

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			308 000,00	1 505 838,00	1 471 648,92	1 471 648,92	1 471 648,92	308 000,00	1 163 648,92				97,73%
	01095	Pozostała działalność	razem	308 000,00	1 505 838,00	1 471 648,92	1 471 648,92	1 471 648,92	308 000,00	1 163 648,92				97,73%
			4010	258 753,00	258 753,00	258 753,00	258 753,00	258 753,00					100,00%	
			4110	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00					100,00%	
			4120	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00	6 143,00					100,00%	
			4590	0,00	1 197 838,00	1 163 648,92	1 163 648,92	1 163 648,92		1 163 648,92			97,15%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			53 030 000,00	53 030 000,00	10 405 893,00	10 405 893,00	124 501,53	64 610,00	59 891,53	10 281 391,47			19,62%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	52 750 000,00	52 750 000,00	10 281 391,47	10 281 391,47				10 281 391,47			19,49%
			2310	1 600 000,00	1 600 000,00	115 970,62	115 970,62				115 970,62			7,25%
			2320	4 050 000,00	4 050 000,00	492 832,33	492 832,33				492 832,33			12,17%
			2630	44 750 000,00	44 750 000,00	9 459 495,70	9 459 495,70				9 459 495,70			21,14%
			2800	2 350 000,00	2 350 000,00	213 092,82	213 092,82				213 092,82			9,07%
	60095	Pozostała działalność	razem	280 000,00	280 000,00	124 501,53	124 501,53	124 501,53	64 610,00	59 891,53				44,46%
			4010	105 391,00	105 391,00	54 003,68	54 003,68	54 003,68	54 003,68					51,24%
			4110	12 787,00	12 787,00	9 283,23	9 283,23	9 283,23	9 283,23					72,60%
			4120	1 822,00	1 822,00	1 323,09	1 323,09	1 323,09	1 323,09					72,62%
			4300	160 000,00	160 000,00	59 891,53	59 891,53	59 891,53		59 891,53			37,43%	
630	TURYSTYKA			50 000,00	50 000,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00					53,76%
	63095	Pozostała działalność	razem	50 000,00	50 000,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00					53,76%
			4010	44 091,00	44 091,00	22 467,40	22 467,40	22 467,40	22 467,40					50,96%
			4110	5 172,00	5 172,00	3 862,15	3 862,15	3 862,15	3 862,15					74,67%
			4120	737,00	737,00	550,45	550,45	550,45	550,45					74,69%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			386 000,00	386 000,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00				42,22%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	386 000,00	386 000,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	162 960,00	0,00				42,22%
			4010	270 809,00	270 809,00	135 402,00	135 402,00	135 402,00	135 402,00					50,00%
			4110	48 556,00	48 556,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00					50,00%
			4120	6 635,00	6 635,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00					49,46%
			4300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			392 000,00	392 000,00	167 726,95	167 726,95	167 726,95	161 931,91	5 795,04		0,00		42,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	156 000,00	156 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00					53,85%
			4010	130 556,00	130 556,00	70 210,64	70 210,64	70 210,64	70 210,64					53,78%
			4110	22 270,00	22 270,00	12 069,20	12 069,20	12 069,20	12 069,20					54,19%
			4120	3 174,00	3 174,00	1 720,16	1 720,16	1 720,16	1 720,16					54,20%
	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000,00	20 000,00	813,54	813,54	813,54	0,00	813,54				4,07%
			4110	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4120	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4170	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4210	3 500,00	3 500,00	750,14	750,14	750,14		750,14				21,43%
			4300	5 230,00	5 230,00	0,00	63,40	63,40		63,40				0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	216 000,00	216 000,00	82 913,41	82 913,41	82 913,41	77 931,91	4 981,50		0,00		38,39%
			3030	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00			0,00%
			4010	132 063,00	132 063,00	65 637,87	65 637,87	65 637,87	65 637,87					49,70%
			4110	22 701,00	22 701,00	11 283,19	11 283,19	11 283,19	11 283,19					49,70%
			4120	3 236,00	3 236,00	1 010,85	1 010,85	1 010,85	1 010,85					31,24%
			4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4210	22 000,00	22 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50		4 981,50				22,64%
			4220	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4410	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			55 000,00	73 800,00	15 623,15	15 623,15	15 623,15	7 200,00	8 423,15	0,00	0,00	0,00	21,17%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	25 000,00	15 000,00	4 296,60	4 296,60	4 296,60		4 296,60				28,64%
			4130	25 000,00	15 000,00	4 296,60	4 296,60	4 296,60		4 296,60				28,64%
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000,00	58 800,00	11 326,55	11 326,55	11 326,55	7 200,00	4 126,55				19,26%
			4170	27 200,00	48 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					14,75%
			4300	2 800,00	10 000,00	4 126,55	4 126,55	4 126,55		4 126,55				41,27%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%
			3030	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,0%
			4170	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0%
			4210	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,0%

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				
855	RODZINA			883 000,00	883 000,00	771 103,56	771 103,56	770 550,81	691 890,76	78 660,05		552,75		87,33%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	883 000,00	883 000,00	771 103,56	771 103,56	770 550,81	691 890,76	78 660,05		552,75		87,33%
			3020	3 663,00	3 663,00	552,75	552,75					552,75		15,09%
			4010	502 691,00	502 691,00	501 527,87	501 527,87	501 527,87	501 527,87					99,77%
			4040	86 509,00	86 509,00	81 984,45	81 984,45	81 984,45	81 984,45					94,77%
			4110	99 752,00	99 752,00	95 818,77	95 818,77	95 818,77	95 818,77					96,06%
			4120	14 012,00	14 012,00	11 846,43	11 846,43	11 846,43	11 846,43					84,54%
			4140	3 386,00	3 386,00	766,06	766,06	766,06		766,06				22,62%
			4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%
			4210	23 086,00	23 086,00	5 322,39	5 322,39	5 322,39		5 322,39				23,05%
			4220	2 500,00	2 500,00	452,64	452,64	452,64		452,64				18,11%
			4260	20 050,00	20 050,00	13 666,40	13 666,40	13 666,40		13 666,40				68,16%
			4270	7 168,00	7 168,00	2 146,97	2 146,97	2 146,97		2 146,97				29,95%
			4280	1 050,00	1 050,00	93,50	93,50	93,50		93,50				8,90%
			4300	54 054,00	54 054,00	24 387,36	24 387,36	24 387,36		24 387,36				45,12%
			4360	4 481,00	4 481,00	1 928,22	1 928,22	1 928,22		1 928,22				43,03%
			4410	4 000,00	4 000,00	2 693,92	2 693,92	2 693,92		2 693,92				67,35%
			4440	27 748,00	27 748,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00		21 250,00				76,58%
			4480	3 655,00	3 655,00	1 721,76	1 721,76	1 721,76		1 721,76				47,11%
			4520	3 519,00	3 519,00	2 576,01	2 576,01	2 576,01		2 576,01				73,20%
			4700	3 000,00	3 000,00	1 654,82	1 654,82	1 654,82		1 654,82				55,16%
	4710	17 676,00	17 676,00	713,24	713,24	713,24	713,24					4,04%		
	WYDATKI OGÓŁEM				55 105 000,00	56 321 638,00	13 021 835,58	13 021 835,58	2 739 891,36	1 423 472,67	1 316 418,69	10 281 391,47	552,75	0,00