

Zestawienie wykonania dochodów województwa

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów)

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		42 909 000	47 397 002	46 267 649	97,62%
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		26 669 000	26 669 000	22 864 868	85,74%
	a) dochody bieżące, w tym:			26 669 000	26 669 000	22 864 608	85,73%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	22 500	22 500	22 498	99,99%
			0830	26 644 400	26 644 400	22 835 765	85,71%
			0940	0	0	3 824	
			0970	2 100	2 100	2 521	120,05%
	b) dochody majątkowe			0	0	260	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0870	0	0	260	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		6 440 000	6 439 621	5 901 789	91,65%
	a) dochody bieżące, w tym:			6 440 000	6 439 621	5 901 789	91,65%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	1 575	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	4 097 000	4 097 000	3 754 305	91,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	2 343 000	2 342 621	2 145 909	91,60%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		9 500 000	10 550 000	13 762 791	130,45%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>9 500 000</i>	<i>10 550 000</i>	<i>13 762 791</i>	<i>130,45%</i>
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	9 500 000	10 550 000	13 670 475	129,58%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	90 303	
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0920	0	0	619	
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2910	0	0	1 394	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	01095	Pozostała działalność		300 000	3 738 381	3 738 201	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>300 000</i>	<i>3 738 381</i>	<i>3 738 201</i>	<i>100,00%</i>
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	0900	0	0	19	
		Zwrot wypłaconego na rzecz osób fizycznych odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich	0940	0	117	117	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	300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	163 000	163 000	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	2950	0	0	127	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		520 000	520 000	407 079	78,28%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		520 000	520 000	407 079	78,28%
		a) dochody bieżące, w tym:		520 000	520 000	407 079	78,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	390 000	390 000	305 309	78,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	130 000	130 000	101 770	78,28%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		1 527	1 527	1 574	103,08%
	10095	Pozostała działalność		1 527	1 527	1 574	103,08%
		a) dochody bieżące, w tym:		1 527	1 527	1 574	103,08%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych, solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	5	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 527	1 527	1 569	102,75%
		b) dochody majątkowe		0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	143 332	143 266	99,95%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0	143 332	143 266	99,95%
		a) dochody bieżące, w tym:		0	134 310	134 309	100,00%
		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	0	119 017	119 016	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	15 293	15 293	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	9 022	8 957	99,28%
		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	0	9 022	8 957	99,28%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		210 362 640	192 660 907	179 525 419	93,18%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		98 096 665	98 154 539	99 042 477	100,90%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		22 909 627	22 967 501	23 855 439	103,87%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	10 336 702	10 336 702	10 336 702	100,00%
		Zwrot podatku VAT od zakupu pojazdów kolejowych	0970	0	0	887 938	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	57 874	57 874	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	12 572 925	12 572 925	12 572 925	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60002	Infrastruktura kolejowa		3 617 959	1 862 722	590 657	31,71%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		3 617 959	1 862 722	590 657	31,71%
		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	0	1 670 662	284 635	17,04%
		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	3 617 959	192 060	306 022	159,34%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	42 387 035	32 352 348	76,33%
	a)	dochody bieżące, w tym:		55 000 000	42 387 035	32 352 348	76,33%
		Odsetki od zwróconych przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0900	0	37	76	205,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	55 000 000	42 380 000	32 335 982	76,30%
		Zwrot przez przewoźników autobusowych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	6 998	16 290	232,78%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000	100 000	35 059	35,06%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	35 059	35,06%
		Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	33 435	33,44%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	1 624	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		53 370 595	49 393 190	46 798 499	94,75%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>1 383 498</i>	<i>4 515 740</i>	<i>5 469 260</i>	<i>121,12%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	59 840	
			0580	0	0	6 160	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 337 351	121,58%
			0630	0	0	50 584	
			0640	0	0	1 431	
			0750	0	0	10 400	
			0830	0	0	4 594	
			0920	0	0	28 782	
			0940	0	0	26 588	
			0950	0	0	459 353	
			0970	9 000	9 000	78 462	871,80%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	274 498	673 146	673 146	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa	2700	0	400 000	400 000	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 333 594	2 332 569	99,96%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>51 987 097</i>	<i>44 877 450</i>	<i>41 329 239</i>	<i>92,09%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	161 739	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 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	6208	4 501 041	4 501 041	8 630	0,19%
		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		0	2 564 747	0	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	0	0	3 796 860	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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	6258	0	0	6 271 337	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych 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 – 2020		0	0	197 786	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		26 857 061	18 326 250	14 479 112	79,01%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2021	6258	0	0	8 913	
		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		0	1 415 198	0	0,00%
		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 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020		0	81 671	0	0,00%
		Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	0	20 934	20 933	100,00%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa	6290	0	150 000	150 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	2 150 000	10 641 654	9 621 772	90,42%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	11 674 000	0	0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	6 804 995	7 175 955	6 612 157	92,14%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60078			0	500 000	500 000	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	500 000	500 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2710	0	500 000	500 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	60095	Pozostała działalność		177 421	263 421	206 379	78,35%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			177 421	263 421	206 379	78,35%
		Dochody z tytułu wpływu opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących badania lekarskie z zakresu psychologii transportu, opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	0	0	1 370	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	169 000	255 000	199 504	78,24%
		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	5 505	65,37%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
630		TURYSTYKA		195 119	198 119	104 757	52,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		159 119	159 119	65 754	41,32%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			159 119	159 119	65 754	41,32%
		Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0900	0	0	40	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0950	0	0	2 836	
		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	159 119	159 119	62 158	39,06%
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2910	0	0	720	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	63095	Pozostała działalność		36 000	39 000	39 003	100,01%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			36 000	39 000	39 003	100,01%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	36 000	39 000	39 000	100,00%
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na utrzymanie i rozwój portalu internetowego w ramach „Utrzymania projektu „Trasy Rowerowe Polski Wschodniej – promocja”	2950	0	0	3	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 331 900	1 606 900	1 424 319	88,64%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 331 900	1 606 900	1 424 319	88,64%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			435 000	435 000	452 873	104,11%
		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	324 614	98,37%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 000	22 000	24 125	109,66%
		Zwrot zaliczki od komornika za prowadzone egzekucje wobec zadłużonych najemców	0640	0	0	771	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	53 000	53 000	82 764	156,16%
		Zwrot kosztów opłat za media	0830	30 000	30 000	8 417	28,06%
		Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie nieruchomości	0920	0	0	11 031	
		Zwrot kosztów opłat za media	0940	0	0	1 151	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			4 896 900	1 171 900	971 446	82,89%
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 900	6 900	3 331	48,28%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	4 890 000	1 165 000	545 656	46,84%
		Wpływ odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	0800	0	0	420 798	
		Wpływ odszkodowania od Gminy Miasta Rzeszowa za udział 93/10000 części prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowej		0	0	1 661	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		627 433	638 050	649 884	101,85%
	71003	Biura planowania przestrzennego		39 000	39 000	50 236	128,81%
	a) dochody bieżące, w tym:			39 000	39 000	50 236	128,81%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	2 900	2 900	3 042	104,90%
			0830	35 200	35 200	42 349	120,31%
			0940	0	0	4 120	
			0970	900	900	725	80,56%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		421	421	150	35,63%
	a) dochody bieżące, w tym:			421	421	150	35,63%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421	421	150	35,63%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 012	598 629	599 498	100,15%
	a) dochody bieżące, w tym:			588 012	598 629	599 498	100,15%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	9 905	110,06%
			0970	150	150	115	76,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn."Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	278 862	256 479	256 479	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	300 000	333 000	332 999	100,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
720		INFORMATYKA		5 535 000	5 535 000	480 629	8,68%
	72095	Pozostała działalność		5 535 000	5 535 000	480 629	8,68%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>5 535 000</i>	<i>5 535 000</i>	<i>479 629</i>	<i>8,67%</i>
		Zwrot podatku VAT	0630	0	0	21 570	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	445 880	
		Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	812	
		Zwrot kosztów sądowych	0940	0	0	11 367	
		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	5 535 000	0	0,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	
		Wpływy z tytułu sprzedaży udziału	0780	0	0	1 000	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		188 698	188 698	242 365	128,44%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0	0	1 066	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 066</i>	
		Odsetki od zwrotu części stypendiów udzielonych w ramach programu pn."Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" w 2019 r.	0920	0	0	13	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn."Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego" w 2019 r.	0940	0	0	1 053	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	73090	Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach "730 - Nauka" i "803 - Szkolnictwo wyższe"		0	0	36 754	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	36 754	
		Odsetki od zwrotów części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0929	0	0	9 230	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0947	0	0	23 447	
			0949	0	0	4 077	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	73095	Pozostała działalność		188 698	188 698	204 545	108,40%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			188 698	188 698	204 545	108,40%
		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	140 506	140 506	159 815	113,74%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Żywe laboratorium polityki publicznej" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020		48 192	48 192	44 650	92,65%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2950	0	0	80	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 590 826	5 065 779	4 907 175	96,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 263	155 263	155 461	100,13%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			155 263	155 263	155 461	100,13%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	155 000	155 000	155 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	263	263	461	175,29%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		317 000	337 787	530 085	156,93%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		317 000	337 787	529 800	156,84%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0630	0	0	89 070	
			0640	0	0	37 638	
			0690	0	0	1 156	
			0750	100 000	100 000	128 860	128,86%
			0830	40 000	40 000	43 916	109,79%
			0920	0	0	113	
			0940	80 000	80 000	67 671	84,59%
			0950	0	0	2 499	
			0970	20 000	20 000	81 877	409,39%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	77 000	77 000	77 000	100,00%
		Dotacja celowa z Funduszu Pracy na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2440	0	20 787	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	285	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	285	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046	Komisje egzaminacyjne		21 053	21 053	17 810	84,60%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			21 053	21 053	17 810	84,60%
		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	17 043	85,22%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 053	1 053	767	72,84%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		516 208	552 389	688 126	124,57%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			516 208	552 389	688 126	124,57%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	8	
			0950	0	0	10 258	
		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	0	36 181	72 362	200,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	278 828	278 828	269 409	96,62%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020		237 380	237 380	190 994	80,46%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2058	0	0	139 703	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	5 392	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	214 000	196 252	91,71%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		201 000	214 000	196 252	91,71%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	201 000	214 000	196 252	91,71%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	75095	Pozostała działalność		4 380 302	3 785 287	3 319 441	87,69%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 380 302	3 785 287	3 319 441	87,69%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	60	
		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	1 154 824	226 768	226 767	100,00%
		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		155 637	154 319	154 319	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 275 000	1 673 245	1 389 067	83,02%
		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		280 190	232 032	113 205	48,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	225 000	295 279	245 131	83,02%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		69 934	13 732	13 732	100,00%
		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		9 155	10 473	10 473	100,00%
		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		49 445	40 947	19 977	48,79%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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	93 937	25 458	25 458	100,00%
		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		174 630	173 151	181 484	104,81%
		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	2058	779 784	779 784	713 677	91,52%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Partnerstwo dla wspólnego rozwoju" w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020		0	0	47 311	
		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		70 806	70 806	100 090	141,36%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	5 688	1 542	1 542	100,00%
		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		10 272	11 751	12 318	104,83%
		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		26 000	26 000	14 830	57,04%
		Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	0	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6209	0	0	0	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		0	20 000	20 000	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	20 000	20 000	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	20 000	20 000	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	20 000	20 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		256 330 706	240 230 706	308 448 995	128,40%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 098 440	5 098 440	5 596 088	109,76%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			5 098 440	5 098 440	5 596 088	109,76%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 533 940	4 533 940	4 810 715	106,10%
		Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu	0480	529 500	529 500	724 452	136,82%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	43 153	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	35 000	35 000	17 768	50,77%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		251 232 266	235 132 266	302 852 907	128,80%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			251 232 266	235 132 266	302 852 907	128,80%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	67 632 266	51 532 266	65 682 244	127,46%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	183 600 000	183 600 000	237 170 663	129,18%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		604 428 035	565 262 891	664 749 608	117,60%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 963 135	34 715 590	34 715 590	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			32 963 135	34 715 590	34 715 590	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	32 963 135	34 715 590	34 715 590	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 606 437	24 843 763	24 843 763	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			20 606 437	22 554 180	22 554 180	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	0	22 554 180	22 554 180	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.	2920	20 606 437	0	0	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	2 289 583	2 289 583	100,00%
		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	0	2 289 583	2 289 583	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		180 699 274	180 699 274	180 699 274	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		180 699 274	180 699 274	180 699 274	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	180 699 274	180 699 274	180 699 274	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 500 000	2 300 000	2 433 454	105,80%
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 500 000	2 300 000	2 433 454	105,80%
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych	0920	3 500 000	2 300 000	2 433 454	105,80%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75816	Wpływy do rozliczenia		0	0	120 000 000	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	120 000 000	
		Środki "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.	6290	0	0	120 000 000	
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		68 385 911	75 392 018	75 392 018	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		68 385 911	75 392 018	75 392 018	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	68 385 911	75 392 018	75 392 018	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		212 679 682	171 618 668	160 793 349	93,69%
	a)	dochody bieżące, w tym:		28 876 188	42 242 854	39 883 640	94,42%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	22 578 831	19 973 429	19 725 604	98,76%
		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		0	0	36 515	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	0	13 000 000	12 999 942	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	6 297 357	9 269 425	7 111 696	76,72%
		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		0	0	9 883	
	b) dochody majątkowe, w tym:			183 803 494	129 375 814	120 909 709	93,46%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	28 625 326	41 591 257	41 514 938	99,82%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	33 524 000	20 524 000	16 781 559	81,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	121 654 168	67 049 672	56 919 506	84,89%
		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		0	0	5 320 076	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	0	210 885	72 000	34,14%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	301 630	
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		85 593 596	75 693 578	65 872 160	87,02%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>82 744 964</i>	<i>75 150 886</i>	<i>65 436 364</i>	<i>87,07%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	880 000	0	0	
		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	31 947 909	27 340 908	23 469 488	85,84%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	3 660 079	4 332 405	4 332 405	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	45 840 885	43 131 995	37 288 894	86,45%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	416 091	345 578	345 577	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		2 848 632	542 692	435 796	80,30%
		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	1 234 631	440 692	414 127	93,97%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	1 337 632	0	0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	119 000	102 000	21 669	21,24%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6259	157 369	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		98 360	1 689 210	1 687 047	99,87%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500	2 500	2 466	98,64%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		2 500	2 500	2 466	98,64%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	1 761	70,44%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	705	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80116	Szkoły policealne		0	16 320	16 312	99,95%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	16 320	16 312	99,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	16 320	16 312	99,95%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130	Szkoły zawodowe		6 950	6 950	34 958	502,99%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>6 950</i>	<i>6 950</i>	<i>34 958</i>	<i>502,99%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0830	0	0	27 046	
			0940	0	0	3 409	
			0970	6 950	6 950	4 451	64,04%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	52	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 960	1 377 827	1 308 588	94,97%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>57 960</i>	<i>1 377 827</i>	<i>1 308 588</i>	<i>94,97%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	4 656	
			0970	0	0	1 824	
		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	0	1 943	11 938	614,41%
		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	0	11 000	67 651	615,01%
		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	2057	48 849	153 128	74 943	48,94%
		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		0	242 192	193 720	79,99%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskie na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	0	50 850	50 850	100,00%
		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	2059	9 111	28 563	13 990	48,98%
		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		0	43 986	35 182	79,98%
		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		0	9 235	9 235	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	836 930	794 961	94,99%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	49 638	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	80147	Biblioteki pedagogiczne		30 950	30 950	41 829	135,15%
	a) dochody bieżące, w tym:			30 950	30 950	41 829	135,15%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	5 122	
			0830	4 000	4 000	3 639	90,98%
			0940	500	500	9 342	1868,40%
			0950	0	0	36	
			0970	26 450	26 450	23 145	87,50%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	545	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	11 019	10 828	98,27%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	11 019	10 828	98,27%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	11 019	10 828	98,27%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	80195	Pozostała działalność		0	243 644	272 066	111,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	236 321	262 950	111,27%
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. "Nie zagubić talentu"	0940	0	0	2 000	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Europa w szkole szpitalnej" w ramach Programu ERASMUS+	2051	0	0	24 331	
		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	0	11 074	11 072	99,98%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	225 247	225 547	100,13%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	7 323	9 116	124,48%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	7 323	9 116	124,48%
851		OCHRONA ZDROWIA		55 000	5 389 580	5 154 085	95,63%
	85111	Szpitala ogólne		0	3 506 953	3 318 769	94,63%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	1 303 222	1 300 797	99,81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	0	1 303 222	1 300 354	99,78%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2950	0	0	443	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	2 203 731	2 017 972	91,57%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	1 964 239	1 645 412	83,77%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	133 069	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0	239 492	239 491	100,00%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne		0	431 327	367 043	85,10%
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	431 327	367 043	85,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	431 327	367 043	85,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		0	0	464	
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	464	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	464	
	85141	Ratownictwo medyczne		0	1 395 000	1 391 469	99,75%
	a)	dochody bieżące		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	1 395 000	1 391 469	99,75%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	0	1 395 000	1 391 469	99,75%
	85148	Medycyna pracy		0	0	25 600	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	0	
	b)	dochody majątkowe		0	0	25 600	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6690	0	0	25 600	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	0	183	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	183	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	0900	0	0	8	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii	2910	0	0	175	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	171	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	171	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0900	0	0	9	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2910	0	0	162	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	12 500	11 829	94,63%
	a)	dochody bieżące, w tym:		25 000	12 500	11 829	94,63%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	25 000	12 500	11 829	94,63%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	85195	Pozostała działalność		30 000	43 800	38 557	88,03%
	a)	dochody bieżące, w tym:		30 000	43 800	38 557	88,03%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	43 800	38 557	88,03%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	852	POMOC SPOŁECZNA		5 531 192	45 067 433	43 602 196	96,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	100 000	12 520	12,52%
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	12 520	12,52%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	12 480	12,48%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2910	0	0	40	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		281 210	281 210	272 296	96,83%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>281 210</i>	<i>281 210</i>	<i>272 296</i>	<i>96,83%</i>
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0610	0	0	859	
			0750	278 670	278 670	258 105	92,62%
			0830	1 240	1 240	2 827	227,98%
			0920	0	0	67	
			0970	1 300	1 300	10 111	777,77%
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	0900	0	0	14	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	313	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85295	Pozostała działalność		5 149 982	44 686 223	43 317 380	96,94%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>5 149 982</i>	<i>43 718 492</i>	<i>42 347 449</i>	<i>96,86%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	3 103 864	12 814 369	12 814 362	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	19 459 275	18 639 260	95,79%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	233 293	114 553	49,10%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	578 937	2 390 150	2 390 149	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	3 629 567	3 476 616	95,79%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	35 209	17 289	49,10%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	1 110 149	3 542 760	3 542 760	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	273 782	133 760	48,86%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CE 985 SENTINEL - rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu Interreg Europa Środkowa na lata 2014 - 2020	2058	149 965	177 050	59 080	33,37%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	207 067	660 800	660 799	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		0	41 321	20 177	48,83%
		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	0	761	2 459	323,13%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	460 155	476 185	103,48%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	967 731	969 931	100,23%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6207	0	767 901	767 901	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	6209	0	143 231	143 230	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	56 599	58 800	103,89%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 593 251	13 302 263	11 781 352	88,57%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	0	505	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	505	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu	2910	0	0	505	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		422 140	422 140	554 501	131,35%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		422 140	422 140	554 501	131,35%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	422 140	422 140	554 501	131,35%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy		9 094 065	11 862 991	10 169 236	85,72%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>9 094 065</i>	<i>11 862 991</i>	<i>10 169 236</i>	<i>85,72%</i>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0830	0	0	226	
			0920	0	0	1	
			0940	0	0	6 923	
			0948	0	726	725	99,86%
			0949	0	0	129	
			0950	0	0	7 375	
			0970	9 444	9 444	7 696	81,49%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	3 837 000	5 866 000	5 541 168	94,46%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	4 028 621	4 028 621	2 716 725	67,44%
		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	962	96,20%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2440	1 218 000	1 957 200	1 887 306	96,43%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	85395	Pozostała działalność		77 046	1 017 132	1 057 110	103,93%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			<i>77 046</i>	<i>999 980</i>	<i>1 039 962</i>	<i>104,00%</i>
		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	64 934	371 010	365 346	98,47%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	12 112	69 202	68 145	98,47%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	1 611	1 959	121,60%
		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	0	1 849	1 582	85,56%
		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			0	3 870	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	1 211	1 271	104,95%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	463 463	505 991	109,18%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	91 634	91 798	100,18%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	17 152	17 148	99,98%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	17 152	17 148	99,98%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	11	
	85410	Internaty i bursy szkolne		0	0	11	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	11	
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	11	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
855		RODZINA		3 935 046	4 770 641	4 529 511	94,95%
	85504	Wspieranie rodziny		0	82 651	79 773	96,52%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	82 651	79 773	96,52%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CIVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020	2057	0	69 658	65 661	94,26%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii CIVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	0	12 993	12 247	94,26%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	2910	0	0	1 865	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 113 046	3 113 320	2 885 056	92,67%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			3 113 046	3 113 320	2 885 056	92,67%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3 113 046	3 113 046	2 884 783	92,67%
		Zwrot części otrzymanej w 2019 r. dotacji celowej na realizację zadań w zakresie prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego	2910	0	274	273	99,64%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		507 630	507 630	967 569	190,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	350 000	428 982	122,57%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			350 000	350 000	428 982	122,57%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za usunięcie drzewa i krzewów bez zezwolenia przez osobę fizyczną	0570	0	0	24	
		20% wpływu z tytułu kary nałożonej na osobę fizyczną za nieprzedłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów		0	0	370	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	0690	350 000	350 000	427 591	122,17%
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewów		0	0	994	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	3	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 600	60 600	252 419	416,53%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>60 600</i>	<i>60 600</i>	<i>252 419</i>	<i>416,53%</i>
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej	0240	30 000	30 000	102 744	342,48%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	30 000	30 000	149 639	498,80%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	500	500	24	4,80%
		10% wpływu z tytułu kampanii edukacyjnych związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym	0970	0	0	12	
		10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej		100	100	0	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 200	1 340	111,67%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 340</i>	<i>111,67%</i>
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	0	0	133	
			0690	1 000	1 000	995	99,50%
			0970	200	200	212	106,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		50 000	50 000	238 998	478,00%
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>238 998</i>	<i>478,00%</i>
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	50 000	50 000	238 998	478,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90095	Pozostała działalność		45 830	45 830	45 830	100,00%
	a)	dochody bieżące, w tym:		45 830	45 830	45 830	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	45 830	45 830	45 830	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 993 000	5 420 257	7 692 570	141,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	0	15 059	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	15 059	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	3 021	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	12 000	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	38	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0	
	92106	Teatry		0	50 000	574 073	1148,15%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	50 000	65 072	130,14%
		Odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji	0900	0	0	46	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	15 026	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	509 001	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	509 001	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0	60 000	61 916	103,19%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	60 000	60 000	100,00%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	60 000	60 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	1 916	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	0	1 916	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	500 000	430 042	86,01%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	15 225	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	9	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	3 189	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950		0	12 027	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	500 000	414 817	82,96%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	500 000	307 680	61,54%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	2 630	
			6699	0	0	104 507	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0	0	589 978	
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	80 980	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	80 980	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	508 998	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	0	508 998	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116	Biblioteki		3 843 000	4 389 257	4 389 257	100,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			3 843 000	4 389 257	4 389 257	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	3 765 000	4 309 257	4 309 257	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	78 000	80 000	80 000	100,00%
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	0	
	92118	Muzea		0	271 000	1 563 160	576,81%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			0	0	274 358	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	948	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	2910	0	0	21 095	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	2950	0	0	252 315	
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	271 000	1 288 802	475,57%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań przez instytucje kultury	6660	0	0	1 051	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez instytucje kultury	6690	0	271 000	1 287 751	475,18%
	92195	Pozostała działalność		150 000	150 000	69 085	46,06%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			150 000	150 000	69 085	46,06%
		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	150 000	150 000	69 085	46,06%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		600 000	645 440	649 280	100,59%
	92502	Parki krajobrazowe		600 000	642 200	646 040	100,60%
	a) dochody bieżące, w tym:			600 000	642 200	646 040	100,60%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	4 079	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	600 000	600 000	599 980	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	42 200	41 981	99,48%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
	92595	Pozostała działalność		0	3 240	3 240	100,00%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	3 240	3 240	100,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	3 240	3 240	100,00%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	21 931	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	21 931	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	21 931	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	348	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	1 100	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	20 483	
	b) dochody majątkowe			0	0	0	
	DOCHODY OGÓŁEM				1 156 334 363	1 136 261 365	1 283 458 271
w tym:							
dochody bieżące				833 993 243	875 151 880	914 212 024	104,46%
dochody majątkowe				322 341 120	261 109 485	369 246 247	141,41%

Zestawienie wykonania wydatków województwa

(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajów wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 702 893	44 015 619	42 200 698	95,88%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	15 004 238	15 004 238	14 423 752	96,13%
			wydatki bieżące:	14 602 238	14 602 238	14 042 877	96,17%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 492 950	14 478 257	13 918 925	96,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 273 182	11 228 337	11 092 064	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 200	8 661 200	8 661 198	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664 793	619 948	617 198	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 580	1 555 720	1 498 011	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 610	171 470	169 359	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 999	219 999	146 298	66,50%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 219 768	3 249 920	2 826 861	86,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	116 884	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 771 187	1 649 915	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	4 994	99,88%
		4260	Zakup energii	145 000	145 000	125 427	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	192 000	192 000	121 215	63,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	12 917	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	298 741	92,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 420	76 420	29 056	38,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	3 421	34,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 000	217 000	171 813	79,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	20 400	4 952	24,27%
		4430	Różne opłaty i składki	117 100	117 100	63 509	54,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 837	190 682	188 682	98,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	9 784	48,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550	2 550	60	2,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 531	5 091	4 691	92,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360	20 800	20 800	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288	123 981	123 952	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	123 981	123 952	99,98%
			wydatki majątkowe:	402 000	402 000	380 875	94,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 000	402 000	380 875	94,75%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000	402 000	380 875	94,75%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 440 000	6 441 645	5 902 236	91,63%
			wydatki bieżące:	6 440 000	6 441 645	5 902 236	91,63%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 440 000	6 441 645	5 902 236	91,63%
		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	0	556 711	412 060	74,02%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	318 209	235 528	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	0	63 681	48 914	76,81%
		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	0	36 399	27 959	76,81%
		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	0	988	987	99,90%
		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	0	565	564	99,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 093	2 299 529	2 222 112	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 907	1 315 212	1 270 128	96,57%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	155 482	152 780	98,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	88 871	87 327	98,26%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 595	410 524	395 975	96,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 405	234 650	226 334	96,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 630	54 310	51 470	94,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 370	31 043	29 420	94,77%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	121 533	111 769	91,97%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	69 467	63 885	91,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	154 621	200 436	179 733	89,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 379	114 564	102 733	89,67%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	1 273	1 108	87,04%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	727	633	87,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	790 285	212 524	166 912	78,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	451 715	121 476	95 405	78,54%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	1 273	262	20,58%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	727	150	20,63%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	5 726	4 662	81,42%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	3 274	2 665	81,40%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	471	471	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908	6 999	6 548	93,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	4 001	3 742	93,53%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	13 649 833	13 399 802	98,17%
		wydatki bieżące:		3 350 000	3 461 332	3 367 962	97,30%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		150 000	76 332	76 332	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000	76 332	76 332	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	66 000	66 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 332	10 332	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		3 200 000	3 385 000	3 291 630	97,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 370 000	3 276 892	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	15 000	14 738	98,25%
			wydatki majątkowe:	6 150 000	10 188 501	10 031 840	98,46%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000	10 188 501	10 031 840	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	200 000	197 290	98,65%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000	9 916 501	9 779 874	98,62%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	72 000	54 676	75,94%
	01095		Pozostała działalność	5 758 655	8 919 903	8 474 908	95,01%
			wydatki bieżące:	5 758 655	8 919 903	8 474 908	95,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 444 570	5 605 701	5 279 305	94,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 215	1 206 215	1 162 404	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 436	956 123	927 638	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000	53 000	51 596	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 344	170 493	160 372	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 435	26 599	22 798	85,71%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 544 355	4 399 486	4 116 901	93,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 840	27 840	14 574	52,35%
		4190	Nagrody konkursowe	39 032	17 032	15 479	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	140 100	136 799	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 880	258 500	231 500	89,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	683 750	450 175	65,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 523	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 267 264	3 266 938	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 436	28,72%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 085	3 314 202	3 195 603	96,42%
		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	3 314 085	3 314 085	3 195 486	96,42%
		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	0	117	117	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	520 000	520 000	407 079	78,28%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	520 000	520 000	407 079	78,28%
			wydatki bieżące:	520 000	520 000	407 079	78,28%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	520 000	520 000	407 079	78,28%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 450	293 700	230 569	78,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150	97 900	76 856	78,50%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	19 629	87,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	6 543	87,24%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 750	54 750	42 337	77,33%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250	18 250	14 113	77,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 800	5 558	71,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 600	1 853	71,27%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 950	4 016	81,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 650	1 339	81,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4278	Zakup usług remontowych	1 500	750	198	26,40%
		4279	Zakup usług remontowych	500	250	66	26,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 039	69,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	500	500	346	69,20%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 125	375	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375	125	0	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	300	276	92,00%
		4439	Różne opłaty i składki	250	100	92	92,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125	3 375	1 687	49,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375	1 125	562	49,96%
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 806 245	37 440 553	30 967 802	82,71%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 806 245	37 440 553	30 967 802	82,71%
			wydatki bieżące:	18 090 536	26 808 316	22 203 219	82,82%
			dotacje na zadania bieżące:	6 044 903	19 196 903	17 882 036	93,15%
		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	6 044 903	19 175 598	17 860 732	93,14%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	21 305	21 304	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 045 633	7 611 413	4 321 183	56,77%
		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	11 409 400	6 599 045	3 635 526	55,09%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	381 827	381 826	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	247 469	240 739	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	14 308	14 308	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	45 978	43 173	93,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	6 553	5 611	85,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	316 233	316 233	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	6 715 709	10 632 237	8 764 583	82,43%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 715 709	10 632 237	8 764 583	82,43%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 715 709	10 621 682	8 754 094	82,42%
		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	0	10 555	10 489	99,37%
500			Handel	245 232	245 232	116 872	47,66%
	50005		Promocja eksportu	245 232	245 232	116 872	47,66%
			wydatki bieżące:	245 232	245 232	116 872	47,66%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 232	245 232	116 872	47,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 232	241 232	116 872	48,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 022	185 022	88 936	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 514	15 514	9 448	60,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 172	36 172	16 182	44,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524	4 524	2 306	50,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność	662 147 220	608 397 273	561 535 577	92,30%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	288 927 281	271 948 525	271 908 576	99,99%
			wydatki bieżące:	86 334 669	76 181 723	76 141 776	99,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 418 379	715 433	697 959	97,56%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 418 379	715 433	697 959	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 417 379	118 031	118 031	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40	40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	55 000	38 287	69,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0	194 813	194 812	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	311 616	311 616	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	35 933	35 173	97,88%
			dotacje na zadania bieżące:	78 916 290	75 466 290	75 443 817	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	44 684	89,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 916 290	75 416 290	75 399 133	99,98%
			wydatki majątkowe:	202 592 612	195 766 802	195 766 800	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 592 612	195 766 802	195 766 800	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 218 536	45 392 726	45 392 724	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	195 766 802	195 766 802	195 766 800	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 392 726	45 392 726	45 392 724	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 187 038	75 187 038	75 187 038	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 900 286	2 143 130	757 103	35,33%
			wydatki majątkowe:	8 900 286	2 143 130	757 103	35,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 900 286	2 143 130	757 103	35,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	88 348	88 348	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6207	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	0	101 418	101 418	100,00%
		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	0	1 569 244	183 217	11,68%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 900 286	2 143 130	757 103	35,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 802	88 348	88 348	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 514	192 060	192 060	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 566	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 445	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	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	0	101 418	101 418	100,00%
		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	0	1 569 244	183 217	11,68%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000 000	42 388 742	32 344 722	76,30%
			wydatki bieżące:	55 000 000	42 388 742	32 344 722	76,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 698	1 698	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 698	1 698	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 698	1 698	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	55 000 000	42 387 044	32 343 024	76,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800 000	342 373	42,80%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 550 000	1 781 800	69,87%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000 000	37 380 000	29 216 049	78,16%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 650 000	995 760	60,35%
		2910	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	0	7 044	7 042	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 040	150 000	24 354	16,24%
			wydatki bieżące:	254 040	150 000	24 354	16,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 040	150 000	24 354	16,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 040	150 000	24 354	16,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040	150 000	24 354	16,24%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 350 353	268 992 114	234 045 750	87,01%
			wydatki bieżące:	63 192 026	63 944 367	61 031 983	95,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 915 626	63 665 467	60 765 873	95,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533	18 421 603	18 166 053	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 017 988	14 357 781	14 278 289	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058 233	1 028 510	1 028 509	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 895	2 613 895	2 549 581	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 281	364 281	274 254	75,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 136	57 136	35 420	61,99%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 804 093	45 243 864	42 599 820	94,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	120 000	115 658	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404 000	6 534 502	5 945 177	90,98%
		4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	20 883	83,53%
		4260	Zakup energii	633 000	519 300	461 896	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	18 620 000	21 049 473	20 819 085	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 200	43 200	19 582	45,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 213 400	14 459 098	13 081 240	90,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	56 000	43 342	77,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	859 000	802 000	668 697	83,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	2 175	72,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	921 000	727 000	570 549	78,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 793	379 793	374 652	98,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	126 000	131 000	129 384	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 000	4 036	44,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	200	55	27,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 200	176 200	144 675	82,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0	36 555	36 554	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	29 871	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	90 143	84 608	93,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	52 400	47 701	91,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	276 400	278 900	266 110	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400	278 900	266 110	95,41%
			wydatki majątkowe:	243 158 327	205 047 747	173 013 767	84,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 158 327	205 047 747	173 013 767	84,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 589 530	73 980 137	61 993 604	83,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310	45 922 640	42 056 812	91,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424	44 113 003	39 306 519	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022	14 013 917	12 569 879	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 153 000	10 288 561	9 159 724	89,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500	8 214 144	6 730 809	81,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500	1 449 557	1 187 790	81,94%
		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	4 501 041	7 065 788	8 630	0,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	183 280 450	155 257 522	128 193 453	82,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 864 653	30 358 912	23 333 669	76,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 908 310	45 922 640	42 056 812	91,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 046 424	44 113 003	39 306 519	89,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610 022	14 013 917	12 569 879	89,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 119 561	2 999 345	72,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 397 500	8 214 144	6 730 809	81,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	952 500	1 449 557	1 187 790	81,94%
		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	4 501 041	7 065 788	8 630	0,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 055 000	290 000	289 588	99,86%
			wydatki bieżące:	0	210 000	209 588	99,80%
			dotacje na zadania bieżące:	0	210 000	209 588	99,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	210 000	209 588	99,80%
			Wydatki majątkowe:	2 055 000	80 000	80 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 055 000	80 000	80 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 055 000	80 000	80 000	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	1 000 000	768 500	76,85%
			wydatki majątkowe:	0	1 000 000	768 500	76,85%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	768 500	76,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	768 500	76,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60016		Drogi publiczne gminne	0	440 000	439 999	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	440 000	439 999	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	440 000	439 999	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	440 000	439 999	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 268 502	10 258 001	99,90%
			wydatki bieżące:	0	9 774 502	9 764 001	99,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	7 048 502	7 048 502	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0	7 048 502	7 048 502	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	2 726 000	2 715 499	99,61%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 726 000	2 715 499	99,61%
			wydatki majątkowe:	0	494 000	494 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	494 000	494 000	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	494 000	494 000	100,00%
	60095		Pozostała działalność	660 260	10 766 260	10 688 984	99,28%
			wydatki bieżące:	660 260	746 260	668 984	89,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 260	746 260	668 984	89,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 992	563 992	557 159	98,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 876	438 892	436 832	99,53%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 159	34 159	32 610	95,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	78 862	78 421	99,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957	12 079	9 296	76,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 268	182 268	111 825	61,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	15 100	7 321	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	160 000	104 504	65,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 168	7 168	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 020 000	10 020 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
630			Turystyka	2 662 378	2 904 297	1 658 921	57,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 093 331	997 855	974 980	97,71%
			wydatki bieżące:	1 093 331	987 855	964 980	97,68%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000	600 000	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	600 000	600 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000	600 000	600 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	250 000	228 363	91,35%
		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	250 000	250 000	228 363	91,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	243 331	137 855	136 617	99,10%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 845	8 525	8 522	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796	1 504	1 504	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	1 466	1 465	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	484	259	259	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387	209	209	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69	37	37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 230	1 230	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	126 488	78 625	77 577	98,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 321	13 875	13 690	98,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 607	1 606	99,94%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 514	25 940	25 940	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 680	4 578	4 578	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	0	0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	0	0	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	0	
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	63095		Pozostała działalność	1 569 047	1 906 442	683 941	35,88%
			wydatki bieżące:	1 569 047	1 579 692	400 077	25,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 425	412 070	380 077	92,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 770	380 770	375 726	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472	297 980	297 913	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 340	20 340	19 948	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	54 431	53 580	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 958	8 019	4 285	53,44%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 655	31 300	4 351	13,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300	11 300	4 351	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355	0	0	
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 147 622	1 147 622	0	0,00%
		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	860 038	860 038	0	0,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 986	76 986	0	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 586	13 586	0	0,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	13 234	0	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335	2 335	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886	1 886	0	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333	333	0	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	25 402	25 402	0	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483	4 483	0	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	99 416	99 416	0	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	17 544	17 544	0	0,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	7 675	7 675	0	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 355	1 355	0	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 847	19 847	0	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 502	3 502	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	326 750	283 864	86,87%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	326 750	283 864	86,87%
		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	326 750	283 864	86,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 357 399	3 212 339	2 475 476	77,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 682 568	2 599 235	2 083 261	80,15%
			wydatki bieżące:	485 400	594 802	233 685	39,29%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	485 400	126 141	25,99%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>485 400</i>	<i>485 400</i>	<i>126 141</i>	<i>25,99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	130	1,30%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	8 285	16,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	251 209	42 209	16,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	99 361	69 088	69,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	1 039	1 038	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 791	3 791	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	1 600	4,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	109 402	107 544	98,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	109 402	107 544	98,30%
			wydatki majątkowe:	18 197 168	2 004 433	1 849 576	92,27%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 197 168	2 004 433	1 849 576	92,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	312 000	312 000	100,00%
		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	17 997 168	1 017 633	863 924	84,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	674 800	673 652	99,83%
		70095	Pozostała działalność	674 831	613 104	392 215	63,97%
			wydatki majątkowe:	674 831	613 104	392 215	63,97%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	674 831	613 104	392 215	63,97%
		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	674 831	593 104	372 215	62,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710			Działalność usługowa	17 675 244	19 942 244	19 354 847	97,05%
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 208 441	4 276 051	3 935 525	92,04%
			wydatki bieżące:	4 159 505	4 227 115	3 935 525	93,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 154 605	4 222 215	3 934 223	93,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 215	3 663 825	3 461 801	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 605	2 895 795	2 753 808	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 670	200 590	200 587	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 120	499 060	459 245	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 820	48 380	43 841	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 320	21,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	558 390	558 390	472 422	84,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 620	15 620	13 942	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	98 500	94 926	96,37%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	1 425	95,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	851	56,73%
		4260	Zakup energii	111 000	127 000	115 881	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	23 400	23 400	7 517	32,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 210	753	23,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 700	135 700	114 066	84,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 800	9 951	72,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	58	0,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	4 498	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620	95 620	87 797	91,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	8 000	7 902	98,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 040	11 040	11 040	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	1 815	16,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 900	4 900	1 302	26,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900	1 302	26,57%
			wydatki majątkowe:	48 936	48 936	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 936	48 936	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 936	48 936	0	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 466 803	15 666 193	15 419 322	98,42%
			wydatki bieżące:	13 466 803	15 666 193	15 419 322	98,42%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 237	981 058	945 929	96,42%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	682 271	727 704	716 640	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 714	550 347	550 246	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 956	35 549	34 970	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 544	109 457	104 283	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 457	13 751	8 601	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	18 540	99,68%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	249 966	253 354	229 289	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735	81 096	79 454	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	41 534	37 736	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 809	4 429	3 726	84,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 756	99 756	90 339	90,56%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 500	2 363	67,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 500	339	22,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	738	18,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220	11 627	11 627	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	1 712	1 712	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 000	1 255	41,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	600	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 533 966	14 684 535	14 473 393	98,56%
		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	11 169 431	14 052 657	13 841 516	98,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 069 261	375 399	375 398	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	295 274	256 479	256 479	100,00%
720			Informatyka	52 555 997	47 387 988	46 436 307	97,99%
	72095		Pozostała działalność	52 555 997	47 387 988	46 436 307	97,99%
			wydatki bieżące:	9 088 130	12 884 215	11 995 087	93,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 088 130	12 884 171	11 995 046	93,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 088 130	12 884 171	11 995 046	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 222	89 325	27 324	30,59%
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	15 448	77,24%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000	480 000	472 339	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 908	2 430 628	1 859 437	76,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	2 952	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	3 631	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 448 140	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	4 238 587	4 192 031	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 089 631	963 784	88,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	9 960	39,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	44	41	93,18%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	44	41	93,18%
			wydatki majątkowe:	43 467 867	34 503 773	34 441 220	99,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 467 867	34 503 773	34 441 220	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 778	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648	5 870 027	5 870 027	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115	1 035 888	1 035 887	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	256 916	195 516	76,10%
		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	28 625 326	27 188 088	27 188 087	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	151 054	150 000	99,30%
		6667	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	0	1 800	1 703	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	42 966 089	34 095 803	34 095 704	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 189 648	5 870 027	5 870 027	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 115	1 035 888	1 035 887	100,00%
		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	28 625 326	27 188 088	27 188 087	100,00%
		6667	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	0	1 800	1 703	94,61%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 571 182	3 068 883	2 261 000	73,68%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	216 140	98,69%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	216 140	98,69%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	5 000	2 140	42,80%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000	5 000	2 140	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 000	2 140	42,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	214 000	214 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	214 000	214 000	100,00%
	73095		Pozostała działalność	1 352 182	2 849 883	2 044 860	71,75%
			wydatki bieżące:	1 340 182	1 825 883	1 078 585	59,07%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	150 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	10 000	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	50 000	10 000	0	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 140 182	1 665 883	1 078 585	64,75%
		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	0	4 754	4 754	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	30 099	30 098	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 423	296 430	294 086	99,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 152	78 152	53 013	67,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791	13 791	9 355	67,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 215	54 923	48 241	87,83%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434	13 434	8 847	65,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	2 371	1 561	65,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 362	7 728	6 875	88,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914	1 914	766	40,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	338	338	135	39,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	120 000	60,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425	3 400	3 293	96,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075	600	581	96,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 000	258 000	138 339	53,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 429	49 029	20 772	42,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 253	8 653	3 666	42,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	0	0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	570 000	327 057	57,38%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	24	1,20%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	30 000	0	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 750	29 750	1 662	5,59%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 250	5 250	294	5,60%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	267	238	89,14%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	5 000	4 928	98,56%
			wydatki majątkowe:	12 000	1 024 000	966 275	94,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	1 024 000	966 275	94,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	24 000	0	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	915 000	891 275	97,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	85 000	75 000	88,24%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000	24 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	24 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	143 141 590	146 751 962	128 244 939	87,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 189 847	1 557 762	1 424 554	91,45%
			wydatki bieżące:	1 189 847	1 557 762	1 424 554	91,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 847	1 557 762	1 424 554	91,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 422	1 525 422	1 409 086	92,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 821	1 202 821	1 117 768	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800	71 800	68 946	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 217	218 217	198 064	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 584	27 584	22 440	81,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	1 868	37,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 425	32 340	15 468	47,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 340	32 340	15 468	47,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085	0	0	
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 083 279	1 045 026	872 422	83,48%
			wydatki bieżące:	1 083 279	1 045 026	872 422	83,48%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 279	137 026	95 851	69,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 026	137 026	95 851	69,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	47 326	34 991	73,94%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	11 200	4 443	39,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	320	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400	73 400	54 652	74,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	3 100	1 445	46,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	908 000	908 000	776 571	85,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	908 000	776 571	85,53%
	75018		Urzędy marszałkowskie	107 090 616	105 005 384	92 435 866	88,03%
			wydatki bieżące	99 753 117	99 860 159	89 173 703	89,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 954 795	63 725 847	58 133 859	91,22%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 426 024	50 603 896	47 666 358	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 653 283	39 824 743	37 626 282	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842 247	2 842 247	2 774 860	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 846 866	6 849 853	6 494 658	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032 628	1 033 053	718 688	69,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	54 000	51 870	96,06%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	11 528 771	13 121 951	10 467 501	79,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 900	55 900	52 345	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840 279	3 930 279	3 425 236	87,15%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	56 600	28 464	50,29%
		4260	Zakup energii	1 861 500	1 831 500	1 115 947	60,93%
		4270	Zakup usług remontowych	756 330	636 330	320 915	50,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200	74 200	54 106	72,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 483	2 879 163	2 412 521	83,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800	153 800	75 463	49,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	16 700	16 062	96,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200	24 200	0	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	60 000	30 969	51,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	103 000	61 146	59,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	162 000	69 137	42,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	153 000	153 000	138 940	90,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 679	1 823 679	1 767 129	96,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	810	7,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173 400	263 400	165 366	62,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	7 942	7,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	632 000	614 410	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	154 000	110 593	71,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400	176 400	162 259	91,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400	176 400	162 259	91,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	37 726 922	35 957 912	30 877 585	85,87%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	13 514	63,60%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	2 385	63,60%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	9 350	1 397	14,94%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 650	247	14,97%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797 058	19 797 058	17 720 564	89,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 598	3 493 598	3 127 162	89,51%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420 929	1 420 929	1 269 784	89,36%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 753	250 753	224 079	89,36%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656 620	3 656 110	3 194 185	87,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 286	645 196	563 687	87,37%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 013	521 098	362 477	69,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 943	91 958	63 970	69,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301 260	768 310	318 835	41,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	229 634	135 584	56 265	41,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 000	1 028 000	932 562	90,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	181 412	181 412	164 569	90,72%
		4268	Zakup energii	394 400	394 400	223 252	56,61%
		4269	Zakup energii	69 600	69 600	39 398	56,61%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	11 572	50,42%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	2 042	50,42%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 302 153	1 910 353	1 566 357	81,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	406 263	337 122	276 417	81,99%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650	1 700	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350	300	0	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083 750	556 750	524 284	94,17%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191 250	98 250	92 521	94,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	76 000	12 224	16,08%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	13 412	2 157	16,08%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	51 500	68 500	11 140	16,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 088	12 088	1 966	16,26%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900	28 900	23 773	82,26%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 100	4 195	82,25%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 431	2 426	99,79%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 750	110 500	1 969	1,78%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 250	19 500	348	1,78%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 500	170 000	55 983	32,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500	30 000	9 879	32,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		7 337 499	5 145 225	3 262 163	63,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 337 499	5 145 225	3 262 163	63,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 607	705 979	322 803	45,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651	2 156 606	2 096 931	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241	370 047	370 047	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000	1 768 000	422 296	23,89%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	102 000	21 669	21,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 000	3 824	21,24%
		6667	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	0	24 593	24 593	100,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>3 287 499</i>	<i>2 771 279</i>	<i>2 617 096</i>	<i>94,44%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 607	100 033	100 032	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 651	2 156 606	2 096 931	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 241	370 047	370 047	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	102 000	21 669	21,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 000	3 824	21,24%
		6667	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	0	24 593	24 593	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	8 293	7 695	92,79%
		wydatki bieżące		0	8 293	7 695	92,79%
		dotacje na zadania bieżące:		0	8 293	7 695	92,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 293	7 695	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75046		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	17 043	85,22%
			wydatki bieżące	20 000	20 000	17 043	85,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	17 043	85,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	8 770	7 327	83,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	500	397	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	8 130	6 930	85,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	11 230	9 716	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 000	2 610	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	8 230	7 106	86,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 420 766	23 373 710	20 014 948	85,63%
			wydatki bieżące:	18 000 766	23 103 710	19 838 898	85,87%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 546 053	17 575 013	15 995 816	91,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 265	64 125	54 912	85,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265	64 125	54 912	85,63%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 519 788	17 510 888	15 940 904	91,03%
		4190	Nagrody konkursowe	95 000	60 000	44 686	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 020	998 869	706 279	70,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 500	160	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366 768	16 031 519	14 919 184	93,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	55 000	9 695	17,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	350 000	260 900	74,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	295 097	305 097	304 600	99,84%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 097	295 097	294 600	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 159 616	5 223 600	3 538 482	67,74%
		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	13 310	36 181	36 181	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	480 000	421 435	87,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683	19 211	12 477	64,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742	2 576	1 386	53,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 686	83 424	70 943	85,04%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848	3 324	2 166	65,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	445	241	54,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515	11 760	10 111	85,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	825	471	306	64,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92	64	34	53,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	160 000	139 483	87,18%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 178	12 290	9 890	80,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	687	2 157	1 733	80,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4307	Zakup usług pozostałych	940 169	4 266 179	2 751 099	64,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	293 144	75 986	59 496	78,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 571	8 441	6 611	78,32%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	0	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 132	0	0	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	460	0	0	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	425	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	75	0	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	25 000	7 566	30,26%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	831	2 243	742	33,08%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	93	348	82	23,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 000	6 500	81,25%
			wydatki majątkowe:	420 000	270 000	176 050	65,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	270 000	176 050	65,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	10 000	10,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	170 000	166 050	97,68%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	220 000	170 000	166 050	97,68%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	170 000	166 050	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	214 000	196 252	91,71%
			wydatki bieżące:	201 000	214 000	196 252	91,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	211 766	194 019	91,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	177 404	175 625	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 525	149 522	148 787	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 547	24 688	24 485	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928	3 194	2 353	73,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000	34 362	18 394	53,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	26 597	11 989	45,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 765	5 765	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	640	64,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 234	2 233	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	2 234	2 233	99,96%
	75095		Pozostała działalność	15 136 082	15 527 787	13 276 159	85,50%
			wydatki bieżące:	13 440 311	12 928 878	11 064 770	85,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 847 491	8 637 171	8 208 418	95,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	130 000	79 500	61,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	130 000	79 500	61,15%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 767 491	8 507 171	8 128 918	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	70 700	47	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 861 000	7 906 852	7 785 255	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	26 640	30 905	1 108	3,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	388 500	130 500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	75	3,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	1 259	8,39%
		4430	Różne opłaty i składki	294 444	250 572	250 571	100,00%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	45 000	46 735	46 735	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0	37 000	36 835	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907	16 907	7 033	41,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	2 441	47,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	2 441	47,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 587 667	4 286 554	2 853 911	66,58%
		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	255 726	215 608	150 218	69,67%
		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	15 216	14 184	9 782	68,97%
		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	1 054 735	165 479	147 092	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	63 873	10 021	8 908	88,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 717	102 346	85 642	83,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 658	1 511 117	1 305 429	86,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 897	244 479	210 262	86,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258	88 258	82 889	93,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757	11 757	11 553	98,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450	17 510	14 340	81,90%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 294	282 024	236 971	84,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 335	45 254	37 778	83,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151	2 447	2 046	83,61%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 793	58 637	28 867	49,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 997	9 763	4 520	46,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568	0	0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650	6 650	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626	1 410	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433	0	0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 646	232 988	118 343	50,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 011	23 099	14 186	61,41%
		4228	Zakup środków żywności	3 000	23 825	15 033	63,10%
		4229	Zakup środków żywności	0	3 675	2 593	70,56%
		4267	Zakup energii	1 555	0	0	
		4268	Zakup energii	15 300	26 300	11 010	41,86%
		4269	Zakup energii	2 795	2 700	1 944	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4278	Zakup usług remontowych	2 000	25 000	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 192	16 013	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	727 960	863 659	253 591	29,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 131	72 032	35 618	49,45%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 037	0	0	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	4 375	1 129	25,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243	225	199	88,44%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 850	5 850	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 551	50 568	24 880	49,20%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 880	9 432	4 640	49,19%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050	11 050	9 846	89,10%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 950	1 738	89,13%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 819	9 725	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	17 582	17 492	1 267	7,24%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 737	3 953	226	5,72%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 550	14 550	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	0	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	94	0	0	
		4439	Różne opłaty i składki	6	0	0	
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	382	6 782	297	4,38%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	668	53	7,93%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 931	66 651	18 194	27,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593	6 448	2 827	43,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	1 695 771	2 598 909	2 211 389	85,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 771	1 098 909	711 389	64,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	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	1 445 771	848 909	711 389	83,80%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000	2 979 850	2 847 683	95,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	350 000	350 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	350 000	100,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	150 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	150 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	300 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	300 000	300 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	74 850	74 849	100,00%
			wydatki bieżące:	0	64 850	64 849	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	64 850	64 849	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	64 850	64 849	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	420 000	420 000	100,00%
			wydatki bieżące:	360 000	360 000	360 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	360 000	360 000	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	360 000	360 000	360 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	60 000	60 000	60 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	100,00%
		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	60 000	60 000	60 000	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	1 670 000	1 537 834	92,09%
			wydatki bieżące	0	1 670 000	1 537 834	92,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	1 670 000	1 537 834	92,09%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	1 650 000	1 517 834	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500 000	1 405 904	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	111 930	74,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	0	20 000	20 000	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0	15 000	15 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	15 000	15 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	15 000	15 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	19 705 773	5 595 593	4 244 611	75,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
			wydatki bieżące:	7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
			obsługa długu JST	7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 010 180	0	0	
			wydatki bieżące:	12 010 180	0	0	
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	12 010 180	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 010 180	0	0	
758			Różne rozliczenia	67 250 279	13 701 885	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 250 279	13 701 885	0	0,00%
			wydatki bieżące:	34 750 279	6 446 810	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 750 279	6 446 810	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 750 279	6 446 810	0	0,00%
		4810	Rezerwy	34 750 279	6 446 810	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki majątkowe:	32 500 000	7 255 075	0	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000	7 255 075	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 500 000	7 255 075	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 371 813	55 651 052	53 310 771	95,79%
	80101		Szkoły podstawowe	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 082 396	7 339 995	7 235 685	98,58%
			wydatki bieżące:	8 082 396	7 339 995	7 235 685	98,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 379	7 055 272	6 951 612	98,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 519 965	6 627 054	6 538 333	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 990	5 152 872	5 088 458	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 610	418 206	418 205	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 658	937 889	927 805	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 907	109 687	95 602	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	8 400	8 263	98,37%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 414	428 218	413 279	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 056	25 789	25 783	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	7 648	7 541	98,60%
		4260	Zakup energii	26 400	25 600	25 465	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 292	91,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	3 570	3 186	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	26 787	24 925	93,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 550	5 753	76,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 387	57 847	57 821	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	700	486	69,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 656	263 255	253 717	96,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0	2 388	2 388	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 207	2 087	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	1 277	835	65,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 017	284 723	284 073	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 017	284 723	284 073	99,77%
	80104		Przedszkola	0	10 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	0	10 000	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	10 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0	0,00%
	80116		Szkoły policealne	0	20 400	20 391	99,96%
			wydatki bieżące:	0	20 400	20 391	99,96%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	20 400	20 391	99,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	20 400	20 391	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	20 400	20 391	99,96%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	993 866	1 219 422	1 200 779	98,47%
			wydatki bieżące:	993 866	1 219 422	1 200 779	98,47%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	993 363	1 219 422	1 200 779	98,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 366	1 164 198	1 145 677	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 353	912 221	898 670	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 389	76 584	76 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 191	152 768	148 837	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 433	22 625	21 587	95,41%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 997	55 224	55 102	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223	4 223	4 223	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	4 030	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	1 275	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 575	45 574	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	503	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	17 477 455	17 619 206	17 311 990	98,26%
			wydatki bieżące:	17 462 455	17 604 206	17 297 030	98,26%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 411 575	17 079 856	16 791 050	98,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 310 625	14 923 711	14 722 045	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936 130	11 762 270	11 638 596	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 665	826 968	822 355	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 160	2 093 409	2 042 430	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 210	203 044	182 186	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 460	38 020	36 478	95,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 100 950	2 156 145	2 069 005	95,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	9 496	9 496	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 235	198 803	194 682	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 400	102 320	97 730	95,51%
		4260	Zakup energii	552 043	539 691	517 129	95,82%
		4270	Zakup usług remontowych	185 420	265 420	262 147	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 439	12 067	10 401	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 550	413 858	385 528	93,15%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 970	23 799	21 192	89,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	2 400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	8 395	3 876	46,17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 170	20 155	18 710	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 738	526 106	519 208	98,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	42 704	15 974	15 063	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 661	12 661	11 443	90,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 880	524 350	505 980	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880	173 100	157 230	90,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	351 250	348 750	99,29%
			wydatki majątkowe:	15 000	15 000	14 960	99,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 960	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 960	99,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 572 788	12 298 359	11 492 274	93,45%
			wydatki bieżące:	9 498 788	12 224 359	11 456 274	93,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 191 881	11 382 285	11 009 649	96,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 675 345	10 419 896	10 185 064	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 676	8 274 946	8 091 320	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 766	533 477	533 477	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 618	1 462 405	1 422 231	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 285	145 068	138 036	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 536	962 389	824 585	85,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 561	87 782	59 082	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 090	5 090	100,00%
		4260	Zakup energii	77 061	206 193	206 193	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0	60 000	56 419	94,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100	13 150	11 078	84,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	29 463	21 093	71,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	38 000	24 809	65,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	15 573	14 243	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751	338 638	313 907	92,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	168 500	112 671	66,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	37 802	37 202	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	37 802	37 202	98,41%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	292 307	804 272	409 423	50,91%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	347	210	60,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 864	165 636	88 473	53,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050	29 707	16 554	55,72%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60	36	60,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891	35 872	17 013	47,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691	6 454	3 158	48,93%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6	4	66,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560	4 737	1 911	40,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99	853	360	42,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 934	12 483	69,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 256	2 267	69,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354	50 732	11 528	22,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327	19 424	4 741	24,41%
		4227	Zakup środków żywności	0	75 263	8 298	11,03%
		4229	Zakup środków żywności	0	13 672	1 507	11,02%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 119	57 857	45 449	78,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 081	10 343	7 782	75,24%
		4267	Zakup energii	5 486	6 693	2 955	44,15%
		4269	Zakup energii	969	7 188	2 149	29,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	0	1 395	1 395	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 381	244 213	160 769	65,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 797	23 702	17 882	75,45%
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	75	0	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351	7 591	1 602	21,10%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242	4 312	560	12,99%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0	60	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	38	14 311	285	1,99%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7	2 579	52	2,02%
			wydatki majątkowe:	74 000	74 000	36 000	48,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000	74 000	36 000	48,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	12 000	24,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000	24 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 281 989	11 649 213	11 428 859	98,11%
			wydatki bieżące:	11 281 989	11 649 213	11 428 859	98,11%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 269 554	11 616 560	11 399 852	98,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 403 220	8 809 975	8 797 740	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 586 354	6 933 597	6 927 870	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 173	514 584	514 583	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 141	1 219 405	1 213 431	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 152	121 865	121 424	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	20 524	20 432	99,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 866 334	2 806 585	2 602 112	92,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 230	41 900	41 521	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 779	290 782	289 269	99,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 700	1 700	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 890	127 890	127 865	99,98%
		4260	Zakup energii	528 176	506 686	471 776	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	584 430	504 430	373 676	74,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030	7 959	6 508	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 597	483 223	475 041	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 119	81 676	67 636	82,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	365 373	365 223	360 578	98,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 718	11 655	9 841	84,44%
		4430	Różne opłaty i składki	32 742	28 418	25 504	89,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 519	333 914	333 913	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	312	300	96,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 219	20 817	18 684	89,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435	32 653	29 007	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 435	32 653	29 007	88,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	11 019	10 828	98,27%
		wydatki bieżące:		0	11 019	10 828	98,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	11 019	10 828	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 910	10 828	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	109	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 963 319	5 473 438	4 599 965	84,04%
		wydatki bieżące:		5 727 171	5 384 289	4 529 492	84,12%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		659 911	705 661	677 092	95,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 296	3 296	1 600	48,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	1 600	48,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		656 615	702 365	675 492	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	1 333	5,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 615	674 365	674 159	99,97%
		dotacje na zadania bieżące:		4 540 880	4 152 248	3 344 010	80,53%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 014 218	2 451 308	1 852 711	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 662	1 416 015	1 206 384	85,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	31 450	31 450	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		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	0	11 074	11 072	99,98%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	232 401	232 393	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 380	526 380	508 390	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380	46 380	35 790	77,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	142 600	95,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	330 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	236 148	89 149	70 473	79,05%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	236 148	89 149	70 473	79,05%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 348	29 284	19 045	65,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	109 800	40 739	32 307	79,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	9 126	9 121	99,95%
851			Ochrona zdrowia	51 821 916	114 521 008	102 598 362	89,59%
	85111		Szpitala ogólne	35 677 171	78 357 807	72 086 761	92,00%
			wydatki bieżące:	256 000	35 451 345	35 424 772	99,93%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	33 588 123	33 588 122	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	33 588 123	33 588 122	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 588 123	33 588 122	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	256 000	1 863 222	1 836 650	98,57%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	256 000	1 863 222	1 836 650	98,57%
			wydatki majątkowe:	35 421 171	42 906 462	36 661 989	85,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 421 171	42 906 462	36 661 989	85,45%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 508 079	5 308 318	5 167 348	97,34%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 913 092	37 358 652	31 255 150	83,66%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	239 492	239 491	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85119		Leczenie sanatoryjno - klimatyczne	5 900 000	6 331 327	6 267 043	98,98%
			wydatki majątkowe:	5 900 000	6 331 327	6 267 043	98,98%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	431 327	367 043	85,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	431 327	367 043	85,10%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	5 172 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
			wydatki bieżące:	30 000	0	0	
			dotacje na zadania bieżące	30 000	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	0	0	
			wydatki majątkowe:	5 142 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 142 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 142 046	5 194 014	3 097 579	59,64%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 019 652	1 569 534	1 040 376	66,29%
			wydatki bieżące:	0	150 000	150 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0	150 000	150 000	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 652	1 419 534	890 376	62,72%
		85141	Ratownictwo medyczne	868 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
		wydatki bieżące:		80 000	0	0	
		dotacje na zadania bieżące		80 000	0	0	
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0	0	
		wydatki majątkowe:		788 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		788 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	788 000	4 415 000	4 405 759	99,79%
		85148	Medycyna pracy	2 451 828	3 026 484	3 025 907	99,98%
		wydatki bieżące:		2 375 828	2 922 050	2 922 050	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 243 278	1 819 500	1 819 500	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 243 278	1 819 500	1 819 500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243 278	1 819 500	1 819 500	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 132 550	1 102 550	1 102 550	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 132 550	1 102 550	1 102 550	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		76 000	104 434	103 857	99,45%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		76 000	104 434	103 857	99,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 000	104 434	103 857	99,45%
		85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	20 000	13,33%
		wydatki bieżące:		150 000	150 000	20 000	13,33%
		dotacje na zadania bieżące:		150 000	150 000	20 000	13,33%
		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	20 000	13,33%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 339	965 328	802 463	83,13%
		wydatki bieżące:		520 339	428 424	265 559	61,99%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		30 000	230 000	170 204	74,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000	230 000	170 204	74,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	24 000	21 750	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	202 000	148 454	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		490 339	198 424	95 355	48,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	490 339	198 424	95 355	48,06%
		wydatki majątkowe:		0	536 904	536 904	100,00%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		0	536 904	536 904	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	536 904	536 904	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	25 000	12 500	11 829	94,63%
			wydatki bieżące:	25 000	12 500	11 829	94,63%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	12 500	11 829	94,63%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	25 000	12 500	11 829	94,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	12 500	11 829	94,63%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	37 880	14 499 014	11 840 645	81,67%
			wydatki bieżące:	37 880	95 845	82 721	86,31%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 880	51 680	38 557	74,61%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 080	36 680	28 800	78,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080	36 680	28 800	78,52%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 800	15 000	9 757	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	15 000	9 757	65,05%
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	0	44 165	44 164	
		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	0	44 165	44 164	
			wydatki majątkowe:	0	14 403 169	11 757 924	81,63%
			- <i>inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</i>	0	14 403 169	11 757 924	81,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 403 169	11 757 924	81,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	14 403 169	11 757 924	81,63%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 403 169	11 757 924	81,63%
852			Pomoc społeczna	25 128 683	66 298 188	60 789 527	91,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	64 760	32,38%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	64 760	32,38%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	64 760	32,38%
		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	64 760	32,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	110 000	110 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	110 000	110 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	110 000	110 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	110 000	110 000	100,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 680 117	5 155 161	4 738 961	91,93%
			wydatki bieżące:	3 777 117	4 012 824	3 981 784	99,23%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 090 627	3 523 373	3 501 489	99,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 623	2 783 144	2 779 223	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 506	2 174 986	2 174 882	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 423	157 305	157 304	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 947	389 116	385 687	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 747	48 937	48 550	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 800	12 800	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	716 004	740 229	722 266	97,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 066	6 207	5 403	87,05%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	22 440	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 226	243 518	243 470	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 179	4 179	3 563	85,26%
		4260	Zakup energii	89 127	96 866	94 603	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	15 107	15 960	15 831	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	1 800	1 085	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 023	190 536	182 353	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 008	15 008	14 175	94,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 100	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	1 615	89,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 500	7 576	89,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6 430	6 080	5 884	96,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 216	79 955	79 822	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 850	16 548	16 548	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 932	16 532	16 504	99,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	100	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	11 700	11 294	96,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	482 961	475 193	98,39%
		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	680 000	482 961	475 193	98,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		6 490	6 490	5 102	78,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490	6 490	5 102	78,61%
		wydatki majątkowe:		903 000	1 142 337	757 177	66,28%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		903 000	1 142 337	757 177	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000	1 142 337	757 177	66,28%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	450 000	420 000	93,33%
		wydatki bieżące:		0	450 000	420 000	93,33%
		dotacje na zadania bieżące:		0	450 000	420 000	93,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	450 000	420 000	93,33%
		85295	Pozostała działalność	20 248 566	60 383 027	55 455 806	91,84%
		wydatki bieżące:		19 263 910	59 065 440	54 144 436	91,67%
		dotacje na zadania bieżące:		13 461 220	14 941 815	13 785 298	92,26%
		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	10 697 879	12 288 894	11 478 425	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	2 763 341	2 135 513	1 789 518	83,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	48 488	48 438	99,90%
		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	0	2 680	2 680	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	466 240	466 237	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 802 690	44 123 625	40 359 138	91,47%
		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	0	5 490 282	5 187 141	94,48%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 024 054	967 511	94,48%
		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	3 103 864	27 016 657	24 476 098	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	578 937	5 030 873	4 561 232	90,66%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 647	9 647	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 223	733 984	651 980	88,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 434	48 542	46 565	95,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 085	186 808	172 976	92,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 064	30 023	30 021	99,99%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 383	6 382	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 431	4 196	4 195	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 038	131 384	118 012	89,82%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 168	9 299	8 846	95,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804	32 716	30 195	92,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 308	19 014	15 952	83,90%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892	1 344	1 280	95,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 588	4 734	4 156	87,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	315 039	285 310	276 411	96,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 761	49 524	49 505	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428	2 619 018	2 572 235	98,21%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	444	5 455	190	3,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	488 062	479 225	98,19%
		4227	Zakup środków żywności	1 517	1 517	1 516	99,93%
		4229	Zakup środków żywności	283	283	283	100,00%
		4267	Zakup energii	2 950	2 950	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4269	Zakup energii	550	550	0	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	283	283	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	752 220	734 409	576 405	78,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 910	3 910	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 582	87 458	71 664	81,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528	2 528	367	14,52%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	472	68	14,41%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 824	23 014	23 014	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 376	4 293	4 292	99,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 393	7 014	1 101	15,70%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 075	1 120	205	18,30%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 555	8 555	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 510	1 510	0	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 529	9 699	8 519	87,83%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031	1 807	1 589	87,94%
		4487	Podatek od nieruchomości	843	843	0	0,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	157	157	0	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	843	843	0	0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	157	0	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202	1 202	303	25,21%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225	57	25,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		984 656	1 317 587	1 311 370	99,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		984 656	1 317 587	1 311 370	99,53%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	269 348	269 348	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 901	379 194	374 399	98,74%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	498 553	498 553	100,00%
		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	306 755	113 801	112 385	98,76%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	56 691	56 685	99,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	911 132	911 130	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	269 348	269 348	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	50 240	50 239	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	498 553	498 553	100,00%
		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	0	92 991	92 990	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 733 084	43 165 458	38 352 576	88,85%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 621 554	2 824 056	2 817 434	99,77%
			wydatki bieżące:	2 621 554	2 474 056	2 467 434	99,73%
			dotacje na zadania bieżące:	2 621 554	2 474 056	2 467 434	99,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 127 991	577 991	577 062	99,84%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	97 778	111 111	111 111	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 395 785	1 784 954	1 779 261	99,68%
			wydatki majątkowe:	0	350 000	350 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	350 000	350 000	100,00%
		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	0	350 000	350 000	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	31 282 751	30 507 192	26 627 594	87,28%
			wydatki bieżące:	31 107 751	30 432 192	26 611 030	87,44%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 108 845	10 848 115	10 491 245	96,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 051 129	8 717 049	8 543 014	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312 689	6 900 889	6 837 326	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 327	437 027	436 887	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 310	1 215 410	1 137 411	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 183	159 783	129 476	81,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620	3 940	1 914	48,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 057 716	2 131 066	1 948 231	91,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 600	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 030	336 617	316 291	93,96%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	5 893	98,22%
		4260	Zakup energii	155 500	135 500	114 315	84,37%
		4270	Zakup usług remontowych	68 700	88 200	78 250	88,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 670	6 170	5 245	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 176	682 676	607 469	88,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 840	25 340	20 516	80,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	4 904	89,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000	127 410	109 423	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 500	28 000	25 440	90,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	873	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	26 600	21 740	81,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 000	488 500	487 083	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	25 153	25 153	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 200	86 000	85 187	99,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	10 300	9 021	87,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000	49 000	31 428	64,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 330	15 260	13 479	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 200	13 457	88,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130	60	22	36,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 983 576	19 568 817	16 106 306	82,31%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	726	725	99,86%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 257	15 257	9 017	59,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743	2 743	1 603	58,44%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610 549	11 760 549	9 888 804	84,08%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 357	2 102 357	1 764 279	83,92%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 773	813 931	794 512	97,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 755	145 521	141 898	97,51%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 315 548	2 164 030	1 777 344	82,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 611	386 873	317 098	81,96%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 023	306 241	219 740	71,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 950	54 753	39 178	71,55%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 721	7 621	2 395	31,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 279	1 379	435	31,54%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	327 067	369 019	271 274	73,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 433	65 981	48 462	73,45%
		4268	Zakup energii	186 840	186 840	138 998	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4269	Zakup energii	33 560	33 560	24 821	73,96%
		4278	Zakup usług remontowych	53 646	49 396	39 004	78,96%
		4279	Zakup usług remontowych	9 554	8 804	6 956	79,01%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	14 932	14 932	8 980	60,14%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 688	2 688	1 600	59,52%
		4308	Zakup usług pozostałych	563 005	480 633	353 914	73,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	101 055	86 520	63 251	73,11%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 563	31 013	22 643	73,01%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 997	5 547	4 044	72,90%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 441	1 441	0	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	259	259	0	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 982	176 920	56 585	31,98%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 418	32 996	10 550	31,97%
		4418	Podróże służbowe krajowe	73 770	59 320	13 722	23,13%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 230	10 680	2 446	22,90%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 966	2 775	686	24,72%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 604	512	122	23,83%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	592	9,97%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	105	9,87%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 604	152 604	68 324	44,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 396	27 396	12 199	44,53%
			wydatki majątkowe:	175 000	75 000	16 564	22,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	75 000	16 564	22,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000	16 564	22,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85395		Pozostała działalność	11 828 779	9 834 210	8 907 548	90,58%
			wydatki bieżące:	11 814 952	9 796 153	8 871 181	90,56%
			dotacje na zadania bieżące:	11 737 906	9 354 907	8 437 874	90,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 364 757	8 706 381	7 810 772	89,71%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 149	33 199	12 055	36,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 706	9 706	100,00%
		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	0	2 148	2 146	99,91%
		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	0	3 155	2 886	91,47%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	600 318	600 309	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	77 046	441 246	433 307	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 879	54 301	49 429	91,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 117	10 128	9 219	91,02%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537	3 537	3 537	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660	660	660	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874	9 792	8 967	91,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655	1 826	1 672	91,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 416	1 248	88,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	265	233	87,92%
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	300 206	300 205	100,00%
		4219	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	55 995	55 995	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	85	85	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	15	15	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 238	1 238	498	40,23%
		4419	Podróże służbowe krajowe	231	231	93	40,26%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037	1 307	1 307	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194	244	244	100,00%
			wydatki majątkowe:	13 827	38 057	36 367	95,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827	38 057	36 367	95,56%
		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	13 827	20 905	19 220	91,94%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	17 152	17 147	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 507	5 603 267	5 168 466	92,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	904 507	938 503	904 594	96,39%
			wydatki bieżące:	904 507	938 503	904 594	96,39%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 064	935 060	903 347	96,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 737	804 755	786 265	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 883	631 680	629 679	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 570	44 592	44 591	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 548	112 472	106 163	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 736	16 011	5 832	36,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 327	130 305	117 082	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 580	51 580	42 342	82,09%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	40 711	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	1 235	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393	9 360	5 716	61,07%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	620	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215	26 458	26 458	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 232	0	0	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	1 247	36,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 247	36,22%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 821 000	4 220 800	3 995 400	94,66%
			wydatki bieżące:	1 821 000	4 220 800	3 995 400	94,66%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 821 000	4 220 800	3 995 400	94,66%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 326 000	3 070 200	2 903 600	94,57%
		3249	Stypendia dla uczniów	234 000	541 800	512 400	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 624	380 334	366 420	96,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 404	67 120	64 664	96,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 954	74 755	67 249	89,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110	13 192	11 867	89,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 086	10 642	9 571	89,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	722	1 877	1 689	89,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 311	31 049	29 550	95,17%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349	5 479	5 214	95,16%
		4267	Zakup energii	4 437	10 350	9 850	95,17%
		4269	Zakup energii	783	1 826	1 738	95,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 219	5 175	4 925	95,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	391	913	869	95,18%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219	5 175	4 925	95,17%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391	913	869	95,18%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	243 964	68 472	28,07%
		wydatki bieżące:		0	243 964	68 472	28,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	243 364	68 423	28,12%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0	65 850	7 296	11,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 440	490	0,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 499	93	1,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 211	13	1,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 700	6 700	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		0	177 514	61 127	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 700	14 684	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0	148 000	45 788	30,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	316	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 169	369	4,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	201	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 029	85	2,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0	600	49	8,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	49	8,17%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	200 000	200 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	200 000	200 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000	100,00%
855			Rodzina	7 944 118	4 847 917	4 669 218	96,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 641	3 597	98,79%
			wydatki bieżące:	3 641	3 641	3 597	98,79%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 641	3 597	98,79%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 641	3 597	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	1 509	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	2 088	97,94%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000	155 246	138 230	89,04%
			wydatki bieżące:	90 000	155 246	138 230	89,04%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	72 595	60 322	83,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	72 595	60 322	83,09%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	82 651	77 908	94,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	69 658	65 661	94,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 993	12 247	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85508		Rodziny zastępcze	3 914 391	0	0	
			wydatki bieżące:	2 419 390	0	0	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 419 390	0	0	
		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	880 000	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 466	0	0	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 505	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 914	0	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	297 600	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291	0	0	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	
		4267	Zakup energii	3 500	0	0	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	406 721	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	254 673	0	0	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 246	0	0	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501	0	0	
		4487	Podatek od nieruchomości	1 000	0	0	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	0	
			wydatki majątkowe:	1 495 001	0	0	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 001	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369	0	0	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 495 001	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 632	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 369	0	0	
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
			wydatki bieżące:	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 800	1 571 970	1 562 209	99,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 177	1 359 660	1 358 048	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 807	1 074 278	1 074 278	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 194	73 487	73 487	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 348	189 850	188 238	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 828	22 045	22 045	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 623	212 310	204 161	96,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 862	1 647	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760	80 813	80 813	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	1 000	998	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 000	5 939	98,98%
		4260	Zakup energii	12 024	17 524	16 176	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 116	5 184	4 651	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	752	298	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 852	46 642	44 654	95,74%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233	3 683	3 660	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 600	3 634	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 270	2 210	67,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 029	28 541	28 540	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150	2 930	2 920	99,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	2 459	3 009	2 913	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 500	5 108	78,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 200	2 700	2 473	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 700	2 473	91,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 114 086	3 114 360	2 962 709	95,13%
			wydatki bieżące:	3 114 086	3 114 360	2 962 709	95,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 040	1 040	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040	1 040	1 040	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	1 040	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 113 046	3 113 320	2 961 669	95,13%
		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	3 113 046	3 113 046	2 961 396	95,13%
		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	0	274	273	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 823	1 912 478	962 142	50,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100	71 100	15 000	21,10%
			wydatki bieżące:	181 100	71 100	15 000	21,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 100	51 100	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 100	51 100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 100	42 100	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	20 000	15 000	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	20 000	15 000	75,00%
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10 000	10 000	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	389 280	362 991	93,25%
			wydatki bieżące:	333 000	372 280	350 244	94,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 000	372 280	350 244	94,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000	287 280	287 280	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 289	240 122	240 122	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633	41 277	41 277	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 078	5 881	5 881	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000	85 000	62 964	74,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	62 964	89,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		17 000	17 000	12 747	74,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000	17 000	12 747	74,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	12 747	74,98%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 600	146 361	142 034	97,04%
		wydatki bieżące:		60 600	146 361	142 034	97,04%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		60 600	146 361	142 034	97,04%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 100</i>	<i>135 861</i>	<i>135 861</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 876	113 559	113 559	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198	19 520	19 520	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 026	2 782	2 782	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>6 173</i>	<i>58,79%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	6 173	58,79%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 200	1 820	620	34,07%
		wydatki bieżące:		1 200	1 820	620	34,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 200	1 820	620	34,07%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	519	519	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89	89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	12	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	50 000	50 000	100,00%
			wydatki bieżące:	50 000	50 000	50 000	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000	50 000	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	50 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792	41 792	41 792	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184	7 184	7 184	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024	1 024	1 024	100,00%
	90095		Pozostała działalność	85 923	1 238 917	381 497	30,79%
			wydatki bieżące:	85 923	99 916	84 915	84,99%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 923	64 923	49 922	76,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 423	62 423	49 922	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 923	49 923	49 922	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	0	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	34 993	34 993	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 993	34 993	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	1 139 001	296 582	26,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 139 001	296 582	26,04%
		6209	Dotacje elowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 099 001	256 582	23,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 478 100	95 854 464	87 645 208	91,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 656	808 128	730 624	90,41%
			wydatki bieżące:	710 656	798 128	720 624	90,29%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	581 872	537 368	92,35%
		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	500 000	581 872	537 368	92,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 656	216 256	183 256	84,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	193 000	160 000	82,90%
		3250	Stypendia różne	23 256	23 256	23 256	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	10 000	10 000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
	92106		Teatry	9 493 838	9 573 838	8 894 259	92,90%
			wydatki bieżące:	7 024 754	7 384 962	7 031 562	95,21%
			dotacje na zadania bieżące:	7 024 754	7 384 962	7 031 562	95,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 824 754	6 214 962	6 214 962	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000	1 170 000	816 600	69,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		2 469 084	2 188 876	1 862 697	85,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 469 084	2 188 876	1 862 697	85,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 469 084	2 188 876	1 862 697	85,10%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 220 999	7 759 999	7 759 999	100,00%
		wydatki bieżące:		7 220 999	7 691 999	7 691 999	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		7 220 999	7 691 999	7 691 999	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 070 999	7 481 999	7 481 999	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	210 000	210 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	68 000	68 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	68 000	68 000	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	68 000	68 000	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 443 413	15 000 821	12 587 927	83,91%
		wydatki bieżące:		8 565 117	9 394 254	9 229 099	98,24%
		dotacje na zadania bieżące:		8 565 117	9 394 254	9 229 099	98,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 918 266	8 521 081	8 519 748	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 640	143 186	89,13%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 851	712 533	566 165	79,46%
		wydatki majątkowe:		4 878 296	5 606 567	3 358 828	59,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 878 296	5 606 567	3 358 828	59,91%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 676 229	2 372 712	1 686 383	71,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067	3 213 955	1 652 545	51,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	19 900	19 900	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 041 296	4 128 667	2 317 470	56,13%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	839 229	914 712	664 925	72,69%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 202 067	3 213 955	1 652 545	51,42%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	638 868	653 868	653 868	100,00%
			wydatki bieżące:	638 868	653 868	653 868	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	638 868	653 868	653 868	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 868	653 868	653 868	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 609 970	2 981 002	2 925 677	98,14%
			wydatki bieżące:	2 129 970	2 184 002	2 128 682	97,47%
			dotacje na zadania bieżące:	2 129 970	2 184 002	2 128 682	97,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 008 983	2 008 983	2 008 954	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 987	175 019	119 728	68,41%
			wydatki majątkowe:	480 000	797 000	796 995	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	480 000	797 000	796 995	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000	797 000	796 995	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92116		Biblioteki	9 239 271	10 106 261	10 023 675	99,18%
			wydatki bieżące:	8 891 271	9 703 261	9 685 675	99,82%
			dotacje na zadania bieżące:	8 891 271	9 703 261	9 685 675	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 783 271	9 251 543	9 251 543	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000	451 718	434 132	96,11%
			wydatki majątkowe:	348 000	403 000	338 000	83,87%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	348 000	403 000	338 000	83,87%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000	403 000	338 000	83,87%
	92118		Muzea	34 664 387	37 690 861	33 877 618	89,88%
			wydatki bieżące:	26 852 063	27 426 630	27 086 606	98,76%
			dotacje na zadania bieżące:	26 852 063	27 426 630	27 086 606	98,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 320 390	26 627 140	26 625 540	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 673	799 490	461 066	57,67%
			wydatki majątkowe:	7 812 324	10 264 231	6 791 012	66,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 812 324	10 264 231	6 791 012	66,16%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	58 965	38 364	65,06%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 698 369	10 205 266	6 752 648	66,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	113 955	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 093 117	4 134 417	4 101 151	99,20%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 110 000	4 076 734	99,19%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 110 000	4 076 734	99,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	3 870 000	3 865 816	99,89%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	230 000	200 918	87,36%
			wydatki majątkowe:	93 117	24 417	24 417	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 117	24 417	24 417	100,00%
		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	93 117	24 417	24 417	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 363 581	7 145 269	6 090 410	85,24%
			wydatki bieżące:	575 200	689 453	427 131	61,95%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 200	511 000	273 016	53,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	141 100	118 490	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071	5 357	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314	548	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 915	135 195	118 490	87,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	507 900	369 900	154 526	41,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	53 900	26 263	48,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 900	316 000	128 263	40,59%
			dotacje na zadania bieżące:	0	158 453	148 720	93,86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	55 062	55 062	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	103 391	93 658	90,59%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	20 000	20 000	5 395	26,98%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212	3 917	3 839	98,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743	683	678	99,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	663	654	98,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67	122	115	94,26%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85	95	93	97,89%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	20	16	80,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	120	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 270	5 270	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	930	930	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 525	5 525	0	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	975	975	0	0,00%
			wydatki majątkowe:	3 788 381	6 455 816	5 663 279	87,72%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 788 381	6 455 816	5 663 279	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 295	144 815	62,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059	4 692 255	4 359 735	92,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952	828 045	769 365	92,91%
		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	975 370	625 221	309 364	49,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	80 000	80 000	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>2 813 011</i>	<i>5 628 638</i>	<i>5 233 982</i>	<i>92,99%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 338	104 882	96,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 059	4 692 255	4 359 735	92,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 952	828 045	769 365	92,91%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 438 718	3 686 306	3 684 488	99,95%
	92502		Parki krajobrazowe	3 428 718	3 666 966	3 665 750	99,97%
			wydatki bieżące:	3 428 718	3 666 966	3 665 750	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 126 707	1 362 338	1 361 128	99,91%
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>868 471</i>	<i>1 015 427</i>	<i>1 015 121</i>	<i>99,97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 953	790 554	790 302	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 094	53 564	53 563	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 019	145 837	145 791	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 005	13 072	13 065	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	12 400	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 236	346 911	346 007	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	14 700	12 436	12 434	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 840	65 898	65 897	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 600	1 200	1 183	98,58%
		4260	Zakup energii	46 000	39 147	39 101	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 829	1 828	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	849	849	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080	109 928	109 095	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 885	3 884	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 093	72 049	72 048	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	710	709	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	6 409	6 408	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899	26 639	26 639	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	2 674	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 258	3 258	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 960	47 577	47 572	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 960	47 515	47 510	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	62	62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 257 051	2 257 051	2 257 050	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 918 493	1 918 493	1 918 493	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	338 558	338 558	338 557	100,00%
	92595		Pozostała działalność	10 000	19 340	18 738	96,89%
			wydatki bieżące:	10 000	19 340	18 738	96,89%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	19 340	18 738	96,89%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 340	3 738	86,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	138	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 202	3 600	85,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	15 000	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	5 000	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	0	0	
926			Kultura fizyczna	8 133 811	3 538 469	3 362 319	95,02%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000	59 377	56 986	95,97%
			wydatki bieżące:	0	9 377	9 112	97,17%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 377	9 112	97,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 377	9 112	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		wydatki majątkowe:		5 000 000	50 000	47 874	95,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000 000	50 000	47 874	95,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000 000	50 000	47 874	95,75%
		92604		0	10 000	10 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	10 000	10 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	10 000	10 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000	10 000	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 133 811	3 419 092	3 245 333	94,92%
		wydatki bieżące:		3 133 811	3 399 092	3 225 487	94,89%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		48 040	23 293	16 097	69,11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 300	10 300	4 104	39,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	4 104	47,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	0	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 740	12 993	11 993	92,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	11 993	11 993	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	1 000	0	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		2 504 371	2 785 199	2 628 890	94,39%
		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	180 000	123 972	60 828	49,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 324 371	2 661 227	2 568 062	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400	590 600	580 500	98,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800	96 800	91 500	94,52%
		3250	Stypendia różne	489 600	493 800	489 000	99,03%
		wydatki majątkowe:		0	20 000	19 846	99,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	20 000	19 846	99,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	19 846	99,23%
		92695	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	100,00%
			wydatki bieżące:	0	30 000	30 000	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	30 000	30 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000	100,00%
		wydatki majątkowe:		0	20 000	20 000	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	20 000	20 000	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000	100,00%
		Razem:				1 335 071 005	1 331 242 325

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
w tym:							
I. Wydatki bieżące, w tym:				682 753 296	734 841 821	672 650 051	91,54%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				293 308 206	316 960 487	294 652 368	92,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				141 602 878	146 305 991	141 549 846	96,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				151 705 328	170 654 496	153 102 522	89,71%
2. Dotacje na zadania bieżące				254 351 283	259 043 049	242 728 671	93,70%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 170 035	4 003 002	3 747 198	93,61%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				112 217 999	149 239 690	127 277 203	85,28%
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				12 010 180	0	0	
6. Obsługa długu JST				7 695 593	5 595 593	4 244 611	75,86%
II. Wydatki majątkowe, w tym:				652 317 709	596 400 504	530 644 838	88,97%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				646 417 709	579 000 504	513 244 838	88,64%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				442 782 434	415 300 142	381 816 712	91,94%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				5 900 000	17 400 000	17 400 000	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	0,00%

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

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
	01095	Pozostała działalność		300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
		2210		300 000	3 575 264	3 574 938	99,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 169 000	42 635 000	32 535 486	76,31%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		55 000 000	42 380 000	32 335 982	76,30%
		2210		55 000 000	42 380 000	32 335 982	76,30%
	60095	Pozostała działalność		169 000	255 000	199 504	78,24%
		2210		169 000	255 000	199 504	78,24%
630	TURYSTYKA			36 000	39 000	39 000	100,00%
	63095	Pozostała działalność		36 000	39 000	39 000	100,00%
		2210		36 000	39 000	39 000	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	333 000	332 999	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		300 000	333 000	332 999	100,00%
		2210		300 000	333 000	332 999	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000	389 000	368 295	94,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 000	155 000	155 000	100,00%
		2210		155 000	155 000	155 000	100,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	17 043	85,22%
		2210		20 000	20 000	17 043	85,22%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	214 000	196 252	91,71%
		2210		201 000	214 000	196 252	91,71%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	11 019	10 828	98,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	11 019	10 828	98,27%
	2210			11 019	10 828	98,27%
851	OCHRONA ZDROWIA		55 000	5 150 088	4 754 664	92,32%
	85111	Szpitalne ogólne	0	3 267 461	2 945 766	90,15%
	2210			1 303 222	1 300 354	99,78%
	6510			1 964 239	1 645 412	83,77%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	0	431 327	367 043	85,10%
	6510			431 327	367 043	85,10%
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 395 000	1 391 469	99,75%
	6510			1 395 000	1 391 469	99,75%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	12 500	11 829	94,63%
	2210		25 000	12 500	11 829	94,63%
	85195	Pozostała działalność	30 000	43 800	38 557	88,03%
	2210		30 000	43 800	38 557	88,03%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000	1 000	962	96,20%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	962	96,20%
	2210		1 000	1 000	962	96,20%
855	RODZINA		822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
	2210		822 000	1 574 670	1 564 682	99,37%
DOCHODY OGÓŁEM			57 059 000	53 708 041	43 181 854	80,40%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			300 000	3 575 264	3 574 938	3 574 938	3 574 938	308 000	3 266 938	0	0	0	99,99%	
	01095	Pozostała działalność	razem	300 000	3 575 264	3 574 938	3 574 938	3 574 938	308 000	3 266 938	0	0	0	99,99%	
			4010	250 752	257 439	257 439	257 439	257 439	257 439					100,00%	
			4110	43 104	44 253	44 253	44 253	44 253	44 253					100,00%	
			4120	6 144	6 308	6 308	6 308	6 308	6 308					100,00%	
			4590		3 267 264	3 266 938	3 266 938	3 266 938		3 266 938				99,99%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			55 169 000	42 635 000	32 535 486	32 535 486	199 504	95 000	104 504	32 335 982	0	0	76,31%	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	55 000 000	42 380 000	32 335 982	32 335 982	0	0	0	32 335 982	0	0	76,30%	
			2310		800 000	342 373	342 373				342 373			42,80%	
			2320		2 550 000	1 781 800	1 781 800				1 781 800			69,87%	
			2630	55 000 000	37 380 000	29 216 049	29 216 049				29 216 049			78,16%	
			2800		1 650 000	995 760	995 760				995 760			60,35%	
	60095	Pozostała działalność	razem	169 000	255 000	199 504	199 504	199 504	95 000	104 504	0	0	0	78,24%	
			4010	74 389	79 405	79 405	79 405	79 405	79 405					100,00%	
			4110	12 788	13 650	13 650	13 650	13 650	13 650					100,00%	
			4120	1 823	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945					100,00%	
			4300	80 000	160 000	104 504	104 504	104 504		104 504				65,32%	
	630	TURYSTYKA			36 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	100,00%
		63095	Pozostała działalność	razem	36 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	100,00%
4010				30 090	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598					100,00%	
4110				5 173	5 604	5 604	5 604	5 604	5 604					100,00%	
4120				737	798	798	798	798	798					100,00%	

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			300 000	333 000	332 999	332 999	332 999	332 018	981	0	0	0	100,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	razem	300 000	333 000	332 999	332 999	332 999	332 018	981	0	0	0	100,00%
			4010	249 568	276 980	276 980	276 980	276 980	276 980					100,00%
			4110	44 377	49 300	49 299	49 299	49 299	49 299					100,00%
			4120	6 055	5 739	5 739	5 739	5 739	5 739					100,00%
			4210		981	981	981	981		981				100,00%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			376 000	389 000	368 295	368 295	366 062	337 952	28 110	0	2 233	0
75011		Urzędy wojewódzkie	razem	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	100,00%
			4010	129 555	129 555	129 555	129 555	129 555	129 555					100,00%
			4110	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271	22 271					100,00%
			4120	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174	3 174					
75046		Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	17 043	17 043	17 043	7 327	9 716	0	0	0	85,22%
			4110	700	500	397	397	397	397					79,40%
			4120	140	140									
			4170	10 430	8 130	6 930	6 930	6 930	6 930					85,24%
			4210	3 500	3 000	2 610	2 610	2 610		2 610				87,00%
			4300	5 230	8 230	7 106	7 106	7 106		7 106				86,34%
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	201 000	214 000	196 252	196 252	194 019	175 625	18 394	0	2 233	0	91,71%
			3030	7 000	2 234	2 233	2 233					2 233		99,96%
			4010	119 525	149 522	148 787	148 787	148 787	148 787					99,51%
			4110	20 547	24 688	24 485	24 485	24 485	24 485					99,18%
			4120	2 928	3 194	2 353	2 353	2 353	2 353					73,67%
			4170	2 000										
			4210	22 000	26 597	11 989	11 989	11 989		11 989				45,08%
			4220	1 000										
			4300	20 000	5 765	5 765	5 765	5 765		5 765				100,00%
			4390	2 000										
			4410	2 000	1 000									
			4700	2 000	1 000	640	640	640		640				64,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	11 019	10 828	10 828	10 828	0	10 828	0	0	0	98,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	razem	0	11 019	10 828	10 828	10 828	0	10 828	0	0	0	98,27%
			4240		10 910	10 828	10 828	10 828		10 828				99,25%
			4300		109									
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000	5 150 088	4 754 664	1 350 740	50 386	28 800	21 586	1 300 354	0	3 403 924	92,32%
	85111	Szpitale ogólne	razem	0	3 267 461	2 945 766	1 300 354	0	0	0	1 300 354	0	1 645 412	90,15%
			2560		1 303 222	1 300 354	1 300 354				1 300 354			99,78%
			6220		1 964 239	1 645 412							1 645 412	83,77%
	85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	razem	0	431 327	367 043	0	0	0	0	0	0	367 043	85,10%
			6230		431 327	367 043							367 043	85,10%
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	0	1 395 000	1 391 469	0	0	0	0	0	0	1 391 469	99,75%
			6220		1 395 000	1 391 469							1 391 469	99,75%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	25 000	12 500	11 829	11 829	11 829	0	11 829	0	0	0	94,63%
			4130	25 000	12 500	11 829	11 829	11 829		11 829				94,63%
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	43 800	38 557	38 557	38 557	28 800	9 757	0	0	0	88,03%
			4170	27 200	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800					100,00%
			4300	2 800	15 000	9 757	9 757	9 757		9 757				65,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	962	962	940	940	0	0	22	0	96,20%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	962	962	940	940	0	0	22	0	96,20%
			3030	130	60	22	22				22		36,67%	
			4170	620	940	940	940	940					100,00%	
			4210	250										

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)	
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
855	RODZINA			822 000	1 574 670	1 564 682	1 564 682	1 562 209	1 358 048	204 161	0	2 473	0	99,37%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	822 000	1 574 670	1 564 682	1 564 682	1 562 209	1 358 048	204 161	0	2 473	0	99,37%	
			3020	2 200	2 700	2 473	2 473					2 473		91,59%	
			4010	500 807	1 074 278	1 074 278	1 074 278	1 074 278	1 074 278					100,00%	
			4040	74 194	73 487	73 487	73 487	73 487	73 487					100,00%	
			4110	97 348	189 850	188 238	188 238	188 238	188 238					99,15%	
			4120	13 828	22 045	22 045	22 045	22 045	22 045					100,00%	
			4140	4 000	1 862	1 647	1 647	1 647		1 647				88,45%	
			4210	22 760	80 813	80 813	80 813	80 813		80 813				100,00%	
			4220	5 000	1 000	998	998	998		998				99,80%	
			4240		6 000	5 939	5 939	5 939		5 939				98,98%	
			4260	12 024	17 524	16 176	16 176	16 176		16 176				92,31%	
			4270	3 116	5 184	4 651	4 651	4 651		4 651				89,72%	
			4280	1 000	752	298	298	298		298				39,63%	
			4300	46 852	46 642	44 654	44 654	44 654		44 654				95,74%	
			4360	4 233	3 683	3 660	3 660	3 660		3 660				99,38%	
			4410	4 000	4 600	3 634	3 634	3 634		3 634				79,00%	
			4430		3 270	2 210	2 210	2 210		2 210				67,58%	
			4440	22 029	28 541	28 540	28 540	28 540		28 540				100,00%	
			4480	3 150	2 930	2 920	2 920	2 920		2 920				99,66%	
			4520	2 459	3 009	2 913	2 913	2 913		2 913				96,81%	
	4700	3 000	6 500	5 108	5 108	5 108		5 108				78,58%			
	WYDATKI OGÓŁEM				57 059 000	53 708 041	43 181 854	39 777 930	6 136 866	2 499 758	3 637 108	33 636 336	4 728	3 403 924	80,40%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 550 000	13 762 791		13 649 833	13 399 802	3 367 962	10 031 840	Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (z późn. zm.)
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 550 000	13 762 791		13 649 833	13 399 802	3 367 962	10 031 840	
			0690	10 550 000	13 670 475	2310	3 370 000	3 276 892	3 276 892		
			0910		90 303	2320	15 000	14 738	14 738		
			0920		619	4210	66 000	66 000	66 000		
			2910		1 394	4300	10 332	10 332	10 332		
						6060	200 000	197 290		197 290	
						6610	9 916 501	9 779 874		9 779 874	
						6620	72 000	54 676		54 676	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 572 925	12 572 925		19 164 278	19 163 295	19 163 295	0	Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		12 572 925	12 572 925		19 164 278	19 163 295	19 163 295	0	
			2440	12 572 925	12 572 925	2830	19 164 278	19 163 295	19 163 295		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		529 500	724 452		0	0	0	0	Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.)
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		529 500	724 452		0	0	0	0	
			0480	529 500	724 452						
851		OCHRONA ZDROWIA		0	354		578 424	285 558	285 558	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		0	183		150 000	20 000	20 000	0	
			0900		8	2360	150 000	20 000	20 000		
			2910		175						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	171		428 424	265 558	265 558	0	
			0900		9	2360	198 424	95 355	95 355		
			2910		162	4190	24 000	21 749	21 749		
						4210	202 000	148 454	148 454		
						4300	4 000				
852		POMOC SPOŁECZNA		100 000	12 520		200 000	64 760	64 760	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 000	12 520		200 000	64 760	64 760	0	
			2230	100 000	12 480	2360	200 000	64 760	64 760		
			2910		40						

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody		Paragraf	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		461 800	921 736		587 461	555 645	542 898	12 747	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000	428 979		389 280	362 991	350 244	12 747	
			0570		394	4010	240 122	240 122	240 122		
			0690	350 000	428 585	4110	41 277	41 277	41 277		
						4120	5 881	5 881	5 881		
						4210	70 000	62 964	62 964		
						4700	15 000				
					6060	17 000	12 747		12 747		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		60 600	252 419		146 361	142 034	142 034	0	Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
		0240	30 000	102 744	4010	113 559	113 559	113 559			
		0400	30 000	149 639	4110	19 520	19 520	19 520			
		0530	500	24	4120	2 782	2 782	2 782			
	0970	100	12	4210	10 500	6 173	6 173				
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		1 200	1 340		1 820	620	620	0	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (z późn. zm.)
		0400		133	4010	519	519	519			
		0690	1 000	995	4110	89	89	89			
		0970	200	212	4120	12	12	12			
					4700	1 200					
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		50 000	238 998		50 000	50 000	50 000	0	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.)
		0690	50 000	238 998	4010	41 792	41 792	41 792			
					4110	7 184	7 184	7 184			
					4120	1 024	1 024	1 024			
OGÓŁEM				24 214 225	27 994 778		34 179 996	33 469 060	23 424 473	10 044 587	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	28 020	28 691	28 020	28 691
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	1 840	3 000	1 840
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśle	114 000	63 887	114 000	63 887
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle	57 207	45 696	57 207	45 656
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	2 000	80	2 000	80
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	52 200	26 734	52 200	26 734
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli	6 500	508	6 500	508
8	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	166 790	58 297	166 790	58 297
	801	85410		195 000	50 025	195 000	50 025
9	801	80146	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	114 427	149 693	114 427	149 693
10	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 203 477	637 242	1 203 477	637 242
11	854	85417		225 849	7 485	225 849	7 485
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie	71 000	18 798	71 000	18 709
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	35 400	3 918	35 400	3 918
14	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyśle	200 000	157 129	200 000	157 129
15	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	36 116	13 192	36 116	13 192
RAZEM				2 510 986	1 263 215	2 510 986	1 263 086

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 533 122	12 512 215		13 533 122	12 512 215	2 890 443	9 621 772	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		57 874	57 874		57 874	57 874	57 874	0	
			2330	57 874	57 874	2830	57 874	57 874	57 874	0	Dotacja celowa otrzymana od Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: "Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej".
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 975 248	11 954 341		12 975 248	11 954 341	2 332 569	9 621 772	
				2710	2 333 594	2 332 569	4270	2 333 594	2 332 569	2 332 569	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	60013		6300	10 641 654	9 621 772	6050	10 641 654	9 621 772	0	9 621 772	Pomoc finansowa udzielona przez: 1) jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.431.576,- zł z przeznaczeniem na: a) budowę chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5.490.414,-zł, b) przebudowy dróg wojewódzkich w kwocie 941.162,-zł. <i>Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013.</i> 2) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko na 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 w Rzeszowie – 254.025,-zł, 3)pomoc finansowa udzielona przez Miasto Sanok na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” – 544.361,-zł, 4) pomoc finansowa udzielona przez Powiat Jasielski na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – 2.150.000,-zł, 5) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Jeżowe na realizację inwestycji pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” – 180.205,-zł, 6) na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+060 polegającej na budowie chodnika wraz z budową i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk – 61.605,-zł (pomoc udzielona przez Powiat Przeworski – 30.802,-zł i Miasto Przeworsk – 30.803,-zł.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	0	
			2710	500 000	500 000	4270	500 000	500 000	500 000		Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Małopolskie na usuwanie skutków obfitych opadów deszczu i powodzi.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
	75095	Pozostała działalność		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	4300	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Trzebownisko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym. W strefie S1 Jasionka.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	0	
			2310	20 000	20 000	2800	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
855		RODZINA		3 113 046	2 884 783		3 113 046	2 884 783	2 884 783	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 113 046	2 884 783		3 113 046	2 884 783	2 884 783	0	
			2320	3 113 046	2 884 783	2360	2 884 783	2 884 783	2 884 783	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatów z przeznaczeniem na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego, w tym z: a) Powiatu Inowrocławskiego – 217.361,-zł, b) Powiatu Kluczborskiego – 76.613,-zł, c) Powiatu Leżajskiego – 153.227,-zł, d) Powiatu Łańcuckiego – 76.613,-zł, e) Powiatu Niżańskiego – 76.613,-zł, f) Powiatu Pińskiego – 229.840,-zł, g) Powiatu Pruszkowskiego – 153.226,-zł, h) Powiatu Rzeszowskiego – 382.012,-zł, i) Powiatu Działoszyńskiego – 70.374,-zł, j) Powiatu Gliwickiego – 331.872,-zł, k) Powiatu Grodzkiego – 211.122,-zł, l) Powiatu Hrubieszowskiego – 70.374,-zł, l) Powiatu Jarosławskiego – 140.748,-zł, m) Powiatu Nowosolskiego – 70.374,-zł, n) Powiatu Polkowickiego – 70.374,-zł, o) Powiatu Zielonogórskiego – 70.374-zł, p) Powiatu Chodzieskiego - 11.283,-zł, q) Gminy Siemianowice Śląskie - 204.506,-zł, r) Miasta Bydgoszcz – 76.613,-zł, s) Miasta Łódź – 153.227,-zł, t) Miasta Rzeszów - 38.037,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 999 257	4 806 937		4 999 257	4 806 937	4 499 257	307 680	
	92106	Teatry		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	0	
			2710	50 000	50 000	2800	50 000	50 000	50 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na organizację "02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE WSCHÓD SZTUKI" dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		60 000	60 000		60 000	60 000	60 000	0	
			2710	60 000	60 000	2800	60 000	60 000	60 000	0	Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rzeszów dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na: 1) organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” - 20.000,-zł, 2) organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa - 40.000,-zł.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	307 680		500 000	307 680	0	307 680	
				6300	500 000	307 680	6220	500 000	0	0	307 680

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Dochody - otrzymane dotacje		Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
									bieżące	majątkowe	
	92116	Biblioteki		4 389 257	4 389 257		4 389 257	4 389 257	4 389 257	0	
			2310	4 110 605	4 110 605	2480	4 110 605	4 110 605	4 110 605	0	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
				198 652	198 652	2800	198 652	198 652	198 652	0	Dotacja celowa otrzymanan z Gminy Miasto Rzeszów dla Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na: 1) wkład własny do programu pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - 100.652,-zł, 2) zadanie pn. "Dostęp do serwisu - elektronicznej wypożyczalni e-booków" - 48.000,-zł, 3) zadanie pn. "Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności" - 50.000,-zł.
				80 000	80 000	2800	80 000	80 000	80 000	0	Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
OGÓŁEM				21 715 425	20 273 935		21 715 425	20 273 935	10 344 483	9 929 452	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 373 501	13 126 180	3 291 630	9 834 550	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		13 373 501	13 126 180	3 291 630	9 834 550	
			2310	3 370 000	3 276 892	3 276 892	0	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odkrzaczanie gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			2320	15 000	14 738	14 738	0	Dotacja celowa dla powiatu przemyskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.
			6610	9 916 501	9 779 874	0	9 779 874	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.
			6620	72 000	54 676	0	54 676	Dotacja celowa dla powiatu niżańskiego z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Cholewiana Góra, działka o numerze ewidencyjnym 205/2.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 030 000	7 902 204	6 089 705	1 812 499	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		50 000	44 684	44 684	0	
			2710	50 000	44 684	44 684	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło”.
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy pasażerowe		5 000 000	3 119 933	3 119 933	0	
			2310	800 000	342 373	342 373	0	Dotacje celowe dla gmin i powiatów i ich związków – organizatorów publicznego transportu zbiorowego na finansowanie wypłaty rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego strat z tytułu utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego przychodów w związku ze stosowaniem
			2320	2 550 000	1 781 800	1 781 800	0	ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze
2800			1 650 000	995 760	995 760	0	użyteczności publicznej.	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		290 000	289 588	209 588	80 000	
			2710	210 000	209 588	209 588	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 875”.
			6300	80 000	80 000	0	80 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej Nr 19 – etap I”.
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000 000	768 500	0	768 500	
			6300	1 000 000	768 500	0	768 500	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tarnobrzeg na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzeg”.
	60016	Drogi publiczne gminne		440 000	439 999	0	439 999	
			6300	440 000	439 999	0	439 999	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Żurawica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116572R w miejscowości Żurawica” - 200.000,-zł, 2) Gminy Zagórz na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników” - 120.000,-zł, 3) Gminy Komańcza na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników” - 119.999,-zł.
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000	10 000	0	10 000	
		6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Olszanica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa alejki spacerowej nad Sanem”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.	

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 220 000	3 209 500	2 715 500	494 000	
			2710	2 726 000	2 715 500	2 715 500	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla: 1) Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1624R Dojazd kol. Stacja PKP Manasterz” w kwocie 392.501,-zł, 2) Powiatu Krośnieńskiego w łącznej kwocie 480.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 2001R Rogi-Lubatówka-Lubatowa”, b) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1996R Chyrowa-Mszana-Tylawa”, c) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 2112R Królik Polski-Bałucianka”, d) „Remont przepustów drogowych w ciągu drogi powiatowej 1962R, Krosno-Głębokie-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna”. 3) Powiatu Rzeszowskiego w łącznej kwocie 820.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik-Jarząbki-Borówki w m. Chmielnik”, b) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w m. Nowy Borek”. 4) Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2078R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060 m. Brzuska” w kwocie 420.000,-zł, 5) Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 230.000,-zł na realizację zadań pn.: a) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica-Jareniówka w m Trzcinica”, b) „Remont przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych w m. Niepla, Umieszcz, Czeluśnica, Dąbrówka” c) „Remont mostu na rzece Wisłóce w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ul. Mickiewicza”, d) „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej NR 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w m. Dąbrówka”. 6) Powiatu Łańcuckiego w łącznej kwocie 372.999,-zł na realizację zadań pn.: a) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie, b) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, c) naprawa uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, d) montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa, e) roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	494 000	494 000	0	494 000	Dotacje celowe na pomoc finansową na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku, w tym dla: 1) Powiatu Łańcuckiego - 50.000,-zł, w tym na: a) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Tarnawka Gmina Markowa w ciągu drogi powiatowej NR 1546R Husów – Tarnawka - Hadle Szklarskie, b) opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, c) naprawę uszkodzonego mostu w m. Handzlówka Gmina Łańcut w ciągu drogi powiatowej Nr 1547R Albigowa – Handzlówka, d) montaż i utrzymanie mostu tymczasowego w m Handzlówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1547 – Handzlówka – Albigowa, e) roboty zabezpieczające i przywracające ruch na drodze powiatowej Nr 1546R Husów – Tarnawka. 2) Powiatu Brzozowskiego - 224.000,-zł na: a) przebudowę drogi powiatowej Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne" obejmująca wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu zniszczonych dojazdów do obiektu mostowego w m. Jasienica Rosielna, b) przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 2048R Niebocko przez wieś, 3) Powiatu Sanockiego na odtworzenie uszkodzonych przepustów drogowych oraz odmulenie rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 2255R relacji Wujskie przez wieś - 220.000,-zł.
	60095	Pozostała działalność		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie” w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.
630		TURYSTYKA		30 000	30 000	20 000	10 000	
	63003	Pozostała działalność		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Solina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktów widokowych w Wołkowyi”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	63095	Pozostała działalność		20 000	20 000	20 000	0	
			2330	20 000	20 000	20 000	0	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – promocja” w ramach zadania pn. „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		804 202	801 196	107 544	693 652	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		784 202	781 196	107 544	673 652	
			2710	109 402	107 544	107 544	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla: 1) Gminy Dubiecko na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sielnicy dla rozwoju integracji mieszkańców i kultury – etap III wraz z zakupem wyposażenia i organizacją pikniku rodzinnego” - 9.702,-zł, 2) Gminy Stubno na zadanie pn. „Estetyzacja przestrzeni publicznej w sołectwie Stubno poprzez wspólne zbieranie śmieci, zakup koszy do segregacji odpadów, montaż ławek parkowych oraz nasadzenia krzewów” - 10.000,-zł, 3) Gminy Fredropol na zadanie pn. „Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Huwnikach” - 10.000,-zł, 4) Gminy Pawłosiów na zadanie pn. „Uchronić od zapomnienia – zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic” - 8.142,-zł, 5) Gminy Bircza na zadanie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców wsi oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup elementów małej architektury” - 10.000,-zł, 6) Gminy Laszki na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Bukowina” - 10.000,-zł, 7) Gminy Hyżne na zadanie pn. „Wyposażenie Sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny w Domu Ludowym w Brzezówce” - 10.000,-zł, 8) Gminy Przemyśl na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wapowcach – etap II Budowa siłowni zewnętrznej oraz zakup wyposażenia sportowego” - 10.000,-zł, 9) Gminy Jarosław na zadanie pn. „Doposażenie Domu Kultury wraz z zapleczem kuchennym. Zakup pawilonów ogrodowo-handlowych na wyposażenie stadionu. Integracyjno – sportowy turniej sołecki” - 10.000,-zł, 10) Gminy Żurawica na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kosienicach” - 9.700,-zł, 11) Gminy Chmielnik na zadanie pn. „Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej” -10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	674 800	673 652	0	673 652	Dotacje celowe na pomoc finansową dla: 1) Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Komańcza” - 425.000,-zł, 2) Gminy Radymno na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku byłej szkoły w Chotyńcu” - 198.852,-zł, 3) pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 49.800,-zł, z tego dla: a) Gminy Rożwienica na zadanie pn. „Modernizacja budynku mieszczącego szkołę i przedszkole – etap II” – 10.000,-zł, b) Gminy Krasieczyn na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brylińcach – roboty posadzkowe wraz z położeniem rur c.o.” – 10.000,-zł, c) Gminy Przeworsk na zadanie pn. „Utworzenie miejsca do organizacji wydarzeń integracyjnych społeczności wiejskiej przy WDK w Rozbórze” – 10.000,-zł, d) Gminy Horyniec-Zdrój na zadanie pn. „Integracja i aktywizacja społeczności sołectwa Radruż, poprzez stworzenie miejsca spotkań służącego zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych – etap II – altana wraz z zagospodarowaniem” – 10.000,-zł, e) Gminy Narol na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego wraz z nasadzeniem zieleni” – 9.800,-zł.
	70095	Pozostała działalność		20 000	20 000	0	20 000	
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla: 1) Gminy Kolbuszowa na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widelce w celu pobudzenia integracji mieszkańców – etap II” – 10.000,-zł, 2) Gminy Nowy Żmigród na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewidencyjny 514/2, 515/2, 516/3” – 10.000,-zł.
720		INFORMATYKA		151 054	150 000	0	150 000	
	72095	Pozostała działalność		151 054	150 000	0	150 000	
			6300	151 054	150 000	0	150 000	Dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)".

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		313 390	312 295	312 295	0	
	75023	Urzędy gmin		8 293	7 695	7 695	0	
			2710	8 293	7 695	7 695	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w Sali Narad budynku Urzędu Gminy w Domaradzu”, realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	75075	Pozostała działalność		305 097	304 600	304 600	0	
			2330	295 097	294 600	294 600	0	Dotacja celowa na realizację zadania powierzonego Województwu Warmińsko – Mazurskiemu w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego polegającego na organizowaniu i zapewnieniu technicznych warunków do prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pn. „Dom Polski Wschodniej w Brukseli”.
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiśniowa na dofinansowanie zadania pn. „Wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnych na temat historii parafii oraz budowy kościoła w Szufnarowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		89 850	89 849	79 849	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		74 850	74 849	64 849	10 000	
			2710	64 850	64 849	64 849	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w sołectwach oraz na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, z tego dla: 1) Gminy Leżajsk na zadanie pn. „Remont i wyposażenie Sali Remizy ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu” - 10.000,-zł, 2) Gminy Zagórz na zadanie pn. „Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych” - 10.000,-zł, 3) Gminy Ropczyce na zadanie pn. „Wyposażenie zaplecza kuchennego budynku Remizy OSP w Lubzinie” - 10.000,-zł, 4) Gminy Niwiska na zadanie pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Leszczach – I etap (remont toalet) - 10.000,-zł, 5) Gminy Brzostek na zadanie pn. „Doposażenie Sali w Remizie OSP Siedliska-Bogusz” - 9.850,-zł, 6) Gminy Kuryłówka na zadanie pn. „Przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu leżajskiego”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” - 14.999,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tuszów Narodowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zespołu parkowo – rekreacyjnego – Etap I: budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku OSP Grochowe I” w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	75495	Pozostała działalność		15 000	15 000	15 000	0	
			2710	15 000	15 000	15 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Laszki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja kursu i szkoleń w remizo-świetlicy w Tuchli w ramach koncepcji Uniwersytetu Samorządności”, realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 000	30 000	10 000	20 000	
	80101	Szkoły podstawowe		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Mielec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Szkoły Podstawowej w Rydzowie wraz z utwardzeniem terenów spacerowych”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	80104	Przedszkola		10 000	0	0	0	
			2710	10 000	0	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Krasne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Strażowa – doposażenie obiektu”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” (Gmina zrezygnowała z realizacji zadania).
	80195	Pozostała działalność		20 000	20 000	10 000	10 000	
			2710	10 000	10 000	10 000	0	Dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Besko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury społecznej – wymiana powierzchni placu zabaw” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Pilzno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęki Dolne” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
852		POMOC SPOŁECZNA		560 000	530 000	530 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		110 000	110 000	110 000	0	
			2710	110 000	110 000	110 000	0	Dotacje celowe na pomoc finasową w tym dla: 1) Gminy Jasienica Rosielna na wypłatę zasiłków celowych rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru domu rodzinnego – 50.000,-zł, 2) Gminy Grębów na wypłatę zasiłków celowych rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynków mieszkalnych – 60.000,-zł.
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		450 000	420 000	420 000	0	
			2710	450 000	420 000	420 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu na wypłatę zasiłków celowych lub specjalnych, mieszkańcom poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, z tego dla: 1) Gminy Jasienica Rosielna - 35.000,-zł, 2) Gminy Łańcut - 35.000,-zł, 3) Miasta Jasło - 35.000,-zł, 4) Gminy Kołaczyce - 35.000,-zł, 5) Gminy Jasło - 55.000,-zł, 6) Miasta i Gminy Kańczuga - 45.000,-zł, 7) Gminy Markowa - 35.000,-zł, 8) Gminy Jawornik Polski - 35.000,-zł, 9) Gminy Chmielnik - 35.000,-zł, 10) Gminy Dubiecko - 35.000,-zł, 11) Gminy Wojaszówka - 5.000,-zł, 12) Gminy Bircza - 35.000,-zł.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 706	9 706	9 706	0	
	85395	Pozostała działalność		9 706	9 706	9 706	0	
			2710	9 706	9 706	9 706	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziszów Małopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” realizowanego w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		200 000	200 000	200 000	0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000	200 000	200 000	0	
			2710	200 000	200 000	200 000	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania „Dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie do wymogów standaryzacji”.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 993	84 993	34 993	50 000	
	90015			10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dydnia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku w Dydni”, realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	90095	Pozostała działalność		74 993	74 993	34 993	40 000	
			2710	34 993	34 993	34 993	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Miejsce Piastowe na zadanie pn. „Drogami Wrocanki”– poprawa wizerunku wsi poprzez oznakowanie ulic, doposażenie miejsca integracji i spotkań oraz współorganizacja imprezy plenerowej "Rozaliady" – 10.000,-zł, 2) Gminy Głogów Małopolski na zadanie pn. „Uporządkowanie terenów stawu w parku dworskim w miejscowości Wysoka Głogowska” – 10.000,-zł, 3) Gminy Krasne na zadanie pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” – 14.993,-zł.
			6300	40 000	40 000	0	40 000	Dotacje celowe dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” , w tym dla: 1) Gminy Krzeszów na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sigielki” – 10.000,-zł, 2) Gminy Świlcza na zadanie pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap” – 10.000,-zł, 3) Gminy Dębica na zadanie pn. „Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej” – 10.000,-zł, 4) Gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn. „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślężaki do potrzeb osób w różnym wieku poprzez utworzenie placu zabaw – etap II” – 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		383 931	356 744	246 844	109 900	
	92105			10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Orły na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu ludowym wraz z organizacją Święta Rodziny w Olszynie” realizowanego w sołectwie Olszynka w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 540	163 086	143 186	19 900	
			2710	160 640	143 186	143 186	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: <u>1) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 76.163,-zł, w tym dla:</u> a) Gminy Horyniec-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uniwersytet Samorządności - pobudzić lokalną społeczność do działania” – 13.650,-zł, b) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja szkoleń i warsztatów w Domu Kultury w Przecławiu” – 15.000,-zł, c) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolenia w ramach "Uniwersytetu Samorządności" w Jastkowicach” – 11.767,-zł, d) Gminy Bircza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów z zakresu etnografii oraz warsztatów plastycznych i dietetycznych w celu podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności praktycznych mieszkańców powiatu przemyskiego” – 6.915,-zł, e) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Bieszczadzki "Uniwersytet Samorządności" – 15.000,-zł, f) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „"Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych" - cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem” – 13.831,-zł. <u>2) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 67.023,-zł, w tym dla:</u> a) Gminy Kołaczyce z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont Sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim - remont kuchni i sanitariatów” realizowanego w sołectwie Nawsie Kołaczyckie – 10.000,-zł, b) Gminy Borowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja, remont i organizacja pomieszczeń dla spotkań młodzieży, dzieci i dorosłych w

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
								pomieszczeniach piwnicznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej - etap II" realizowanego w sołectwie Borowa – 10.000,-zł, c) Gminy Chorkówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce" realizowanego w sołectwie Machnówka – 9.498,-zł, d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont posadzek w świetlicy wiejskiej w Hoczwi" realizowanego w sołectwie Hoczew – 10.000,-zł, e) Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze (montaż klimatyzacji w małej Sali, remont ścian kotłowni i korytarza, remont podłogi na dużej Sali)." realizowanego w sołectwie Biały Bór – 7.525,-zł, f) Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" realizowanego w sołectwie Posada Zarszyńska – 10.000,-zł g) Gminy Jaśłiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont, rozbudowa, przebudowa budynku Domu Ludowego w Woli Niżnej" realizowanego w sołectwie Wola Niżna – 10.000,-zł
			6300	19 900	19 900	0	19 900	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020", w tym dla: 1) Gminy Czarna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie i remont budynku GDK w Czarnej Górnej etap II - montaż systemu klimatyzacji oraz zakup mebli kuchennych, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach GDK"" – 9.900,-zł, 2) Gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wiaty grillowej przy budynku świetlicy w Ustjanowej Dolnej” – 10.000,-zł.
	92120			10 000	10 000	10 000	0	
				2710	10 000	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92195	Pozostała działalność		183 391	173 658	93 658	80 000	
			2710	103 391	93 658	93 658	0	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: <u>1) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” w kwocie 57.161,-zł. w tym dla:</u> a) Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnodostępne szkolenia z zakresu księgowości NGO, żywienia, pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa użytkowników drogi i produktu ekologicznego i tradycyjnego w miejscowości Kańczuga w ramach realizacji inicjatywy "Uniwersytet Samorządności" - 15.000,-zł, b) Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie produktu ekologicznego, obsługi komputera, możliwości poprawy efektywności ekologicznej budynków jednorodzinnych oraz możliwości dofinansowania NGO" - 11.191,-zł, c) Gminy Żyraków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie 4 otwartych inicjatyw edukacyjnych w utworzonej Sali szkoleniowej w Dworku w Straszęcinie" - 15.000,-zł, d) Gminy Lesko z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja inicjatyw edukacyjnych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinne" - 6.916,-zł, e) Gminy Baranów Sandomierski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" - 9.054,-zł, <u>2) dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” w kwocie 36.497,-zł. w tym dla:</u> a) Gminy Tryńcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja jarmarku promującego sołectwo Gniewczyzna Tryniecka" - 10.000,-zł, b) Gminy Łańcut z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont klatki schodowej oraz toalet w budynku Domu Społecznego w Cierpiszu" - 10.000,-zł, c) Gminy Lubaczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności Basznia Górna służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Baszni Górnej" - 6.497,-zł, d) Gminy Nowa Dęba z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na terenie Wiejskiego Centrum kultury w Chmielowie"- 10.000,-zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
			6300	80 000	80 000	0	80 000	Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego dla: 1) Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie - etap III – 50.000,- zł, 2) gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” - 30.000,-zł, w tym dla: a) Gminy Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni” - 10.000,-zł, b) Gminy Dębowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę altany przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Dębowieckiej celem zaspokojenia potrzeb społecznych” - 10.000,-zł, c) Gminy Kuryłówka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez modernizację "Grzybka w Kuryłówce" - 10.000,-zł.
926		KULTURA FIZYCZNA		139 377	136 832	39 112	97 720	
	92601	Obiekty sportowe		59 377	56 986	9 112	47 874	
			2710	9 377	9 112	9 112	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Radymno na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.
			6300	50 000	47 874	0	47 874	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Frysztak na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 10.000,-zł, 2) Gminy Sędziszów Małopolski na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy altanie, remont budynku szatniowego z montażem monitoringu w Kłęczanach” - 10.000,-zł, 3) Gminy Cieszanów na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi – etap II wykonanie robót ziemnych i podbudowy boiska” - 10.000,-zł, 4) Gminy Cmolas na zadanie pn. „Modernizacja wiaty drewnianej na terenie stadionu sportowego w Cmolasie” - 10.000,-zł, 5) Gminy Zarzecze na zadanie pn. „Budowa siedzisk na stadionie oraz remont schodów wejściowych do remizy OSP” - 7.874,-zł.
	92604	Instytucje kultury fizycznej		10 000	10 000	0	10 000	
			6300	10 000	10 000	0	10 000	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Kańczuga z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej przy zbiorniku wodnym w m. Łopuszka Mała poprzez zakup i montaż altan drewnianych, domku oraz sauny ogrodowej i drobnego wyposażenia” realizowanego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Wydatki				Przeznaczenie
				Plan po zmianach	Wykonanie	w tym wydatki:		
						bieżące	majątkowe	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000	19 846	0	19 846	
			6300	20 000	19 846	0	19 846	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Tyczyn na zadanie pn. „Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej na nieruchomości gminnej w miejscowości Kielnarowa” - 10.000,-zł, 2) Gminy Grodzisko Dolne na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej podczas wspólnych prac polegających na rozszerzeniu możliwości wykorzystania obiektów rekreacyjnych w Wólce Grodziskiej” - 9.846,-zł.
	92695	Pozostała działalność		50 000	50 000	30 000	20 000	
			2710	30 000	30 000	30 000	0	Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Rymanów na zadanie pn. „Doposażenie siłowni w budynku klubu LUKS Beskid, świetlicy w Domu Ludowym oraz zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” - 10.000,-zł, 2) Gminy Lubenia na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubeni na cele społeczne poprzez dostawę grilla i ławek oraz wyposażenia muzeum regionalnego Gminy Lubenia” - 10.000,-zł, 3) Gminy Rokietnica na zadanie pn. „Od Juniora do Seniora” – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w dolnej części miejscowości Czelatycze” - 10.000,-zł.
			6300	20 000	20 000	0	20 000	Dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, w tym dla: 1) Gminy Brzozów na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Przysietnicy” - 10.000,-zł, 2) Gminy Iwierzycze na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Wiśniowej – etap II” - 10.000,-zł.
WYDATKI OGÓŁEM				26 210 004	23 759 999	10 971 678	12 788 321	

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu

1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Kredyty i pożyczki długoterminowe (pożyczka z Banku Rozwoju Rady Europy CEB)	80 000 000	80 000 000	100,00
Spłata udzielonych z budżetu pożyczek	1 464 000	8 528 353	582,54
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	4 356 384	-
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych	118 021 363	210 809 414	178,62
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 673 703	31 515 783	363,35
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 754 194	10 757 195	100,03
OGÓŁEM	218 913 260	345 967 129	158,04

2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłaty rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	20 560 000	100,00
Spłaty rat kredytu długoterminowego	1 000 000	1 000 000	100,00
Udzielone pożyczki	2 372 300	7 756 766	-
OGÓŁEM	23 932 300	29 316 766	122,50