

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	37 566 226	41 424 956	11 214 930,74	27,07%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	14 644 238	14 867 088	6 630 741,12	44,60%
			wydatki bieżące:	14 402 238	14 625 088	6 630 741,12	45,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 292 950	14 511 600	6 582 728,41	45,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 182	11 296 032	5 739 430,22	50,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461 200	8 630 875	4 159 436,65	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 340	649 340	637 939,45	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 820	1 562 358	770 860,47	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 822	177 459	91 006,67	51,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000	226 000	70 818,00	31,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50 000	9 368,98	18,74%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 219 768	3 215 568	843 298,19	26,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	62 673,00	52,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 880	1 785 880	187 949,27	10,52%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	2 861,04	44,02%
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	66 295,93	41,43%
		4270	Zakup usług remontowych	158 500	158 500	63 991,79	40,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 600	22 600	3 425,00	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 690	321 690	121 473,29	37,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 677	43 677	17 835,63	40,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 289	10 289	765,23	7,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 500	213 500	94 077,70	44,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300	11 299	223,00	1,97%

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	123 400	123 400	13 819,31	11,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 682	190 682	190 682,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 500	4 744,00	41,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	2 531,00	42,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 801	3 801,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 250	25 250	6 150,00	24,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	109 288	113 488	48 012,71	42,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 288	113 488	48 012,71	42,31%
			wydatki majątkowe:	242 000	242 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 000	242 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	242 000	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
			wydatki bieżące:	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	7 430 000	7 430 000	2 602 355,38	35,02%
		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	809 692	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	462 809	0,00	0,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	102 260	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	58 450	0,00	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.
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 418	2 389 761	1 192 270,23	49,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 582	1 367 065	681 484,91	49,85%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 890	177 792	164 149,10	92,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 110	101 623	93 825,30	92,33%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 862	462 150	229 909,89	49,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 138	264 159	131 413,77	49,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 992	75 242	29 800,42	39,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 008	43 008	17 033,52	39,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	6 363	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	3 637	0,00	0,00%
		4198	Nagrody konkursowe	190 890	25 452	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	14 548	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	271 700	245 611	25 444,05	10,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300	140 389	14 543,71	10,36%
		4278	Zakup usług remontowych	1 909	9 544	4 373,90	45,83%
		4279	Zakup usług remontowych	1 091	5 456	2 500,10	45,82%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 112 252	388 009	336,11	0,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	635 748	221 780	192,14	0,09%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	636	636	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	364	364	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	7 636	7 636	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 364	4 364	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	9 544	5 727	4 345,13	75,87%
		4439	Różne opłaty i składki	5 456	3 273	2 483,62	75,88%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 908	8 908	2 265,22	25,43%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 092	5 092	1 294,78	25,43%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	12 217	2 983,92	24,42%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 983	1 705,56	24,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	12 962 823	70 166,00	0,54%
			wydatki bieżące:	3 420 000	3 813 415	70 166,00	1,84%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000	70 166,00	29,24%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000	240 000	70 166,00	29,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	65 000,00	30,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	5 166,00	17,22%
			dotacje na zadania bieżące:	3 180 000	3 573 415	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 393 415	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	6 080 000	9 149 408	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 080 000	9 149 408	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	210 000	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 690 000	8 759 408	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 991 988	6 165 045	1 911 668,24	31,01%
			wydatki bieżące:	5 991 988	6 165 045	1 911 668,24	31,01%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 988	2 850 337	1 910 961,14	67,04%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 996	1 094 496	658 559,29	60,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 262	849 262	491 546,16	57,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 442	61 442	61 403,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 175	155 175	92 136,51	59,38%

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	22 117	22 117	13 131,71	59,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 500	341,91	5,26%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 589 992	1 755 841	1 252 401,85	71,33%
		4190	Nagrody konkursowe	15 500	15 500	719,94	4,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 412	283 408	68 000,00	23,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 080	208 080	19 800,00	9,52%
		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	15	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 197 838	1 163 648,92	97,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	232,99	4,66%
			dotacje na zadania bieżące:	3 314 000	3 314 708	707,10	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 314 000	3 314 000	0,00	0,00%
		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	708	707,10	99,87%
050			Rybołówstwo i rybactwo	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
			wydatki bieżące:	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	490 000	490 000	202 345,28	41,29%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 125	245 125	108 530,14	44,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 375	82 375	36 176,70	43,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	18 000	17 481,47	97,12%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 000	5 827,16	97,12%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 325	50 325	21 639,99	43,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 775	16 775	7 213,61	43,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 050	7 050	3 084,25	43,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350	2 350	1 028,09	43,75%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	371,63	7,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750	1 750	123,90	7,08%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	68,25	3,03%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	22,75	3,03%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 750	33 750	44,81	0,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 250	11 250	14,94	0,13%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	267,18	35,62%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	89,07	35,63%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 500	270,98	18,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	90,36	18,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 696 068	25 717 748	9 367 237,76	36,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 696 068	25 717 748	9 367 237,76	36,42%
			wydatki bieżące:	22 320 759	25 661 189	9 321 868,12	36,33%
			dotacje na zadania bieżące:	6 390 067	7 457 419	4 411 607,91	59,16%
		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	6 390 067	7 457 419	4 411 607,91	59,16%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	15 930 692	18 203 770	4 910 260,21	26,97%
		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	15 490 692	15 558 047	2 907 393,02	18,69%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 879 490	1 876 378,06	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 469	266 869	107 311,24	40,21%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 978	45 978	16 841,85	36,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 553	6 553	2 220,72	33,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 000	446 233	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	600	115,32	19,22%
			wydatki majątkowe:	6 375 309	56 559	45 369,64	80,22%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 375 309	56 559	45 369,64	80,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	32 045	32 045,00	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.
		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	6 375 309	5 655	5 655,00	100,00%
		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	18 859	7 669,64	40,67%
600			Transport i łączność	557 454 346	656 877 037	138 981 279,80	21,16%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	117 480 107	117 540 314	44 793 005,15	38,11%
			wydatki bieżące:	110 980 107	111 040 314	44 793 005,15	40,34%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 703 288	25 703 288	1 627 671,44	6,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 703 288	25 703 288	1 627 671,44	6,33%
		4270	Zakup usług remontowych	25 693 288	25 693 288	1 627 671,44	6,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	85 276 819	85 337 026	43 165 333,71	50,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 276 819	85 276 819	43 165 126,71	50,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	207	207,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	0,00	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.
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 714 165	10 096 700	279 185,40	2,77%
			wydatki bieżące:	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 550	1 896 550	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	1 860 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 550	36 550	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	2 903 620	52 205,40	1,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000	460 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	40 527 615	8 200 150	279 185,40	3,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 335	2 903 620	52 205,40	1,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 640	1 418 265	113 490,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 498 000	460 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	1 000 000	0,00	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.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
			wydatki bieżące:	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
			dotacje na zadania bieżące:	52 750 000	52 750 000	10 281 391,47	19,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	115 970,62	7,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 050 000	492 832,33	12,17%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 750 000	44 750 000	9 459 495,70	21,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	2 350 000	213 092,82	9,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	200 000	3 659,25	1,83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344 091 079	433 658 498	72 363 929,62	16,69%
			wydatki bieżące:	65 791 766	70 953 946	24 146 344,52	34,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 497 766	70 659 946	24 110 867,91	34,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 111 533	18 156 213	9 335 745,08	51,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 982 825	14 005 505	6 776 779,99	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 107	1 116 107	1 076 327,45	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 713	2 635 713	1 328 443,64	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367 322	367 322	144 884,27	39,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 566	9 566	3 600,00	37,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	22 000	5 709,73	25,95%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 386 233	52 503 733	14 775 122,83	28,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	160 000	56 875,00	35,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745 000	6 795 000	2 387 800,13	35,14%
		4220	Zakup środków żywności	27 000	27 000	5 507,34	20,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	570 000	645 000	312 656,60	48,47%
		4270	Zakup usług remontowych	18 496 000	21 323 500	1 641 086,69	7,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	48 000	2 765,00	5,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 570 000	19 756 000	9 422 301,86	47,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 000	66 000	22 055,96	33,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 575 000	1 625 000	181 141,50	11,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	582,60	3,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	5 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 000	1 146 000	98 794,42	8,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 733	392 733	385 498,22	98,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	131 000	139 000	67 486,00	48,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	4 036,00	44,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 500	199 500	138 095,12	69,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	50 000	19 963,00	39,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	21 000	12 433,39	59,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	80 000	16 044,00	20,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	294 000	294 000	35 476,61	12,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 000	294 000	35 476,61	12,07%
			wydatki majątkowe:	278 299 313	362 704 552	48 217 585,10	13,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 299 313	362 704 552	48 217 585,10	13,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 716 895	73 962 062	2 626 670,75	3,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	180 019 319	25 871 881,20	14,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	25 578 970	3 440 840,02	13,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	46 576 360	5 168 087,01	11,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730 000	10 460 957	4 110 047,21	39,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 276 788	2 297 528,83	36,60%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	13 050,00	41,43%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 170 537	406 896,26	34,76%
		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	6 484 408	18 628 059	4 282 583,82	22,99%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		229 968 253	298 136 044	42 750 049,56	14,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 835	17 823 554	735 893,05	4,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 896 515	180 019 319	25 871 881,20	14,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 314 935	25 578 970	3 440 840,02	13,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 560	46 576 360	5 168 087,01	11,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 030 957	533 289,37	26,26%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000	6 276 788	2 297 528,83	36,60%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500	13 050,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	1 170 537	406 896,26	34,76%
		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	6 484 408	18 628 059	4 282 583,82	22,99%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 510 773	2 650 773	670 000,00	25,28%
		wydatki bieżące:		0	600 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	600 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:		1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 773	2 050 773	670 000,00	32,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	231 500	231 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	231 500	231 500,00	100,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	231 500	231 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	231 500	231 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
			wydatki majątkowe:	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 041 030	4 294,20	0,01%
	60095		Pozostała działalność	708 222	10 708 222	10 354 314,71	96,69%
			wydatki bieżące:	708 222	708 222	354 314,71	50,03%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 222	708 222	354 314,71	50,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 222	548 222	294 423,18	53,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 880	429 670	215 463,51	50,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 438	33 648	33 647,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 312	74 912	40 568,90	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 592	9 992	4 743,74	47,48%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 000	160 000	59 891,53	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	59 891,53	37,43%
			wydatki majątkowe:	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0	10 000 000	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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.
630			Turystyka	5 373 106	5 414 971	1 531 845,98	28,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 294 221	2 333 886	1 300 198,40	55,71%
			wydatki bieżące:	2 294 221	2 333 886	1 300 198,40	55,71%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	960 000	400 000,00	41,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950 000	960 000	400 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	307 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	173 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 240 000	1 254 146	900 198,40	71,78%
		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	1 240 000	1 254 146	900 198,40	71,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	104 221	119 740	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907	6 907	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218	1 218	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 187	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210	210	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169	169	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	30	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	77 082	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 603	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	75 225	15 370	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 275	2 713	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	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.
		4419	Podróże służbowe krajowe	450	0	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	1 064	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	187	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 078 885	3 081 085	231 647,58	7,52%
		wydatki bieżące:		2 678 840	2 681 040	218 357,02	8,14%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		630 340	624 540	210 357,02	33,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410 340	412 540	209 798,60	50,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 759	321 500	153 366,76	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 517	23 776	23 775,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 947	56 947	29 628,50	52,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 117	8 117	2 342,02	28,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 200	685,81	31,17%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		220 000	212 000	558,42	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	558,42	2,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	190 000	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		0	8 000	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		2 048 500	2 048 500	0,00	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	1 690 053	1 690 053	0,00	0,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046	71 046	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	12 538	0,00	0,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213	12 213	0,00	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.
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	2 155	0,00	0,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 741	1 741	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307	307	0,00	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	20 013	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532	3 532	0,00	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	177 925	177 925	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	31 399	31 399	0,00	0,00%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 218	1 218	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	215	215	0,00	0,00%
		4415	Podróże służbowe krajowe	5 483	5 483	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	967	967	0,00	0,00%
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	15 041	15 041	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 654	2 654	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
		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	400 045	400 045	13 290,56	3,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	956 901	1 956 363	618 226,94	31,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 178	1 635 731	473 879,42	28,97%
			wydatki bieżące:	485 400	582 400	111 577,73	19,16%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 400	456 400	111 577,73	24,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	485 400	456 400	111 577,73	24,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	5 838,67	11,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	8 246,57	41,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 361	235 361	39 213,57	16,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	100 000	37 382,00	37,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 039	1 039	1 038,52	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	19 858,40	49,65%
			dotacje na zadania bieżące:	0	126 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	126 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	354 778	1 053 331	362 301,69	34,40%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	354 778	1 053 331	362 301,69	34,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 000	0,00	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	354 778	964 331	362 301,69	37,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0,00	0,00%
		70095	Pozostała działalność	116 723	320 632	144 347,52	45,02%
			wydatki bieżące:	0	27 000	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	27 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	116 723	293 632	144 347,52	49,16%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	116 723	293 632	144 347,52	49,16%
		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	116 723	269 632	144 347,52	53,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	24 000	0,00	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.
710			Działalność usługowa	32 044 140	35 015 988	7 320 920,65	20,91%
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 862 700	3 928 100	1 836 684,17	46,76%
			wydatki bieżące:	3 862 700	3 928 100	1 836 684,17	46,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 854 600	3 920 000	1 835 884,17	46,83%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 110	3 372 510	1 593 358,18	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 440	2 617 440	1 145 463,40	43,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 970	221 970	208 422,11	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 310	463 310	213 084,58	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 390	48 390	21 623,20	44,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 160,00	21,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	11 400	2 604,89	22,85%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	547 490	547 490	242 525,99	44,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 430	30 430	4 801,00	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030	91 030	24 218,44	26,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	326,38	21,76%
		4260	Zakup energii	119 400	119 400	60 782,27	50,91%
		4270	Zakup usług remontowych	18 240	18 240	3 536,20	19,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800	45,00	0,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 530	137 530	55 458,26	40,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	12 600	3 998,19	31,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 700	2 851,25	50,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520	85 520	69 485,00	81,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700	8 700	4 014,00	46,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	11 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	1 970,00	17,91%

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:	8 100	8 100	800,00	9,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	800,00	9,88%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 181 440	31 063 888	5 484 236,48	17,65%
			wydatki bieżące:	28 151 440	31 033 888	5 484 236,48	17,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031 570	1 038 593	384 633,00	37,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 053	727 076	334 086,98	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 252	545 252	234 045,22	42,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 155	41 155	39 497,32	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 143	105 143	48 581,33	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 903	9 903	3 333,27	33,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	7 740,00	41,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 023	889,84	12,67%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 517	311 517	50 546,02	16,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 595	32 595	967,00	2,97%
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 746	32 746	14 864,79	45,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 687	9 687	287,88	2,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 611	202 611	18 465,47	9,11%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	656,55	11,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 413,37	78,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178	13 178	11 626,96	88,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900	1 900	894,00	47,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 370,00	22,83%

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:	1 200	1 200	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 118 670	29 994 095	5 099 603,48	17,00%
		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	26 386 011	29 407 692	5 099 603,48	17,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	693 850	586 403	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	38 809	0	0,00	
			wydatki majątkowe:	30 000	30 000	0,00	0,00%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,00%
		71035	Cmentarze	0	24 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	0	24 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	24 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	0,00	0,00%
720			Informatyka	20 377 213	24 456 130	13 908 173,26	56,87%
	72095		Pozostała działalność	20 377 213	24 456 130	13 908 173,26	56,87%
			wydatki bieżące:	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 689 908	8 692 908	5 973 984,05	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	77 000	27 089,00	35,18%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	6 952,83	27,81%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	445 000	38 831,25	8,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 318 150	2 134 150	428 147,13	20,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 903,62	38,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 758	274 758	0,00	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.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	2 041,11	25,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 000	4 500 000	4 446 749,63	98,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 219 000	1 219 000	1 022 269,48	83,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	11 687 305	15 763 222	7 934 189,21	50,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 687 305	15 763 222	7 934 189,21	50,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	128 882	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	11 865 077	6 116 061,34	51,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	2 093 839	1 079 304,97	51,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	210 000	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 301 439	1 465 424	738 822,90	50,42%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>11 512 305</i>	<i>15 553 222</i>	<i>7 934 189,21</i>	<i>51,01%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800	128 882	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 915	11 865 077	6 116 061,34	51,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 151	2 093 839	1 079 304,97	51,55%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 301 439	1 465 424	738 822,90	50,42%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 301 648	3 039 416	117 706,58	3,87%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	219 000	219 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	219 000	219 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	0,00	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.
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	200 000	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	200 000	200 000	0,00	0,00%
		73095	Pozostała działalność	1 082 648	2 820 416	117 706,58	4,17%
			wydatki bieżące:	1 075 448	1 789 216	117 706,58	6,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:			0,00	#DZIEL/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	50 000	50 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	925 448	1 639 216	117 706,58	7,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 054	366 414	57 498,50	15,69%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 102	30 154	17 370,20	57,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 489	5 322	3 065,33	57,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187	62 377	9 711,73	15,57%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268	5 182	2 985,90	57,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460	916	526,93	57,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 166	12 147	1 385,43	11,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179	738	233,55	31,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207	130	41,21	31,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	22 500,00	15,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	425	425	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	0,00	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.
		4307	Zakup usług pozostałych	350 000	500 000	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 050	29 750	1 130,50	3,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950	5 250	199,50	3,80%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 275	899,13	70,52%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	225	158,67	70,52%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	380 000	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 836	7 836	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	5 525	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	975	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	24 225	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	4 275	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	7 200	1 031 200	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200	1 031 200	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	905 000	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	95 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	7 200	31 200	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	31 200	0,00	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	196 095 864	199 604 020	57 475 256,73	28,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 320 705	1 566 685	793 562,85	50,65%
			wydatki bieżące:	1 320 705	1 566 685	793 562,85	50,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 705	1 551 685	793 562,85	51,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 705	1 551 685	793 562,85	51,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 682	1 216 682	588 703,28	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 382	79 382	77 789,68	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 616	215 166	111 116,31	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 025	28 155	12 894,32	45,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	1 470,21	29,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 300	1 589,05	21,77%
			dotacje na zadania bieżące:	0	15 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	0,00	0,00%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 072 026	1 112 591	428 539,35	38,52%
			wydatki bieżące:	1 072 026	1 112 591	428 539,35	38,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 026	234 026	41 474,42	17,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 026	232 026	41 474,42	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 326	57 326	8 232,00	14,36%
		4220	Zakup środków żywności	12 200	12 200	771,09	6,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400	153 400	31 664,93	20,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	5 100	806,40	15,81%

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	878 565	387 064,93	44,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	908 000	878 565	387 064,93	44,06%
	75018		Urzędy marszałkowskie	108 405 145	108 674 695	45 963 671,66	42,29%
			wydatki bieżące	101 216 155	101 426 030	45 848 351,49	45,20%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 403 531	62 583 406	30 656 618,65	48,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 071 160	50 296 035	25 467 800,12	50,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 751 760	39 022 201	18 468 290,12	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 057 298	2 987 298	2 982 833,06	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186 804	7 084 613	3 545 927,86	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024 298	1 030 923	399 120,73	38,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	71 000	43 612,78	61,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100 000	28 015,57	28,02%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 332 371	12 287 371	5 188 818,53	42,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 900	134 900	21 273,00	15,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385 279	3 225 279	1 136 927,38	35,25%
		4220	Zakup środków żywności	81 600	81 600	8 721,44	10,69%
		4260	Zakup energii	1 796 000	2 096 000	782 944,71	37,35%
		4270	Zakup usług remontowych	941 000	932 000	108 537,48	11,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61 200	65 200	21 573,30	33,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577 313	2 557 313	1 272 364,37	49,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193 800	163 800	28 514,41	17,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	1 107,00	10,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200	61 200	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000	93 000	9 584,70	10,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	255 000	115 000	10 825,76	9,41%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000	230 000	135 368,61	58,86%

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	1 853 679	1 853 679	1 393 558,51	75,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 200	630,00	6,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	118 464,15	65,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	172 000	13 735,24	7,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	59 686,22	58,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	204 000	65 002,25	31,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	71 400	101 400	41 138,88	40,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400	101 400	41 138,88	40,57%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	38 741 224	38 741 224	15 150 593,96	39,11%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250	21 250	6 702,25	31,54%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750	1 182,75	31,54%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764 713	20 764 713	9 087 773,54	43,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 362	3 664 362	1 603 726,25	43,77%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356 848	1 356 848	1 301 270,73	95,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 444	239 444	229 636,13	95,90%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809 018	3 809 018	1 759 970,22	46,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 180	672 180	310 585,99	46,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542 741	542 741	199 241,83	36,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 778	95 778	35 161,75	36,71%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 050	367 050	22 057,50	6,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 773	64 773	3 892,50	6,01%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000	1 139 000	0,00	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.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	201 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	391 000	391 000	73 712,82	18,85%
		4269	Zakup energii	69 000	69 000	13 008,21	18,85%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	5 072,53	22,10%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	895,17	22,10%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 330 660	2 330 660	72 464,59	3,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	411 293	411 293	12 787,91	3,11%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 483 250	1 483 250	263 755,00	17,78%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	261 750	261 750	46 545,00	17,78%
		4418	Podróże służbowe krajowe	76 000	76 000	140,25	0,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	13 412	13 412	24,75	0,18%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	67 500	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	11 912	0,00	0,00%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	4 195,66	8,23%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	740,42	8,23%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	3 357,50	3,29%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000	592,50	3,29%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 500	195 500	49 788,75	25,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	34 500	8 786,25	25,47%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 259	194 259	28 495,93	14,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 281	34 281	5 029,28	14,67%

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:		7 188 990	7 248 665	115 320,17	1,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 188 990	7 248 665	115 320,17	1,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	887 279	10 236,17	1,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 903 316	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000	2 998 000	105 084,00	3,51%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		3 438 990	3 498 665	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 279	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 641	2 903 316	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 349	380 070	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	68 000	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	813,54	4,07%
		wydatki bieżące		20 000	20 000	813,54	4,07%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		20 000	20 000	813,54	4,07%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 270	11 270	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		8 730	8 730	813,54	9,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	750,14	21,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	63,40	1,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 699 650	31 017 053	5 391 878,55	17,38%
			wydatki bieżące:	29 252 610	30 510 832	5 391 878,55	17,67%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 626 299	15 866 299	2 537 657,80	15,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 253	56 253	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 253	56 253	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 590 046	15 810 046	2 537 657,80	16,05%
		4190	Nagrody konkursowe	89 848	99 848	6 093,02	6,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 273	472 273	56 081,90	11,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	85,00	0,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 806 925	15 022 925	2 464 198,98	16,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	35 000	5 110,40	14,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	6 088,50	4,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	286 200	286 200	140 100,00	48,95%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 200	286 200	140 100,00	48,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 340 111	14 358 333	2 714 120,75	18,90%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 552	52 552	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	479 000	210 415,98	43,93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501	49 921	1 298,98	2,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709	6 867	144,33	2,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	34 003,28	40,76%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603	9 857	223,30	2,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375	1 404	24,80	1,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 760	11 760	4 846,28	41,21%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360	1 395	31,82	2,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195	199	3,53	1,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 087	7 087	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251	1 251	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392	15 742	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	2 058	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 774 816	12 774 816	2 434 838,50	19,06%
		4308	Zakup usług pozostałych	390 025	403 366	23 800,00	5,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 194	53 675	4 200,00	7,82%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 117	6 117	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	681	681	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	75	75	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	0,00	0,00%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 919	4 919	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	742	742	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000	289,95	29,00%

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:		447 040	506 221	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		447 040	506 221	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		247 040	306 221	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 040	306 221	0,00	0,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		216 000	216 000	82 913,41	38,39%
		wydatki bieżące:		216 000	216 000	82 913,41	38,39%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		209 000	209 000	82 913,41	39,67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 000	160 000	77 931,91	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	132 063	65 637,87	49,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	22 701	11 283,19	49,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236	3 236	1 010,85	31,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 000	49 000	4 981,50	10,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	4 981,50	22,64%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000	7 000	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		55 362 338	56 996 996	4 813 877,37	8,45%
		wydatki bieżące:		16 120 249	15 778 514	3 624 723,49	22,97%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7 984 596	8 164 031	1 853 204,91	22,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000	80 000	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	0,00	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	7 904 596	8 084 031	1 853 204,91	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	168 300	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829 605	6 979 305	1 538 500,00	22,04%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 640	32 640	3 788,40	11,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508 500	508 500	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 444	308 879	251 294,01	81,36%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	60 500	60 500	59 622,50	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 907	8 907	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 153	5 153	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	8 130 500	7 609 330	1 771 518,58	23,28%
		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	512 388	470 810	221 061,50	46,95%
		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	31 785	29 267	13 938,50	47,63%
		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	1 028 760	445 338	381 403,05	85,64%
		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	62 299	26 968	23 096,95	85,65%
		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	17 062	17 061,83	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.
		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	3 012	3 011,51	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 825	269 202	45 286,89	16,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 808	1 358 472	619 733,63	45,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 967	246 499	97 283,54	39,47%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 377	113 174	86 309,58	76,26%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 008	16 442	12 179,06	74,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 801	46 142	7 345,56	15,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 708	243 708	120 490,78	49,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 486	43 567	18 577,61	42,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 261	6 452	1 044,34	16,19%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 316	62 316	14 535,83	23,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 015	11 026	2 187,12	19,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 569	1 415	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	74 075	205 312	12 811,70	6,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 762	16 023	1 572,08	9,81%
		4228	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	20 300	20 300	6 700,93	33,01%
		4269	Zakup energii	2 700	2 700	1 182,71	43,80%
		4278	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 469 539	1 883 085	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	955 918	1 545 580	44 762,96	2,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	366 336	330 820	2 991,40	0,90%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700	14 700	2 052,72	13,96%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	43,20	14,40%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 850	3 850	0,00	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.
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0,00	0,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	12 750	5 199,46	40,78%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	917,58	40,78%
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 405	19 405	43,67	0,23%
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 982	19 557	237,28	1,21%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 754	6 679	49,41	0,74%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 550	8 125	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	375	0,00	0,00%
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250	7 250	106,25	1,47%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750	750	18,75	2,50%
		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	4 781	4 777,00	99,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 165	11 598	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 582	64 707	990,00	1,53%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 609	3 830	0,00	0,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	9 414	2 157,70	22,92%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 167	356,50	30,55%
			wydatki majątkowe:	39 242 089	41 218 482	1 189 153,88	2,89%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 242 089	41 218 482	1 189 153,88	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	1 525 305	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 293	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	30 951 582	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	5 605 183	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	90 234,71	73,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	5 464,43	73,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 393	402 686	45 117,36	11,20%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 925	119 925	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 745	45 548	2 732,21	6,00%
		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	798 071	1 399 879	586 525,68	41,90%
		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	987 776	930 221	400 437,35	43,05%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	58 643	58 642,14	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	38 052 643	40 064 393	765 593,12	1,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 305	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 293	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 951 582	30 951 582	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 380	5 605 183	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 780	122 780	90 234,71	73,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 436	7 436	5 464,43	73,49%
		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	356 393	402 686	45 117,36	11,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 925	119 925	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 745	45 548	2 732,21	6,00%
		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	798 071	1 399 879	586 525,68	41,90%
		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	48 330	84 775	35 518,73	41,90%
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 001	3 001	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 000	1 680 000	326 500,00	19,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	450 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	100 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	350 000	350 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000	350 000	0,00	0,00%
	75406		Straż Graniczna	150 000	150 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	0,00	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.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000	400 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	300 000	400 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	400 000	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000	400 000	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	82 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	34 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	34 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	34 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	48 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48 000	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	420 000	420 000	265 000,00	63,10%
			wydatki bieżące:	360 000	420 000	265 000,00	63,10%
			dotacje na zadania bieżące:	360 000	420 000	265 000,00	63,10%
		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	420 000	265 000,00	63,10%
			wydatki majątkowe:	60 000	0	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	0	0,00	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	60 000	0	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			wydatki bieżące	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000	178 000	61 500,00	34,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000	178 000	61 500,00	34,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
757			Obsługa długu publicznego	21 851 254	21 631 291	1 908 376,52	8,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
			wydatki bieżące:	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
			obsługa długu JST	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 114 418	10 894 455	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	66 115 000	35 838 740	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 115 000	35 838 740	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 115 000	15 850 114	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	19 988 626	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 609 698	56 580 156	27 535 149,89	48,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0	24 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	0,00	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:	0	12 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	12 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	0,00	0,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 736 914	7 747 788	3 685 179,62	47,56%
			wydatki bieżące:	7 736 914	7 747 788	3 685 179,62	47,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 616 803	7 627 677	3 626 946,79	47,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 174 483	7 185 357	3 375 175,40	46,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479 314	5 479 314	2 448 094,25	44,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 810	468 810	389 782,85	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 513	1 064 513	480 645,18	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 046	151 046	49 310,79	32,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	5 400,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 874	1 942,33	17,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	442 320	442 320	251 771,39	56,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	9 400	8 357,00	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	11 309	5 274,80	46,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	2 168,18	23,36%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	9 911,38	37,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	123,00	3,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	2 115,00	51,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 376	23 376	10 883,02	46,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 923	7 923	3 151,51	39,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 700	75 030	9 853,30	13,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	145,20	4,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 996	264 996	199 399,00	75,25%
		4580	Pozostałe odsetki	0	270	262,00	97,04%

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	3 412	3 412	128,00	3,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 111	120 111	58 232,83	48,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 111	120 111	58 232,83	48,48%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 366 383	1 369 083	651 901,85	47,62%
			wydatki bieżące:	1 366 383	1 369 083	651 901,85	47,62%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 849	1 368 549	651 901,85	47,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 883	1 313 583	603 545,70	45,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 723	995 723	432 863,30	43,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584	76 584	72 820,52	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	204 393	85 397,85	41,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 183	34 183	11 795,54	34,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 700	668,49	24,76%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	54 966	48 356,15	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	1 847,49	44,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	220,66	5,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	940,00	67,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 348	45 348	45 348,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	534	534	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534	534	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	18 979 472	19 221 554	8 967 440,18	46,65%
			wydatki bieżące:	18 936 322	19 178 404	8 935 916,76	46,59%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 886 932	18 597 764	8 734 471,36	46,97%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 512 202	15 245 431	7 589 101,48	49,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060 743	11 832 331	5 586 020,83	47,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 314	912 193	853 094,91	93,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200 969	2 162 816	1 036 116,15	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291 216	283 541	94 854,81	33,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960	38 160	16 376,79	42,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16 390	2 637,99	16,10%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 374 730	3 352 333	1 145 369,88	34,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	28 100	3 351,00	11,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 445	160 895	72 285,83	44,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 600	80 500	24 738,30	30,73%
		4260	Zakup energii	553 284	538 785	348 936,10	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 710	1 247 580	85 386,72	6,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 288	13 588	2 647,00	19,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 398	406 160	148 416,99	36,54%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	237 000	237 000	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 102	22 602	9 584,87	42,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080	1 080	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400	2 400	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040	17 040	2 153,12	12,64%
		4430	Różne opłaty i składki	22 370	20 370	3 862,89	18,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 664	551 084	432 710,63	78,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	15 088	11 488	5 489,43	47,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 500	1 017,00	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 161	12 161	3 590,00	29,52%

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	340 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	340 000	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 390	240 640	201 445,40	83,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 390	49 390	10 195,40	20,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	191 250	191 250,00	100,00%
		wydatki majątkowe:		43 150	43 150	31 523,42	73,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 150	43 150	31 523,42	73,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 150	43 150	31 523,42	73,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 514 254	12 467 332	6 394 707,83	51,29%
		wydatki bieżące:		10 494 254	12 447 332	6 394 707,83	51,37%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 010 693	11 333 964	5 850 912,49	51,62%
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		9 453 165	10 443 638	5 247 359,19	50,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 280 272	8 043 126	3 880 970,46	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 449	681 345	615 878,69	90,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 053	1 479 905	682 505,08	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 391	211 569	62 952,15	29,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 693	5 052,81	18,25%
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		557 528	890 326	603 553,30	67,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 463	36 513	9 347,00	25,60%
		4260	Zakup energii	77 061	246 011	228 446,04	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	66 990	66 990	3 992,50	5,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	14 450	3 458,50	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470	34 802	26 157,36	75,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	20 872	1 972,40	9,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 751	289 099	289 099,00	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.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 089	181 389	41 080,50	22,65%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	2 022,20	13,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	2 022,20	13,85%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	468 961	1 098 768	541 773,14	49,31%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	586	542,76	92,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 421	313 933	152 304,94	48,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 856	58 683	25 621,17	43,66%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	93,28	93,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 273	59 558	28 400,60	47,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209	10 669	4 807,00	45,06%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	17	7,36	43,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 221	8 924	3 465,33	38,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583	1 593	590,00	37,04%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 105	3 105,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590	49 887	41 030,43	82,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557	5 865	3 906,07	66,60%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 257	3 186,44	97,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295	89 353	30 052,59	33,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	21 593	5 830,16	27,00%
		4226	Zakup środków żywności	0	3 675	3 417,71	93,00%
		4227	Zakup środków żywności	66 838	101 010	19 367,09	19,17%
		4229	Zakup środków żywności	12 139	14 589	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 360	0,00	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.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	4 603	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	3 603	7 341	712,90	9,71%
		4269	Zakup energii	1 860	6 899	5 553,88	80,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	0	1 976	350,32	17,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	150 283	241 416	191 665,72	79,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 564	26 724	12 680,53	47,45%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074	6 637	550,65	8,30%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351	4 103	1 055,62	25,73%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	502	502,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 848	2 848,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 881	16 181	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	523	2 981	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 750	106,28	1,85%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 050	19,31	1,84%
			wydatki majątkowe:	20 000	20 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	11 482 805	11 581 442	5 854 965,44	50,55%
			wydatki bieżące:	11 482 805	11 581 442	5 854 965,44	50,55%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 501	11 566 138	5 853 931,49	50,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 908	9 060 835	4 723 140,37	52,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 171	7 044 371	3 453 970,40	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 177	570 067	550 728,38	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 366	1 246 291	645 221,72	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 794	151 069	63 323,11	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400	31 400	4 273,00	13,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	17 637	5 623,76	31,89%

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	2 434 593	2 505 303	1 130 791,12	45,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 400	48 400	17 604,00	36,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 283	282 283	61 488,34	21,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000	93 000	33 498,11	36,02%
		4260	Zakup energii	552 154	552 154	311 505,12	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	155 558	215 558	12 520,52	5,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 114	10 114	4 187,00	41,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 420	424 020	192 868,93	45,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 823	88 823	34 695,18	39,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 656	375 766	186 202,88	49,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 071	14 071	3 621,84	25,74%
		4430	Różne opłaty i składki	33 674	33 674	1 623,20	4,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 513	337 513	268 829,00	79,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 932	6 932	150,00	2,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 495	15 495	1 997,00	12,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 304	15 304	1 033,95	6,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 304	15 304	1 033,95	6,76%
		80195	Pozostała działalność	5 529 870	4 168 957	1 980 954,97	47,52%
			wydatki bieżące:	5 431 659	4 057 125	1 950 876,33	48,09%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	678 399	670 658	498 536,77	74,34%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 296	3 296	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296	3 296	0,00	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	675 103	667 362	498 536,77	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0,08	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 103	639 362	498 536,69	77,97%
			dotacje na zadania bieżące:	4 226 255	2 859 462	1 254 339,56	43,87%
		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	3 166 481	2 193 838	932 610,11	42,51%
		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	1 059 774	622 014	306 205,43	49,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	7 751	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 859	15 524,02	43,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 005	527 005	198 000,00	37,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 005	47 005	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	330 000	330 000	198 000,00	60,00%
			wydatki majątkowe:	98 211	111 832	30 078,64	26,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 211	111 832	30 078,64	26,90%
		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	47 494	47 494	19 272,01	40,58%

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	50 717	50 717	9 009,50	17,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	11 743	0,00	0,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 878	1 797,13	95,69%
851			Ochrona zdrowia	46 761 115	103 952 900	27 082 117,67	26,05%
	85111		Szpitala ogólne	34 827 484	69 122 533	15 449 652,93	22,35%
			wydatki bieżące:	490 000	7 853 163	6 364 402,58	81,04%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 329 813	6 329 812,58	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	490 000	1 523 350	34 590,00	2,27%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	490 000	1 523 350	34 590,00	2,27%
			wydatki majątkowe:	34 337 484	61 269 370	9 085 250,35	14,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 337 484	61 269 370	9 085 250,35	14,83%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 529 691	16 768 376	1 704 110,90	10,16%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 807 793	44 500 994	7 381 139,45	16,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 363 054	10 129 676	3 670 187,00	36,23%
			wydatki bieżące:	30 000	3 700 187	3 670 187,00	99,19%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 670 187	3 670 187,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 333 054	6 429 489	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 902 969	4 299 051	275 002,00	6,40%
			wydatki bieżące:	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
			dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	275 002,00	200,00%
			wydatki majątkowe:	3 352 969	3 749 051	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 352 969	3 749 051	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 352 969	3 749 051	0,00	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.
	85141		Ratownictwo medyczne	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
			wydatki majątkowe:	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446 400	1 124 774	280 085,22	24,90%
	85148		Medycyna pracy	2 461 828	2 461 828	728 091,50	29,58%
			wydatki bieżące:	2 461 828	2 461 828	728 091,50	29,58%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 359 278	1 359 278	176 815,50	13,01%
			dotacje na zadania bieżące:	1 102 550	1 102 550	551 276,00	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 102 550	1 102 550	551 276,00	50,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000	250 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	250 000	250 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000	250 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	150 000	0,00	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	150 000	150 000	0,00	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.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 500	286 500	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	286 500	286 500	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	29 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	251 500	251 500	0,00	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	251 500	251 500	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			wydatki bieżące:	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000	15 000	4 296,60	28,64%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	13 233 753	4 043 962,30	30,56%
			wydatki bieżące:	0	13 233 753	4 043 962,30	30,56%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	13 233 753,00	4 043 962,30	30,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 279	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 786	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 057	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	436	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	13 212 474	4 043 962,30	30,61%
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	13 212 474	4 043 962,30	30,61%
	85195		Pozostała działalność	47 880	2 879 785	2 630 840,12	91,36%
			wydatki bieżące:	47 880	109 997	29 783,75	27,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 880	76 680	11 326,55	14,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 080	64 680	7 200,00	11,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 080	64 680	7 200,00	11,13%

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	4 800	12 000	4 126,55	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	12 000	4 126,55	34,39%
			dotacje na zadania bieżące:	0	14 859	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 000	0,00	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	4 859	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	18 458	18 457,20	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 458	18 457,20	100,00%
			wydatki majątkowe:	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
		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	1 019 210	850 479,16	83,44%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 750 578	1 750 577,21	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	2 769 788	2 601 056,37	93,91%
		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	1 019 210	850 479,16	83,44%
		6057	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 750 578	1 750 577,21	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.
852			Pomoc społeczna	23 558 507	26 974 655	10 929 358,63	40,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	200 000	0,00	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	200 000	200 000	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
			wydatki bieżące:	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	450 000	150 000,00	33,33%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 528 732	4 858 995	1 802 518,18	37,10%
			wydatki bieżące:	4 090 336	4 420 599	1 802 201,18	40,77%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 402 192	3 492 455	1 799 714,16	51,53%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 842	2 778 105	1 549 743	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 672	2 108 367	1 106 308,80	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 103	202 103	196 536,80	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 982	375 414	209 391,47	55,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 085	51 148	25 176,40	49,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	7 800,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	29 073	4 529,85	15,58%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	714 350	714 350	249 970,84	34,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 822	5 822	2 533,94	43,52%
		4190	Nagrody konkursowe	22 440	22 440	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 814	115 814	12 261,46	10,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	4 491	4 491	1 396,27	31,09%
		4260	Zakup energii	90 895	90 895	70 749,09	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	17 384	17 384	6 259,51	36,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 882	5 882	717,83	12,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 958	238 258	55 130,29	23,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 001	15 001	6 978,14	46,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000	48 000	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	807,42	44,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	2 682,79	24,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 041	5 041	181,50	3,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 896	78 896	62 300,00	78,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 845	17 045	8 406,24	49,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 181	16 467	12 576,96	76,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	55,00	2,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 214	1 505,22	46,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400	5 429,18	43,78%
		dotacje na zadania bieżące:		680 000	920 000	0,00	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	680 000	920 000	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		8 144	8 144	2 487,02	30,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144	8 144	2 487,02	30,54%
		wydatki majątkowe:		438 396	438 396	317,00	0,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		438 396	438 396	317,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 396	438 396	317,00	0,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85295		Pozostała działalność	18 779 775	21 465 660	8 976 840,45	41,82%
			wydatki bieżące:	18 016 986	20 952 679	8 883 840,22	42,40%
			dotacje na zadania bieżące:	15 679 300	15 831 083	6 217 784,20	39,28%
		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	12 384 332	12 403 074	5 236 894,07	42,22%
		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	3 294 968	3 312 173	963 159,95	29,08%
		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	98 104	0,00	0,00%
		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	1 698	1 697,89	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 034	16 032,29	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 337 686	5 121 596	2 666 056,02	52,06%
		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	780 810	2 777 821	1 619 171,13	58,29%
		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	139 526	508 245	297 783,03	58,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	7 788	7 787,47	99,99%
		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	1 453	1 452,53	99,97%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 154	37 153,59	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 931	6 929,92	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 304	609 320	251 801,13	41,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 799	157 297	75 595,02	48,06%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 871	36 250	32 538,75	89,76%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516	2 401	2 369,98	98,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 571	115 927	49 417,49	42,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 477	28 338	13 501,59	47,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 111	16 781	6 748,45	40,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 397	4 098	1 902,04	46,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 547	95 547	58 795,98	61,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159	13 159	10 682,49	81,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790	8 175	3 720,00	45,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	479 863	622 934	173 512,49	27,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	42 532	50 639	6 104,23	12,05%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421	421	177,00	42,04%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39	39	33,00	84,62%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 842	2 984	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	342	180	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 019	5 990	3 981,80	66,47%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	1 118	742,70	66,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	2 080	2 077,00	99,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7 060	1 617,66	22,91%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 466	459,55	31,35%
			wydatki majątkowe:	762 789	512 981	93 000,23	18,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 789	512 981	93 000,23	18,13%
		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	523 094	338 563	50 788,73	15,00%
		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	239 695	171 720	39 514,54	23,01%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 698	2 696,96	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 011 906	42 700 439	19 834 006,15	46,45%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 505 562	2 905 562	1 844 450,50	63,48%
			wydatki bieżące:	3 505 562	2 605 562	1 844 450,50	70,79%
			dotacje na zadania bieżące:	3 505 562	2 605 562	1 844 450,50	70,79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	600 000	0,00	0,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 112	111 112	111 112,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 894 450	1 894 450	1 733 338,50	91,50%

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:		0	300 000	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	300 000	0,00	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	300 000	0,00	0,00%
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	31 376 239	31 514 406	13 772 767,05	43,70%
		wydatki bieżące:		31 196 239	31 334 406	13 772 767,05	43,95%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10 152 613	10 836 313	5 589 046,55	51,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 046 097	8 731 797	4 656 907,19	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 751	6 839 451	3 452 187,75	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 506	477 506	477 227,58	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 161	1 211 161	642 542,06	53,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 015	161 015	76 235,06	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	8 320	990,00	11,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 344	34 344	7 724,74	22,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 106 516	2 104 516	932 139,36	44,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 950	281 950	39 967,13	14,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	1 072,80	17,88%
		4260	Zakup energii	100 000	122 040	73 346,33	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	63 000	16 438,83	26,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 230	10 230	3 171,80	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 676	708 676	244 225,43	34,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800	33 800	10 868,54	32,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 500	123,00	2,24%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 800	133 605	32 597,81	24,40%

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	39 200	39 200	11 327,47	28,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300	25 300	4 674,27	18,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 600	486 600	373 130,00	76,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	26 155	26 125,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 960	85 960	84 898,85	98,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	13 500	120,00	0,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000	10 052,10	18,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 530	18 530	8 173,60	44,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 200	7 386,55	45,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330	2 330	787,05	33,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	21 027 096	20 479 563	8 175 546,90	39,92%
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	223	221,60	99,37%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	5 282,04	29,67%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	939,92	29,37%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437 638	12 437 638	4 825 626,86	38,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 204	2 221 204	861 659,81	38,79%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 439	797 439	771 062,35	96,69%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 350	142 350	137 644,57	96,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 111	2 275 111	935 520,03	41,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 294	406 294	167 037,16	41,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324 259	324 259	121 031,84	37,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 909	57 909	21 604,53	37,31%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 871	18 501	5 100,00	27,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129	3 299	900,00	27,28%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	294 618	281 976	12 266,70	4,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 782	50 424	2 193,79	4,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4268	Zakup energii	97 534	148 534	77 463,65	52,15%
		4269	Zakup energii	17 466	26 466	13 824,27	52,23%
		4278	Zakup usług remontowych	58 886	58 886	7 663,94	13,01%
		4279	Zakup usług remontowych	10 514	10 514	1 367,73	13,01%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	12 110	12 110	3 111,59	25,69%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 164	2 164	558,61	25,81%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 023 231	523 656	144 134,08	27,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	187 108	93 927	25 533,56	27,18%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 864	39 864	15 285,13	38,34%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 136	7 136	2 732,27	38,29%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	421	421	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	79	79	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	61 920	61 920	2 281,17	3,68%
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 080	11 080	410,03	3,70%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	1 153,45	19,43%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	203,55	19,13%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 862	179 862	845,04	0,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 138	32 138	149,96	0,47%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198 526	191 896	9 113,62	4,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 453	34 283	1 624,05	4,74%
			wydatki majątkowe:	180 000	180 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	130 000	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 130 105	8 280 471	4 216 788,60	50,92%
			wydatki bieżące:	5 130 105	8 252 340	4 213 658,96	51,06%
			dotacje na zadania bieżące:	5 053 159	8 169 468	4 176 483,18	51,12%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 053 159	7 436 139	3 925 224,08	52,79%

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	0	436 124	7 309,94	1,68%
		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	1 064	1 061,70	99,78%
		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	4 087	4 085,31	99,96%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	292 054	238 802,15	81,77%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		76 946	82 872	37 175,78	44,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844	53 080	21 523,40	40,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111	9 901	4 014,60	40,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 572	3 572	3 570,58	99,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666	666	665,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 874	9 591	4 248,41	44,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655	1 789	792,42	44,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284	1 388	614,81	44,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240	260	114,67	44,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	969	906	394,56	43,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	180	168	73,64	43,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307	1 307	979,92	74,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244	244	182,78	74,91%
		wydatki majątkowe:		0	28 131	3 129,64	11,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	28 131	3 129,64	11,13%
		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	27 506	2 505,28	9,11%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	625	624,36	99,90%

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	3 652 116	3 722 206	2 708 556,04	72,77%
	85410		Internaty i busy szkolne	882 098	883 588	432 917,87	49,00%
			wydatki bieżące:	882 098	883 588	432 917,87	49,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	878 655	880 145	431 759,41	49,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 441	772 931	375 598,01	48,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 480	597 480	279 156,77	46,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 423	51 423	43 899,35	85,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 231	107 231	49 521,94	46,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 307	15 307	2 900,73	18,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 490	119,22	8,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 214	107 214	56 161,40	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	4 957,81	15,70%
		4260	Zakup energii	40 711	40 711	25 806,38	63,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	270,00	17,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	3 720,02	56,15%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	199,49	32,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 102	26 102	21 207,70	81,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	1 158,46	33,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 158,46	33,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
			wydatki bieżące:	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	2 478 000	2 252 600	2 252 600,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	1 802 000	1 635 400	1 635 400,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	318 000	288 600	288 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 080	206 166	206 166,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 839	36 383	36 383,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 079	39 573	39 573,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308	6 983	6 983,00	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.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 711	5 640	5 640,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 183	995	995,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 258	16 759	16 759,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222	2 957	2 957,00	100,00%
		4267	Zakup energii	6 086	5 586	5 586,00	100,00%
		4269	Zakup energii	1 074	986	986,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 043	2 793	2 793,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	537	493	493,00	100,00%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043	2 793	2 793,00	100,00%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	537	493	493,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	92 018	386 018	23 038,17	5,97%
			wydatki bieżące:	92 018	294 502	23 038,17	7,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 649	292 133	22 228,95	7,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 020	40 020	9 017,74	22,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 441	33 441	7 613,86	22,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759	5 759	1 228,74	21,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820	820	175,14	21,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 629	252 113	13 211,21	5,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 994,45	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	228 484	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	187,76	1,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 029	3 029,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	809,22	34,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	809,22	34,16%
			wydatki majątkowe:	0	91 516	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	91 516	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 516	0,00	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.
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200 000	200 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 402 032	4 712 359	2 343 053,68	49,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 641	3 641	116,85	3,21%
			wydatki bieżące:	3 641	3 641	116,85	3,21%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 641	3 641	116,85	3,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 641	3 641	116,85	3,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509	1 509	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 132	2 132	116,85	5,48%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
			wydatki bieżące:	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
			dotacje na zadania bieżące	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
		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	90 000	400 000	20 000,00	5,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	883 000	883 000	771 103,56	87,33%
			wydatki bieżące:	883 000	883 000	771 103,56	87,33%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 337	879 337	770 550,81	87,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 640	721 640	691 890,76	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 691	502 691	501 527,87	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 509	86 509	81 984,45	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 752	99 752	95 818,77	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 012	14 012	11 846,43	84,54%

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	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 676	17 676	713,24	4,04%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 697	157 697	78 660,05	49,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 386	3 386	766,06	22,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 086	23 086	5 322,39	23,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	452,64	18,11%
		4260	Zakup energii	20 050	20 050	13 666,40	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 168	7 168	2 146,97	29,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	93,50	8,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054	54 054	24 387,36	45,12%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 481	4 481	1 928,22	43,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 693,92	67,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 748	27 748	21 250,00	76,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 655	3 655	1 721,76	47,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 519	3 519	2 576,01	73,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 654,82	55,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 663	3 663	552,75	15,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663	3 663	552,75	15,09%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 425 391	3 425 718	1 551 833,27	45,30%
			wydatki bieżące:	3 425 391	3 425 718	1 551 833,27	45,30%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040	1 040	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040	1 040	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 424 351	3 424 678	1 551 833,27	45,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 424 351	3 424 351	1 551 506,52	45,31%
		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	327	326,75	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 250	3 038 788	2 230 918,67	73,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 100	182 386	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	181 100	182 386	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 100	175 386	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 100	175 386	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100	156 386	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	9 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	0,00	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	7 000	7 000	0,00	0,00%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	430 500	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	430 500	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	430 500	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	430 500	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			wydatki bieżące:	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000	311 000,00	88,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	311 000	311 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 946	259 946	259 946,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 685	44 685	44 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 369	6 369	6 369,00	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	39 000	39 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			wydatki bieżące:	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 100	111 100	101 100,00	91,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100	101 100	101 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 504	84 504	84 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526	14 526	14 526,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070	2 070	2 070,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 050	1 050	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	1 050	1 050	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050	1 050	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050	1 050	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	1 050	0,00	0,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000	150 000	144 000,00	96,00%
			wydatki bieżące:	150 000	150 000	144 000,00	96,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 000	144 000	144 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360	120 360	120 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690	20 690	20 690,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950	2 950	2 950,00	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	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	66 000	1 808 752	1 674 818,67	92,60%
			wydatki bieżące:	66 000	88 325	1 000,00	1,13%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	64 714	1 000,00	1,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	31 214	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 126	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	528	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	26 500	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	60	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 500	33 500	1 000,00	2,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	21 000	1 000,00	4,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 611	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 611	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	1 720 427	1 673 818,67	97,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 720 427	1 673 818,67	97,29%
		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	1 673 819	1 673 818,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	46 608	0,00	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.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 407 117	90 696 335	36 308 296,02	40,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 656	1 040 400	136 000,00	13,07%
			wydatki bieżące:	710 656	893 400	136 000,00	15,22%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	7 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	7 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	669 000	0,00	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	500 000	669 000	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	210 656	217 400	136 000,00	62,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	187 400	187 400	121 000,00	64,57%
		3250	Stypendia różne	23 256	30 000	15 000,00	50,00%
			wydatki majątkowe:	135 000	147 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	147 000	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	135 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	12 000	0,00	0,00%
	92106		Teatry	8 428 033	7 553 670	3 328 033,00	44,06%
			wydatki bieżące:	7 028 033	7 273 670	3 228 033,00	44,38%
			dotacje na zadania bieżące:	7 028 033	7 273 670	3 228 033,00	44,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 978 033	6 123 670	2 978 033,00	48,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000	1 150 000	250 000,00	21,74%

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:	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	280 000	100 000,00	35,71%
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
			wydatki bieżące:	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
			dotacje na zadania bieżące:	7 282 000	7 543 396	3 970 348,00	52,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 132 000	7 343 396	3 934 348,00	53,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	200 000	36 000,00	18,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 348 367	19 167 006	7 070 406,43	36,89%
			wydatki bieżące:	8 633 809	9 183 463	4 383 122,00	47,73%
			dotacje na zadania bieżące:	8 633 809	9 183 463	4 383 122,00	47,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 991 243	8 176 145	4 063 122,00	49,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	131 589	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 566	875 729	320 000,00	36,54%
			wydatki majątkowe:	7 714 558	9 983 543	2 687 284,43	26,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 714 558	9 983 543	2 687 284,43	26,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 388 126	2 884 300	583 852,18	20,24%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 959 243	2 103 432,25	30,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	6 307 558	8 156 743	2 507 284,43	30,74%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	981 126	1 197 500	403 852,18	33,72%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 326 432	6 959 243	2 103 432,25	30,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
			wydatki bieżące:	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
			dotacje na zadania bieżące:	711 421	810 325	319 000,00	39,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 421	675 325	319 000,00	47,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	135 000	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 398 239	2 492 898	958 000,00	38,43%
			wydatki bieżące:	1 913 239	1 962 898	949 000,00	48,35%
			dotacje na zadania bieżące:	1 913 239	1 962 898	949 000,00	48,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 239	1 919 898	936 000,00	48,75%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	43 000	13 000,00	30,23%
			wydatki majątkowe:	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000	530 000	9 000,00	1,70%
	92116		Biblioteki	9 255 303	9 446 547	4 766 085,00	50,45%
			wydatki bieżące:	9 155 303	9 331 547	4 670 009,00	50,05%
			dotacje na zadania bieżące:	9 155 303	9 331 547	4 670 009,00	50,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 045 303	9 171 547	4 550 009,00	49,61%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	160 000	120 000,00	75,00%
			wydatki majątkowe:	100 000	115 000	96 076,00	83,54%
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	115 000	96 076,00	83,54%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	96 076,00	96,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	0,00	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.
	92118		Muzea	33 956 920	36 002 120	15 614 122,46	43,37%
			wydatki bieżące:	28 134 931	29 111 284	14 147 818,00	48,60%
			dotacje na zadania bieżące:	28 134 931	29 111 284	14 147 818,00	48,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 663 231	28 109 266	13 893 372,00	49,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	321 700	852 018	104 446,00	12,26%
			wydatki majątkowe:	5 821 989	6 890 836	1 466 304,46	21,28%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 821 989	6 890 836	1 466 304,46	21,28%
		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	145 030	145 030	19 538,25	13,47%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 676 959	6 745 806	1 446 766,21	21,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 076 350	4 276 350	575,00	0,01%
			wydatki bieżące:	4 000 000	4 200 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 000 000	4 200 000	0,00	0,00%
		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	3 545 000	0,00	0,00%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0	655 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	76 350	76 350	575,00	0,75%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 350	76 350	575,00	0,75%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 350	76 350	575,00	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92195		Pozostała działalność	2 104 828	2 363 623	145 726,13	6,17%
			wydatki bieżące:	1 077 200	1 207 300	85 726,09	7,10%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 200	1 096 300	83 026,80	7,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 300	160 300	3 500,00	2,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691	11 115	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 094	1 118	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 515	148 067	3 500,00	2,36%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	909 900	936 000	79 526,80	8,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	4 230,00	22,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	890 900	917 000	75 296,80	8,21%
			dotacje na zadania bieżące:	0	99 000	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	30 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	69 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	12 000	12 000	2 699,29	22,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087	1 937	1 920,11	99,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368	341	338,84	99,37%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	332	327,59	98,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33	59	57,81	97,98%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43	48	46,69	97,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8	9	8,25	91,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	347	347	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61	61	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	5 653	5 653	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	998	998	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 883	1 883	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	332	332	0,00	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:	1 027 628	1 156 323	60 000,04	5,19%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 628	1 156 323	60 000,04	5,19%
		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	967 628	874 971	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	281 351	60 000,00	21,33%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,04	4,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	1	0,04	4,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1	0,04	4,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 138 838	3 160 176	2 481 038,38	78,51%
	92502		Parki krajobrazowe	3 128 838	3 150 176	2 481 038,38	78,76%
			wydatki bieżące:	3 128 838	3 150 176	2 481 038,38	78,76%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 262 124	1 283 462	646 260,53	50,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 224	1 010 084	503 753,63	49,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 937	772 937	362 105,41	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 461	60 047	58 799,91	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 007	149 007	74 740,88	50,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 119	14 119	6 099,96	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 700	1 250,00	10,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 274	757,47	33,31%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	253 900	273 378	142 506,90	52,13%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690	51 621	23 118,84	44,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4220	Zakup środków żywności	4 450	4 450	1 115,54	25,07%
		4260	Zakup energii	46 000	46 000	27 861,48	60,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	3 800	830,00	21,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	457,00	32,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 546	45 915	17 503,78	38,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 900	1 409,63	48,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 460	2 460,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 628	67 168	38 038,52	56,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	246,00	22,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480	4 480	1 455,00	32,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 082	27 260	23 739,16	87,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	1 356,00	50,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350	3 350	2 915,95	87,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 543	47 543	15 607,85	32,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 543	47 543	15 607,85	32,83%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	1 819 171	1 819 171	1 819 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	125 235	125 235,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 537 795	1 439 845	1 439 844,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	271 376	254 091	254 090,26	100,00%
	92595		Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	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	5 000	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	5 000	5 000	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 583 811	3 777 313	2 028 584,30	53,70%
	92601		Obiekty sportowe	0	57 350	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	9 600	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	9 600	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 600	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	47 750	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	47 750	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	47 750	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 583 811	3 648 211	2 028 584,30	55,60%
			wydatki bieżące:	3 583 811	3 648 211	2 028 584,30	55,60%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 040	86 410	1 186,12	1,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	1 186,12	11,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 652	8 652	1 186,12	13,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648	1 648	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 740	76 110	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540	15 910	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 200	0,00	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:	2 904 371	2 976 001	1 697 798,18	57,05%
		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	280 000	351 630	237 870,00	67,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 624 371	2 624 371	1 459 928,18	55,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	581 400	585 800	329 600,00	56,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	91 800	96 200	96 200,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	489 600	489 600	233 400,00	47,67%
	92695		Pozostała działalność	0	71 752	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	12 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	59 752	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	59 752	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	59 752	0,00	0,00%
			Razem:	1 236 709 156	1 392 461 987	376 453 879,67	27,04%
			w tym:				
			I. Wydatki bieżące, w tym:	741 066 998	777 717 132	289 029 842,83	37,16%
			1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 776 815	333 142 892	128 958 641,87	38,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 469 305	145 914 922	74 397 915,32	50,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 307 510	187 227 970	54 560 726,55	29,14%
			2. Dotacje na zadania bieżące	258 754 870	267 579 221	108 613 225,48	40,59%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 833	3 413 992	1 467 616,41	42,99%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	143 479 226	151 949 736	48 081 982,55	31,64%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	11 114 418	10 894 455	-	0,00%
			6. Obsługa długu JST	10 736 836	10 736 836	1 908 376,52	17,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Wydatki majątkowe, w tym:				495 642 158	614 744 855	87 424 036,84	14,22%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				495 642 158	604 744 855	77 424 036,84	12,80%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				330 061 604	376 716 427	56 837 358,13	15,09%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	-	