,50%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 622 925	421 952	11,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 539	371 952	143,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 316	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 070	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	42 500	62,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	7 500	62,50%
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	100,00%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	8 730	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 005 053	21 239 207	68,50%
			wydatki bieżące:	30 498 832	20 804 438	68,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 866 299	6 177 218	38,93%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 253	66 400	118,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253	65 500	116,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	300	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 810 046	6 110 818	38,65%
		4190	Nagrody konkursowe	89 710	91 643	102,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 273	480 261	101,69%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	25 000	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 033 063	5 418 914	36,05%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	25 000	71,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	50 000	33,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	20 000	133,33%
			dotacje na zadania bieżące:	286 200	299 800	104,75%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 200	299 800	104,75%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 346 333	14 327 420	99,87%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 552	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000	480 000	100,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 816	7 105	16,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613	1 254	22,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636	1 221	14,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188	216	18,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760	11 760	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222	173	14,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168	31	18,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 087	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	200 000	200,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042	10 812	77,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758	1 908	108,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 774 816	12 745 182	99,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	403 366	11 226	2,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 675	1 248	2,33%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	150 000	100,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 117	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	500 000	2500,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	100,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 919	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	742	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 860	186,00%
			wydatki majątkowe:	506 221	434 769	85,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 221	434 769	85,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	220 000	110,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 221	214 769	70,14%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	306 221	214 769	70,14%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 221	214 769	70,14%
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	216 000	225 000	104,17%
			wydatki bieżące:	216 000	225 000	104,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	218 000	102,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000	160 000	100,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	132 063	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	22 701	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236	3 236	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	200,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000	58 000	107,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 000	120,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000	233,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000	233,33%
75095			Pozostała działalność	34 377 105	41 712 784	121,34%
			wydatki bieżące:	15 577 498	12 553 376	80,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 264 031	8 253 450	99,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	284 500	355,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	84 000	105,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 184 031	7 968 950	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300	95 000	56,45%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 079 305	6 900 969	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 640	13 640	41,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508 500	447 700	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	200,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	8 000	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	308 879	373 027	120,77%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	60 500	63 000	104,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 907	17 114	192,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 000	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	25 153	488,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	25 153	488,12%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 308 314	4 274 773	58,49%
		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	470 810	501 117	106,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 267	30 658	104,75%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 338	298 291	66,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 968	18 064	66,98%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 062	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 012	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 202	143 500	53,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 541	1 064 729	78,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 814	213 168	87,07%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 111	75 735	84,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 196	13 365	109,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 142	24 803	53,75%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 703	195 576	79,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 043	38 875	88,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452	3 460	53,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 649	28 468	45,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 079	5 632	50,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 560	122 618	252,51%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	211 525	54 396	25,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 974	28 176	141,06%
		4228	Zakup środków żywności	2 000	0	0,00%
		4268	Zakup energii	20 300	16 600	81,77%
		4269	Zakup energii	2 700	2 929	108,48%
		4278	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 774 651	753 296	42,45%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 385 468	313 729	22,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	270 025	149 183	55,25%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 935	1 020	7,32%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165	180	109,09%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850	850	22,08%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	100,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	76 500	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	23 500	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	11 050	86,67%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	1 950	86,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 405	10 212	52,63%
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 050	9 413	62,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 851	3 971	67,87%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 125	2 125	26,15%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	375	100,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 425	425	12,41%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 781	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 598	0	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 050	20 889	26,76%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 152	4 195	68,19%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 545	9 783	102,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190	1 742	146,39%
			wydatki majątkowe:	18 799 607	29 159 408	155,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 799 607	29 159 408	155,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 305	1 499 035	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 501	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 951 582	20 836 406	160,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 910	4 092 041	168,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 498	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 151	79 501	65,08%
		6208	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	119 925	350 550	292,31%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 560	66 677	233,46%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 526	1 033 512	176,21%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 965	1 122 185	127,38%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	58 643	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	17 645 518	27 824 810	157,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 305	1 224 035	95,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	79 501	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 951 582	20 836 406	160,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 910	4 092 041	168,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 498	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 541	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 151	79 501	65,08%
		6208	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	119 925	350 550	292,31%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 560	66 677	233,46%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	586 526	1 033 512	176,21%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 519	62 587	176,21%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	0	0,00%
752			Obrona narodowa	0	5 000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	5 000	
			wydatki bieżące:	0	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	5 000	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 692 000	1 711 000	101,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	385 000	85,56%
			wydatki bieżące:	100 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	100 000	0	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	385 000	110,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	385 000	110,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	385 000	110,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	250 000	166,67%
			wydatki majątkowe:	150 000	250 000	166,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	250 000	166,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	250 000	166,67%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000	500 000	125,00%
			wydatki majątkowe:	400 000	500 000	125,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	500 000	125,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000	500 000	125,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	34 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	34 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	60 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	0	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	526 000	125,24%
			wydatki bieżące:	420 000	526 000	125,24%
			dotacje na zadania bieżące:	420 000	526 000	125,24%
		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	420 000	526 000	125,24%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000	50 000	28,09%
			wydatki bieżące:	178 000	50 000	28,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	50 000	28,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000	50 000	28,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	50 000	28,09%
757			Obsługa długu publicznego	20 307 341	18 747 646	92,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 736 836	7 752 608	72,21%
			wydatki bieżące:	10 736 836	7 752 608	72,21%
			obsługa długu JST	10 736 836	7 752 608	72,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 736 836	7 752 608	72,21%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 570 505	10 995 038	114,88%
			wydatki bieżące:	9 570 505	10 995 038	114,88%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	9 570 505	10 995 038	114,88%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 570 505	10 995 038	114,88%
758			Różne rozliczenia	28 477 129	86 048 000	302,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 477 129	86 048 000	302,17%
			wydatki bieżące:	10 332 508	29 348 000	284,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 332 508	29 348 000	284,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 332 508	29 348 000	284,04%
		4810	Rezerwy	10 332 508	29 348 000	284,04%
			wydatki majątkowe:	18 144 621	56 700 000	312,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 144 621	56 700 000	312,49%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 144 621	56 700 000	312,49%
801			Oświata i wychowanie	57 044 931	54 167 144	94,96%
	80101		Szkoły podstawowe	36 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki bieżące:	12 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	12 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	24 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000	0	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 775 788	7 261 371	93,38%
			wydatki bieżące:	7 775 788	7 261 371	93,38%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 428 862	7 187 521	96,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 986 542	6 743 045	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 314	636 409	11,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 995	42 690	9,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 513	1 024 938	101,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 046	137 683	101,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 874	17 368	159,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 496 176	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	376 981	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	442 320	444 476	100,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 400	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	11 309	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	100,00%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	34 176	146,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 100	89,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 030	104 886	139,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 996	236 989	89,43%
		4580	Pozostałe odsetki	270	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 926	73 850	21,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 926	73 850	21,29%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 369 083	1 377 404	100,61%
			wydatki bieżące:	1 369 083	1 377 404	100,61%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 549	1 376 870	100,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 583	1 321 904	100,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 723	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	204 393	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183	34 183	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700	5 550	205,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 001 194	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	76 584	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	54 966	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 348	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	534	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	534	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	19 301 395	17 894 480	92,71%
			wydatki bieżące:	19 258 245	17 894 480	92,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 607 053	17 848 900	95,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 242 220	14 424 114	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 853 396	2 810 850	23,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 971	190 582	21,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 816	1 991 630	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 487	255 298	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 160	34 960	91,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 390	17 518	106,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	8 462 648	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	660 628	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 364 833	3 424 786	101,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	18 100	64,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 895	137 773	85,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 500	609 344	756,95%
		4260	Zakup energii	538 785	521 637	96,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 251 880	947 815	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 788	13 388	104,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 260	431 982	106,86%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	249 500	194 000	77,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 602	21 570	95,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 080	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 340	15 040	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 370	22 200	108,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 084	465 497	84,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	11 488	13 560	118,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 261	9 400	83,47%
			dotacje na zadania bieżące:	340 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 192	45 580	14,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 942	45 580	38,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	191 250	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	43 150	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 150	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150	0	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 686 998	13 198 187	104,03%
			wydatki bieżące:	12 666 998	13 158 477	103,88%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 553 628	13 083 792	113,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 632 064	12 054 522	113,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231 552	5 485 566	66,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 345	415 340	60,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 905	1 692 809	114,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 569	241 287	114,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 693	91 370	329,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 813 674	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	314 476	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	921 564	1 029 270	111,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 513	36 513	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 238	0	0,00%
		4260	Zakup energii	246 011	246 011	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 990	347 880	519,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450	9 500	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 802	34 493	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 872	26 504	126,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 099	313 080	108,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 389	15 089	8,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 098 770	60 085	5,47%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 918	27 165	8,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 768	4 933	7,99%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 478	4 670	7,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199	848	7,57%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	0	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924	665	7,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593	121	7,60%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105	0	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 887	4 668	9,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865	848	14,46%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 353	85	0,10%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 593	15	0,07%
		4226	Zakup środków żywności	3 675	0	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	74 616	11 510	15,43%
		4229	Zakup środków żywności	9 795	2 090	21,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 360	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 603	0	0,00%
		4267	Zakup energii	7 831	0	0,00%
		4269	Zakup energii	6 989	0	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	1 976	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	247 103	86	0,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 759	16	0,06%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 949	0	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 159	0	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	502	0	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 848	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 181	1 593	9,84%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 981	290	9,73%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750	408	7,10%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050	74	7,05%
			wydatki majątkowe:	20 000	39 710	198,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	39 710	198,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	39 710	198,55%
80147			Biblioteki pedagogiczne	11 634 591	11 760 834	101,09%
			wydatki bieżące:	11 634 591	11 760 834	101,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 609 375	11 744 638	101,17%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 101 797	8 757 294	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 520	1 340 105	18,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 880	96 286	17,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 291	1 259 727	101,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 069	143 923	95,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	17 000	54,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 637	23 367	132,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	5 426 176	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	450 710	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 507 578	2 987 344	119,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 513	51 780	113,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 858	512 980	177,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	1 000	40,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000	171 000	183,87%
		4260	Zakup energii	561 321	590 837	105,26%
		4270	Zakup usług remontowych	215 558	273 500	126,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 814	11 210	103,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 020	498 034	115,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 323	101 381	117,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375 766	370 777	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 571	20 218	148,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4430	Różne opłaty i składki	30 874	33 800	109,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 653	314 977	93,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	1 800	221,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	5 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 995	29 050	207,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 216	16 196	64,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 216	16 196	64,23%
		80195	Pozostała działalność	4 241 076	2 674 868	63,07%
			wydatki bieżące:	4 124 938	2 645 918	64,14%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 658	713 320	106,36%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 296	3 300	100,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 300	100,12%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	667 362	710 020	106,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 362	682 020	106,67%
			dotacje na zadania bieżące:	2 927 275	1 308 949	44,72%
		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	2 116 047	813 868	38,46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 281	495 081	70,30%
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 717	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 230	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 005	623 649	118,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 005	46 849	99,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	426 800	129,33%
			wydatki majątkowe:	116 138	28 950	24,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 138	28 950	24,93%
		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	38 678	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 839	28 950	97,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 743	0	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 878	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	121 315 564	115 561 329	95,26%
	85111		Szpitala ogólne	66 144 533	81 497 825	123,21%
			wydatki bieżące:	7 853 163	2 642 880	33,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 329 813	0	0,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	6 329 813	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 329 813	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 523 350	2 642 880	173,49%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 523 350	2 642 880	173,49%
			wydatki majątkowe:	58 291 370	78 854 945	135,28%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 291 370	78 854 945	135,28%
		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	16 768 376	6 435 646	38,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 522 994	72 419 299	174,41%
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	914 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	914 000	0	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	914 000	0	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	914 000	0	0,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	10 129 676	6 340 245	62,59%
			wydatki bieżące:	3 700 187	30 000	0,81%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 670 187	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 670 187	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 670 187	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 429 489	6 310 245	98,15%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 429 489	6 310 245	98,15%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 429 489	6 310 245	98,15%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 299 051	3 408 973	79,30%
			wydatki bieżące:	550 000	550 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	3 749 051	2 858 973	76,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 749 051	2 858 973	76,26%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 749 051	2 858 973	76,26%
	85141		Ratownictwo medyczne	1 124 774	783 954	69,70%
			wydatki majątkowe:	1 124 774	783 954	69,70%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 124 774	783 954	69,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 774	783 954	69,70%
	85148		Medycyna pracy	2 505 778	3 022 407	120,62%
			wydatki bieżące:	2 461 828	3 002 607	121,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 278	1 900 057	139,78%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 359 278	1 900 057	139,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359 278	1 900 057	139,78%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	100,00%
			wydatki majątkowe:	43 950	19 800	45,05%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	43 950	19 800	45,05%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 950	19 800	45,05%
	85149		Programy polityki społecznej	250 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	250 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	100,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	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	150 000	150 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500	472 500	164,92%
			wydatki bieżące:	286 500	472 500	164,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	35 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	29 000	25 000	86,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	8 000	200,00%
		dotacje na zadania bieżące:		251 500	437 500	173,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 500	437 500	173,96%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		15 000	10 000	66,67%
		wydatki bieżące:		15 000	10 000	66,67%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15 000	10 000	66,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000	10 000	66,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	10 000	66,67%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		13 233 753	19 736 691	149,14%
		wydatki bieżące:		13 233 753	19 736 691	149,14%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		13 233 753	19 736 691	149,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 279	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 786	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 212 474	19 736 691	149,38%
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	13 212 474	19 736 691	149,38%
	85195	Pozostała działalność		22 262 499	138 734	0,62%
		wydatki bieżące:		4 183 567	138 734	3,32%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		76 680	48 734	63,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 680	43 874	67,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 680	43 874	67,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000	4 860	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 860	40,50%
		dotacje na zadania bieżące:		14 859	90 000	605,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	90 000	900,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 859	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 092 028	0	0,00%
		2007	Dotacja celowa 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	4 011 820	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 458	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		18 078 932	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 078 932	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 328 354	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 750 578	0	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		18 078 932	0	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 328 354	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 750 578	0	0,00%
852		Pomoc społeczna		24 668 377	22 220 943	90,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		200 000	200 000	100,00%
		wydatki bieżące:		200 000	200 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		200 000	200 000	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	200 000	200 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	450 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	450 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	0	0,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 434 678	5 798 639	106,70%
			wydatki bieżące:	4 624 179	5 316 403	114,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 696 035	4 501 955	121,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 685	3 622 234	121,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 367	2 804 010	122,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 103	196 678	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 994	502 038	123,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 148	62 382	121,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	32 400	270,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 073	24 726	85,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	714 350	879 721	123,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 822	7 646	131,33%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	23 000	102,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 814	150 995	130,38%
		4220	Zakup środków żywności	4 491	4 619	102,85%
		4260	Zakup energii	90 895	102 486	112,75%
		4270	Zakup usług remontowych	17 384	111 996	644,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 882	5 880	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 258	258 388	108,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 001	14 569	97,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	32 538	67,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 015	100,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 041	8 181	162,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 896	93 437	118,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 045	18 052	105,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 467	16 419	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 214	600	18,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	15 400	124,19%
			dotacje na zadania bieżące:	920 000	800 000	86,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	920 000	800 000	86,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 144	14 448	177,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144	14 448	177,41%
			wydatki majątkowe:	810 499	482 236	59,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 499	482 236	59,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 499	482 236	59,50%
	85295		Pozostała działalność	18 583 699	16 222 304	87,29%
			wydatki bieżące:	18 326 516	15 850 760	86,49%
			dotacje na zadania bieżące:	13 204 920	11 829 997	89,59%
		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	10 921 063	9 041 963	82,79%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 036 855	2 788 034	136,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 835	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2919	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 698	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	146 469	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 121 596	4 020 763	78,51%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 777 821	1 681 242	60,52%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 245	313 588	61,70%
		2917	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 788	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 453	0	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 154	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 931	0	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 320	504 613	82,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 297	136 153	86,56%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250	66 326	182,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401	3 541	147,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 927	97 860	84,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 338	22 957	81,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781	14 000	83,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098	3 423	83,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 547	253 994	265,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159	42 349	321,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 175	20 971	256,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 830	
		4307	Zakup usług pozostałych	622 934	739 483	118,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	50 639	99 484	196,46%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	280	66,51%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 984	1 508	50,54%
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990	5 335	89,07%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118	995	89,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 080	0	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 060	8 270	117,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466	1 561	106,48%
			wydatki majątkowe:	257 183	371 544	144,47%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 183	371 544	144,47%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 606	259 097	168,68%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 432	112 447	115,41%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 145	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 734 792	40 510 484	94,80%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 905 562	2 961 118	101,91%
			wydatki bieżące:	2 605 562	2 961 118	113,65%
			dotacje na zadania bieżące:	2 605 562	2 961 118	113,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	800 000	133,33%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 112	111 112	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 894 450	2 050 006	108,21%
			wydatki majątkowe:	300 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	0	0,00%
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	31 514 406	31 581 385	100,21%
			wydatki bieżące:	31 334 406	31 383 385	100,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 834 313	11 439 037	105,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 731 797	9 273 471	106,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 842 551	7 192 075	105,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 506	571 915	119,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 861	1 292 991	106,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 215	161 942	101,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	10 860	130,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 344	43 688	127,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 102 516	2 165 566	103,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 950	289 750	92,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	100,00%
		4260	Zakup energii	122 040	138 200	113,24%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000	71 500	113,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	7 517	73,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 676	731 462	103,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800	44 400	131,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	50,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	7 000	127,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 605	113 700	111,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 200	35 200	89,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300	27 200	107,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 600	501 077	102,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 155	27 000	103,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 960	92 760	107,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500	4 500	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	60 800	110,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 530	20 630	100,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	19 500	107,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 330	1 130	48,50%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 479 563	19 923 718	97,29%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223	0	0,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437 638	12 246 974	98,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 204	2 185 969	98,41%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 439	802 291	100,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 350	143 275	100,65%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 111	2 243 170	98,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 294	400 397	98,55%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 259	319 707	98,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 909	57 066	98,54%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 501	1 700	9,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 299	300	9,09%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	281 976	266 625	94,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 424	47 775	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4268	Zakup energii	148 534	158 106	106,44%
		4269	Zakup energii	26 466	28 294	106,91%
		4278	Zakup usług remontowych	58 886	54 335	92,27%
		4279	Zakup usług remontowych	10 514	9 665	91,93%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 110	9 825	81,13%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 164	1 755	81,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	523 656	474 093	90,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	93 927	85 007	90,50%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 864	34 807	87,31%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136	6 193	86,79%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	421	595	141,33%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79	105	132,91%
		4418	Podróże służbowe krajowe	61 920	47 470	76,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 080	8 530	76,99%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	100,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 862	173 483	96,45%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 138	31 017	96,51%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 896	48 534	25,29%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 283	8 655	25,25%
			wydatki majątkowe:	180 000	198 000	110,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	198 000	110,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	150 000	300,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	48 000	36,92%
85395			Pozostała działalność	8 314 824	5 967 981	71,78%
			wydatki bieżące:	8 306 151	5 965 475	71,82%
			dotacje na zadania bieżące:	8 220 278	5 913 991	71,94%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 460 267	5 285 430	70,85%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 154	628 561	143,78%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 788	0	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 658	0	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	307 411	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	85 873	51 484	59,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 198	31 080	56,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296	5 798	56,31%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572	3 744	104,82%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666	699	104,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950	5 921	59,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856	1 104	59,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440	854	59,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	159	58,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	906	851	93,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	168	158	94,05%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	940	71,92%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	176	72,13%
			wydatki majątkowe:	8 673	2 506	28,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 673	2 506	28,89%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 258	2 506	40,04%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 415	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 298 206	6 764 367	107,40%
	85410		Internaty i bursy szkolne	883 588	954 429	108,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki bieżące:	883 588	954 429	108,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 869	950 986	111,11%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	748 655	845 580	112,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 734	495 767	84,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900	36 859	83,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 231	117 738	109,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300	16 783	229,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490	1 647	110,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	162 644	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	14 142	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	107 214	105 406	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	100,00%
		4260	Zakup energii	40 711	41 931	103,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102	23 074	88,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 719	3 443	12,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 719	3 443	12,42%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 828 600	5 152 000	106,70%
			wydatki bieżące:	4 828 600	5 152 000	106,70%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 828 600	5 152 000	106,70%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 509 650	3 748 500	106,81%
		3249	Stypendia dla uczniów	619 350	661 500	106,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 818	455 304	104,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 554	80 342	104,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 359	97 572	110,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 594	17 222	110,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 592	13 904	110,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223	2 456	110,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 680	37 842	106,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296	6 678	106,07%
		4267	Zakup energii	11 893	12 614	106,06%
		4269	Zakup energii	2 099	2 226	106,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 947	6 308	106,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 049	1 112	106,01%
		4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947	6 308	106,07%
		4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049	1 112	106,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424	848	200,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76	152	200,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	386 018	657 938	170,44%
			wydatki bieżące:	294 502	632 938	214,92%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 133	630 569	215,85%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 020	76 548	191,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759	11 069	192,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820	1 578	192,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	62 154	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	1 747	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	252 113	554 021	219,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%
		4260	Zakup energii	0	220 392	
		4270	Zakup usług remontowych	228 484	310 000	135,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 029	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	91 516	25 000	27,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 516	25 000	27,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 516	25 000	27,32%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0	0,00%
855			Rodzina	4 865 759	6 241 583	128,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 750	102,99%
			wydatki bieżące:	3 641	3 750	102,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 750	102,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 750	102,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 583	104,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 167	101,64%
	85504		Wspieranie rodziny	400 000	250 000	62,50%
			wydatki bieżące:	400 000	250 000	62,50%
			dotacje na zadania bieżące	400 000	250 000	62,50%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	250 000	62,50%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 036 400	1 596 000	153,99%
			wydatki bieżące:	1 036 400	1 596 000	153,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 737	1 591 867	154,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 040	1 309 501	149,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 191	1 005 494	158,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 509	86 963	100,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 452	184 831	156,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 212	26 638	175,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 676	5 575	31,54%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 697	282 366	179,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 386	3 113	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086	80 339	348,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	4 500	180,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 240	
		4260	Zakup energii	20 050	24 040	119,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 168	9 061	126,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	2 110	200,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054	75 957	140,52%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481	4 601	102,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 804	170,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 319	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 748	31 597	113,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 655	4 234	115,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 519	3 851	109,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	24 600	820,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 663	4 133	112,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663	4 133	112,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 718	4 391 833	128,20%
			wydatki bieżące:	3 425 718	4 391 833	128,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 071	102,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040	1 071	102,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 071	102,98%
			dotacje na zadania bieżące:	3 424 678	4 390 762	128,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 424 351	4 390 762	128,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	327	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 539	849 123	24,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 386	204 623	118,02%
			wydatki bieżące:	173 386	204 623	118,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 386	197 623	118,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 386	197 623	118,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	15 000	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 386	163 623	105,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	19 000	
			dotacje na zadania bieżące:	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	7 000	7 000	100,00%
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	5 000	
			wydatki bieżące:	0	5 000	
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	5 000	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	5 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	
		90008		430 500	0	0,00%
			wydatki bieżące:	430 500	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	430 500	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	430 500	0	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 268	400 000	87,86%
			wydatki bieżące:	455 268	400 000	87,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 268	400 000	87,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 268	371 000	89,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 933	310 097	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 810	53 306	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 525	7 597	89,11%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000	29 000	74,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	14 000	58,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	307 246	101 200	32,94%
			wydatki bieżące:	307 246	101 200	32,94%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 246	101 200	32,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 246	98 200	34,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 092	82 080	34,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 272	14 110	34,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 882	2 010	34,17%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	3 000	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 390	1 300	54,39%
			wydatki bieżące:	2 390	1 300	54,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 390	1 300	54,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050	1 300	123,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 300	123,81%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 997	100 000	29,50%
			wydatki bieżące:	338 997	100 000	29,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 997	97 000	29,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 997	97 000	29,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 330	81 077	29,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 846	13 937	29,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 821	1 986	29,12%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	3 000	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		90095	Pozostała działalność	1 815 752	37 000	2,04%
			wydatki bieżące:	83 325	37 000	44,40%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 714	37 000	61,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 214	2 500	8,01%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	2 500	9,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 500	34 500	121,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	22 000	104,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	12 500	166,67%
			dotacje na zadania bieżące:	23 611	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 611	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	1 732 427	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 732 427	0	0,00%
		6209	Dotacja celowa 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	1 673 819	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 608	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 512 837	95 239 293	101,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 052 400	924 000	87,80%
			wydatki bieżące:	905 400	924 000	102,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	681 000	700 000	102,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	669 000	700 000	104,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	0	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	217 400	217 000	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	193 000	102,99%
		3250	Stypendia różne	30 000	24 000	80,00%
			wydatki majątkowe:	147 000	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000	0	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	0	0,00%
	92106		Teatry	7 553 670	8 905 406	117,90%
			wydatki bieżące:	7 273 670	7 585 406	104,29%
			dotacje na zadania bieżące:	7 273 670	7 585 406	104,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 123 670	6 585 406	107,54%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000	1 000 000	86,96%
			wydatki majątkowe:	280 000	1 320 000	471,43%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	1 320 000	471,43%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	1 320 000	471,43%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 744 896	8 643 006	111,60%
			wydatki bieżące:	7 731 896	8 097 006	104,72%
			dotacje na zadania bieżące:	7 731 896	8 097 006	104,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 388 396	7 947 006	107,56%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 500	150 000	43,67%
			wydatki majątkowe:	13 000	546 000	4200,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	546 000	4200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	546 000	4200,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 436 406	19 849 760	102,13%
			wydatki bieżące:	9 452 863	11 670 111	123,46%
			dotacje na zadania bieżące:	9 452 863	11 670 111	123,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 330 845	10 738 909	128,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 589	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 429	931 202	94,02%
			wydatki majątkowe:	9 983 543	8 179 649	81,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 983 543	8 179 649	81,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 884 300	2 530 200	87,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	0	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 959 243	5 475 468	78,68%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	173 981	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 156 743	6 201 668	76,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197 500	726 200	60,64%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 959 243	5 475 468	78,68%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	725 093	807 544	111,37%
			wydatki bieżące:	725 093	757 544	104,48%
			dotacje na zadania bieżące:	725 093	757 544	104,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 325	732 312	108,44%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 768	25 232	50,70%
			wydatki majątkowe:	0	50 000	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 505 398	3 111 346	124,19%
			wydatki bieżące:	1 975 398	2 036 346	103,09%
			dotacje na zadania bieżące:	1 975 398	2 036 346	103,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 919 898	2 001 346	104,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 500	35 000	63,06%
			wydatki majątkowe:	530 000	1 075 000	202,83%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	530 000	1 075 000	202,83%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 000	1 075 000	202,83%
	92116		Biblioteki	9 778 289	10 132 618	103,62%
			wydatki bieżące:	9 627 289	9 897 618	102,81%
			dotacje na zadania bieżące:	9 627 289	9 897 618	102,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 358 789	9 787 618	104,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 500	110 000	40,97%
			wydatki majątkowe:	151 000	235 000	155,63%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	151 000	235 000	155,63%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000	235 000	172,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0,00%
	92118		Muzea	38 187 712	36 193 012	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		wydatki bieżące:		31 120 131	30 678 967	98,58%
		dotacje na zadania bieżące:		31 120 131	30 678 967	98,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	28 219 266	30 150 806	106,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	0	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 865	528 161	19,20%
		wydatki majątkowe:		7 067 581	5 514 045	78,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 067 581	5 514 045	78,02%
		6209	Dotacja celowa 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	145 030	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 922 551	5 514 045	79,65%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 276 350	4 000 000	93,54%
		wydatki bieżące:		4 200 000	4 000 000	95,24%
		dotacje na zadania bieżące:		4 200 000	4 000 000	95,24%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 530 000	4 000 000	113,31%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	670 000	0	0,00%
		wydatki majątkowe:		76 350	0	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 350	0	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 350	0	0,00%
		92195	Pozostała działalność	2 252 623	2 672 601	118,64%
		wydatki bieżące:		1 084 300	1 186 750	109,45%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		966 300	1 091 800	112,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 500	162 300	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 877	11 224	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196	1 149	96,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 427	149 927	94,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		793 800	929 500	117,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	774 800	910 500	117,51%
		dotacje na zadania bieżące:		106 000	0	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 000	0	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		12 000	94 950	791,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937	50 150	2589,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341	8 850	2595,31%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	332	8 092	2437,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	1 428	2420,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	1 190	2479,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	210	2333,33%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 628	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 052	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	347	9 066	2612,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61	1 600	2622,95%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 653	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	998	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 883	581	30,86%
		4419	Podróże służbowe krajowe	332	103	31,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki majątkowe:	1 168 323	1 485 851	127,18%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 323	1 485 851	127,18%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 971	1 485 851	169,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 351	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1	0	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1	0	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 353 546	1 543 154	46,02%
	92502		Parki krajobrazowe	3 321 046	1 521 154	45,80%
			wydatki bieżące:	3 321 046	1 521 154	45,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 454 332	1 450 974	99,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 084	1 165 173	115,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 937	895 996	115,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 047	66 259	110,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 007	172 426	115,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 119	15 881	112,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700	11 200	76,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 274	3 411	150,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 248	285 801	64,77%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	11 300	132,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 991	55 900	70,77%
		4220	Zakup środków żywności	4 450	7 150	160,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324	0	0,00%
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 500	92,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 100	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 091	48 562	26,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	3 100	106,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460	0	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 168	64 980	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480	6 600	147,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 260	28 035	102,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	5 500	164,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 543	70 180	147,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 543	70 180	147,61%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 819 171	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 235	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 439 845	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	254 091	0	0,00%
	92595		Pozostała działalność	32 500	22 000	67,69%
			wydatki bieżące:	32 500	22 000	67,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	15 000	62,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000	15 000	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	15 000	62,50%
			dotacje na zadania bieżące:	8 500	7 000	82,35%
		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	8 500	7 000	82,35%
926			Kultura fizyczna	3 837 313	20 800 400	542,06%
	92601		Obiekty sportowe	81 350	15 000 000	18438,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 r. wg stanu na 31.08.2021 r. przewidywane wykonanie wydatków w 2021	Plan na 2022 r.	% zmiana planu (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			wydatki bieżące:	9 600	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	9 600	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	71 750	15 000 000	20905,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 750	15 000 000	20905,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 750	15 000 000	20905,92%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 648 211	5 800 400	158,99%
			wydatki bieżące:	3 648 211	5 800 400	158,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 410	101 187	117,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 815	105,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	9 085	105,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648	1 730	104,98%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 110	90 372	118,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 910	28 366	178,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	62 006	103,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 976 001	4 611 871	154,97%
		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	351 630	900 000	255,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 624 371	3 711 871	141,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	585 800	1 087 342	185,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	96 200	193 354	200,99%
		3250	Stypendia różne	489 600	893 988	182,60%
		92695	Pozostała działalność	107 752	0	0,00%
			wydatki bieżące:	24 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	24 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	83 752	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 752	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 752	0	0,00%
			Razem:	1 432 054 502	1 560 113 719	108,94%
			w tym:			
			I. Wydatki bieżące, w tym:	776 615 496	768 711 860	98,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 288 142	355 833 179	107,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 610 909	167 665 717	113,59%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 677 233	188 167 462	101,89%
			2. Dotacje na zadania bieżące	268 174 024	266 880 511	99,52%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 769 547	4 334 574	114,99%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	152 076 442	122 915 950	80,83%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	9 570 505	10 995 038	114,88%
			6. Obsługa długu JST	10 736 836	7 752 608	72,21%
			II. Wydatki majątkowe, w tym:	655 439 006	791 401 859	120,74%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	644 525 006	791 401 859	122,79%
			- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	416 144 197	378 222 843	90,89%
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	10 914 000	0	0,00%
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	

Zadania inwestycyjne jednoroczne ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
010			8 705 000	
	01004	Zakup samochodów do celów służbowych.	800 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
	01042	zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby prowadzących obsługę dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.	70 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup plotera ze skanerem i macierzy dyskowej NAS dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.	100 000	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.	7 660 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dotacje celowe dla powiatów z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.	75 000	
600			44 223 800	
	60001	Zakup, modernizacja (ulepszenie) pojazdów szynowych.	1 500 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Rozbudowa systemów teleinformatycznych wspomagających eksploatację pojazdów kolejowych będących własnością Województwa Podkarpackiego".	1 500 000	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza od km 2+565.00 do km 2+850.00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa.	3 250 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa- Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka.	5 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza od km ok. 7+574 do km ok. 7+832 wraz z budową mostu na Bonarowskim Potoku oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Żyznów.	4 500 000	
		Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW.	5 000 000	
		Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW.	818 800	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
600	60013	Budowa chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Jednostkami Samorządu Terytorialnego.	8 500 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Przebudowy dróg wojewódzkich.	7 000 000	
		Przebudowa miejsc przeznaczonych do prowadzenia kontroli pojazdów ciężarowych na drodze wojewódzkiej Nr 871 m. Stalowa Wola poprzez wybudowanie wnęk wraz z ich odwodnieniem do montażu wag umożliwiających kontrolę nacisku osi.	60 000	
		Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN "Łukasiewicz".	350 000	
		Przebudowa chodników na DW 877 wraz z kanalizacją deszczową na długość około 500 mb odcinek ulicy Mickiewicza w m. Leżajsk.	1 400 000	
		Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk.	250 000	
		Budowa budynku garażowo – magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej III etap.	800 000	
		Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów.	1 700 000	
		Zakupy sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg i mostów.	1 545 000	
		Zakupy części sprzętu do zimowego i bieżącego utrzymania dróg – zakup dodatkowych wałów bijakowych do głowic koszących na 4 rejon.	50 000	
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina na realizację zadania pn. "Budowa kładki rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim".	1 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
700			650 000	
	70005	Budowa wielopoziomowego obiektu w celu zabezpieczenia miejsc postojowych przy ul. Szpitalnej na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa.	350 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zagospodarowanie terenu wokół rzeki Przyrwy przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie w celu utworzenia miejsc postojowych na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Samorządu Województwa.	300 000	
750			4 406 000	
	75018	Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW.	100 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Zakup modułów dodatkowych do oprogramowania księgowego obsługującego faktury zintegrowane w wersji cyfrowej.	45 000	
		Zakup dodatkowych modułów oprogramowania systemu KADROWO PŁACOWEGO - zdalne pulpity dla wszystkich pracowników.	45 000	
		Budowa obiektu socjalnego w m. Ożanna.	200 000	
		Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie dokumentacji.	363 000	
	75018	Modernizacja infrastruktury sieciowej.	600 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Aktualizacja systemu poczty.	600 000	
		Wykonanie izolacji i drenażu ścian fundamentowych w budynku UMWP w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3A wraz z naprawą tynków w pomieszczeniach piwnicznych.	160 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
750	75018	Pozostałe inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.	685 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń skanująco-drukujących i oprogramowania.	500 000	
		Zakup samochodów do celów służbowych.	400 000	
		Pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu i obsługi zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski.	180 000	
	75018	Zakup sprzętu, oprogramowania, infrastruktury technicznej, aplikacji do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.	33 000	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
	75075	Opracowanie wydawnictw promocyjnych własnych, opracowanie spotów reklamowych i filmów promocyjnych, zakup praw autorskich i licencji na wykorzystanie utworów fotograficznych i graficznych oraz zakup dużych i trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej województwa podkarpackiego.	220 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75095	Roboty budowlane związane z obiektem Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Jasionce.	275 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
			1 135 000	
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	385 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75406	Wpłata na Fundusz Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	250 000	
	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.	500 000	
			56 700 000	
758	75818	Uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych.	20 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uczelni (do uruchomienia po zgromadzeniu informacji o potrzebach tych jednostek).	1 700 000	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego (do uruchomienia po podjęciu przez Sejmik Województwa odrębnych uchwał dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania udziałów i akcji).	15 000 000	
		Zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień publicznych w celu umożliwienia rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także na pokrycie roszczeń wykonawców na zadaniach realizowanych lub zrealizowanych, w szczególności na skutek wzrostu kosztów ich realizacji.	20 000 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
801			64 710	
	80146	Zakup licencji dostępowej wymaganej do wdrożenia domeny w PZPW oraz przełączników sieciowych Switch.	39 710	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
	85417	Montaż drzwi ewakuacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu (PZPW w Rzeszowie).	25 000	
851			58 358 071	
	85111	Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia.	394 440	Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
		Zakup aparatury i sprzęty medycznego.	2 701 914	
		Zakup robota chirurgicznego dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej.	10 000 000	
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych.	700 000	
		Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym.	2 201 389	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	4 142 953	
		Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	4 474 634	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
		Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	638 133	
		Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii.	7 600 000	
		Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej.	1 500 000	Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu
		Klimatyzacja Oddziałów Szpitalnych budynku „A” VII – VI piętra.	441 090	
		Dostosowanie szpitala w ramach „Dostępność Plus”.	1 470 300	
		Zakup aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem operacyjnym oraz stanowiskiem do znieczulania.	735 150	
		Utworzenie Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.	150 000	
		Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów - etap I.	2 840 520	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
		Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F 1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.	11 000 000	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
	85120	Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 1.	4 071 300	Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu
		E-usługi w specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.	2 110 178	
		Rozbudowa instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1.	69 874	Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy
		Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup wyposażenia.	58 893	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
851	85121	Wymiana przyłącza elektrycznego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warzywnej 3.	98 148	Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
		Zakup Videonystagmografu oraz aparatu do badań ABR.	155 401	
	85141	Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.	633 954	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
		Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego.	100 000	
	85141	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego.	50 000	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyśle
	85148	Doposażenie aparatu USG w głowicę endowaginalną.	19 800	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
852			482 236	
	85217	Dostawa i montaż klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.	228 197	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		instalacja kontroli dostępu w budynku ROPS przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.	202 379	
		Termomodernizacja budynku - Projekt.	51 660	
853			198 000	
	85332	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym niezbędnym do rozbudowy systemu backup - II etap.	48 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej przy ul. Lewakowskiego 27b w Krośnie do wymogów przeciwpożarowych - II etap.	150 000	
921			7 566 142	
	92106	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego posesji Teatru od strony zachodniej i północnej z bramą o napędzie elektrycznym i automatyką.	200 000	Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
	92108	Przebudowa dachu nad budynkiem technicznym, wymiana gleby oraz roślinności.	22 000	Filharmonia im A. Malawskiego w Rzeszowie
		Zakup sprzętu multimedialnego, oświetleniowego i nagłośnieniowego.	374 000	
		Zakup samochodu dostawczego typu bus.	150 000	
	92109	Wykonanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej.	600 000	Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
		Podkarpacka Kronika Filmowa, w tym wsparcie produkcji filmów przyrodniczych.	180 000	
		Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku WDK w Rzeszowie.	300 000	
		Modernizacja strony internetowej.	70 000	Centrum Kulturalne w Przemyśle
		Zakup przyczepy kontenerowej.	38 000	
		Zakup regałów do archiwum.	16 000	
	92110	Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia.	50 000	Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyśle

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
921	92114	Modernizacja szklarni – etap II.	160 000	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach
		Budowa zaplecza edukacyjno-technicznego.	390 000	
		Modernizacja kotłowni w budynku Dworu Michałowskiego.	175 000	
		Zakup kosiarki samojezdnej.	100 000	
	92114	Rozbudowa alejek ogrodowych.	50 000	Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszcach
		Budowa alejki i bezkolizyjnego przejścia.	200 000	
	92116	Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki.	235 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
	92118	Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.	25 000	Muzeum - Zamek w Łańcucie
		Instalacja systemu monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni i Powozowni.	650 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi otrzymanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę) oraz pełnienia nadzoru autorskiego.	100 000	
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej.	400 000	
		Zakup wraz z montażem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz Sali konferencyjnej.	33 702	Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
		Zakup unikatowych eksponatów do zbiorów.	315 600	Muzeum Podkarpackie w Krośnie
		Karpacka Troja przyjazna dla środowiska.	500 000	
		Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich.	200 000	Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
		Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej: kontynuacja prac.	140 000	
		Zagroda z Bożej Woli: kontynuacja prac budowlanych.	80 000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.	200 000	
		Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A”, założenie dworskie).	750 000	
		Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”.	170 000	
		Zakup sprzętu do obróbki drewna.	76 840	
		Synagoga drewniana z Połańca – polichromia.	120 000	Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
		System IT w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.	40 000	
		Zakup wielofunkcyjnego traktora z osprzętem.	80 000	
		Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.	300 000	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
		Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności.	25 000	
		Zakup muzealiów.	50 000	

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie/a inwestycyjne
926			15 000 000	
	92601	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie".	15 000 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
OGÓŁEM			197 488 959	

**Zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
(ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF)**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600				510 336 648	
	60001	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II.	2021-2023	150 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	60002	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza technicznego.	2018-2023	76 572 267	
	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.	2021-2023	68 300 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I.	2016-2022	26 283 235	
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II.	2021-2023	43 886 250	
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka.	2016-2022	22 654 961	
		Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik.	2016-2022	14 522 639	
		Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk.	2017-2022	50 319 495	
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.	2016-2023	28 391 560	
		Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865.	2020-2022	591 399	
		Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III.	2020-2023	20 156 455	

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	2020-2023	46 565 000	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.	2020-2022	2 100 000	
		Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.	2012 - 2022	13 133 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów.	2020-2022	150 000	
		Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów.	2022 - 2027	440 000	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk.	2021-2022	2 464 516	
		Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka.	2021-2022	1 337 000	
		Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina.	2022-2024	2 000 000	
		Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91.	2022-2023	10 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice.	2022-2023	230 000	

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
600	60078	Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków.	2020-2022	78 773 155	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
	60014	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego.	2016-2023	1 315 716	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
720				12 025 375	
	72095	Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM).	2019-2022	11 568 888	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
		Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).	2014-2022	206 487	
		Utrzymanie projektu pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.	2014-2022	250 000	
730				112 463	
	73095	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.	2016-2023	112 463	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750				7 170 556	
	75018	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSEAP-2).	2016-2022	371 952	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	75075	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego.	2016-2023	214 769	
	75095	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.	2019-2023	1 264 731	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.	2020-2022	5 319 104	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
851				24 034 200	
	85111	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja.	2019-2022	3 200 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	85111	Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.	2021-2023	9 000 000	
	85111	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie.	2021-2022	8 700 000	

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Kwota wydatków w projekcie budżetu Województwa na 2022r.	Jednostka realizująca zadanie inwestycyjne
851	85111	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.	2019-2022	528 776	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	85121	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie.	2019-2022	1 951 562	
	85121	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii.	2018-2022	653 862	
921				9 179 571	
	92106	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.	2021-2022	550 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
	92106	Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru.	2021-2022	570 000	
	92109	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki.	2018-2022	6 201 668	
	92109	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej.	2020-2024	600 000	
	92118	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu.	2019-2022	1 257 903	
				31 054 087	
851	85111	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.	2016 - 2022	6 435 646	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
801	80195	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020.	2016 - 2023	403 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
852	85295				
853	85395				
700	70005	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym.	2016 - 2022	2 924 466	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
750	75095				
921	92109				
	92195				
750	75018	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna.	2015-2023	21 290 975	
	75095				
OGÓŁEM				593 912 900	