

**Zestawienie wykonania dochodów województwa**  
**(według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia i rodzaju dochodów)**

w złotych

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>41 485 000</b>	<b>41 484 996</b>	<b>22 057 339,49</b>	<b>53,17%</b>
	01004	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		<b>16 400 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>5 570 737,77</b>	<b>33,97%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		16 400 000	16 400 000	5 570 737,77	33,97%
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie	0750	23 625	23 625	7 704,80	32,61%
			0830	16 374 025	16 374 025	5 561 360,95	33,96%
			0970	2 350	2 350	1 672,02	71,15%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>9 000 000</b>	<b>8 999 996</b>	<b>3 500 060,48</b>	<b>38,89%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		9 000 000	8 999 996	3 500 060,48	38,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2058	5 726 000	5 726 000	2 227 050,00	38,89%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	2059	3 274 000	3 273 935	1 272 950,00	38,88%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich	2918	0	39	38,48	98,67%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Partnera Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich	2919	0	22	22,00	100,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>11 330 091,92</b>	<b>90,64%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		12 500 000	12 500 000	11 330 091,92	90,64%
		Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0690	12 500 000	12 500 000	11 315 029,98	90,52%
		Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0910	0	0	15 061,94	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 585 000</b>	<b>3 585 000</b>	<b>1 656 449,32</b>	<b>46,21%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 585 000	3 585 000	1 656 449,32	46,21%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	46,20%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania w ramach Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	2950	0	0	84,99	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		500 000	500 000	250 000,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2058	375 000	375 000	187 500,00	50,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2059	125 000	125 000	62 500,00	50,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>2 181,91</b>	<b>142,98%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>2 181,91</b>	<b>142,98%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		1 526	1 526	2 181,91	142,98%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty należności za użytkowanie górnicze z tytułu wydobywania wód leczniczych, wód termalnych i solanek z terenu województwa podkarpackiego	0920	0	0	4,87	
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 526	1 526	2 177,04	142,66%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		0	76 480	14 435,79	18,88%
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		0	76 480	14 435,79	18,88%
	a) dochody bieżące, w tym:			0	13 414	13 413,43	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2919	0	4 269	4 268,98	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	9 145	9 144,45	99,99%
	b) dochody majątkowe, w tym:			0	63 066	1 022,36	1,62%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	772	770,79	99,84%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013		0	62 294	251,57	0,40%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		233 868 343	268 667 304	91 367 632,95	34,01%
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		32 444 879	33 021 053	15 755 640,81	47,71%
	a) dochody bieżące, w tym:			29 444 879	30 021 053	12 755 640,81	42,49%
		Dzierżawa autobusów szynowych	0750	21 478 029	21 478 029	5 369 507,32	25,00%
		Wpływ kar umownych za nieterminową realizację umów dotyczących usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych pojazdów szynowych oraz za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej (zamiast podstawienia pociągów) w miejsce odwołanych z winy operatora pociągów na terenie Województwa Podkarpackiego wraz z odsetkami	0920	0	0	141,68	
			0950	0	0	57 008,41	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	3 875 000	3 875 000	3 875 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	0	63 699	31 320,90	49,17%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 091 850	4 604 325	3 422 662,50	74,34%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>22 286 635</b>	<b>89 613 534</b>	<b>10 514 828,59</b>	<b>11,73%</b>
		<i>a) dochody bieżące</i>		0	0	0,00	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		22 286 635	89 613 534	10 514 828,59	11,73%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6207	0	61 913 039	3 765 671,72	6,08%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	6257	22 286 635	22 286 635	541 046,87	2,43%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	5 413 860	6 208 110,00	114,67%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>51 873 000</b>	<b>51 873 000</b>	<b>33 563 565,90</b>	<b>64,70%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		51 873 000	51 873 000	33 563 565,90	64,70%
		Zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności od przewoźnika autobusowego	0630	0	0	244,63	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych	0900	0	0	19,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	51 873 000	51 873 000	33 179 623,36	63,96%
		Zwrot przez przewoźnika autobusowego dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	0	0	383 678,91	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11 107,00</b>	<b>11,11%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>11 107,00</i>	<i>11,11%</i>
		Oplaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób	0620	100 000	100 000	10 907,00	10,91%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	0	200,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>126 869 888</b>	<b>93 765 776</b>	<b>31 380 667,96</b>	<b>33,47%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 109 000</i>	<i>11 084 135</i>	<i>7 452 183,97</i>	<i>67,23%</i>
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0570	0	0	14 459,40	
			0580	0	0	188,49	
			0620	1 100 000	1 100 000	1 425 093,28	129,55%
			0630	0	0	4 776,08	
			0640	0	0	110,73	
			0750	0	0	637,24	
			0830	0	0	7 299,29	
			0920	0	0	-190,86	
			0940	0	0	17 081,46	
			0950	0	25 135	-921 863,98	-3667,65%
			0970	9 000	9 000	4 592,84	51,03%
		Środki od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich	2700	0	7 350 000	6 500 000,00	88,44%
		Środki pozyskane z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań bieżących Samorządu Województwa		0	400 000	400 000,00	100,00%
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	2 200 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>			125 760 888	82 681 641	23 928 483,99	28,94%
		Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	0870	0	0	61 681,54	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)	6090	11 400 000	0	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020	6208	0	2 768 633	2 288 143,15	82,65%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020		0	6 914 892	1 526 430,30	22,07%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6208	0	431 322	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	6257	56 355 000	43 707 142	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2019	6258		761 051	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020	6258	0	0	4 975 602,78	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl-Hermanowice-Granica Państwa" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020		0	0	4 596 776,92	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu własnego pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014 - 2020		0	0	1 581 130,15	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 760 888	19 036 991	8 228 998,00	43,23%
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	46 565 000	7 381 610	669 721,15	9,07%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	1 680 000	1 680 000	0,00	0,00%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 941</b>	<b>293 941</b>	<b>141 822,69</b>	<b>48,25%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>			<b>293 941</b>	<b>293 941</b>	<b>141 822,69</b>	<b>48,25%</b>
		Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, opłat za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynikających z ustawy o kierujących pojazdami	0690	520	520	590,00	113,46%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	285 000	285 000	137 437,69	48,22%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 421	8 421	3 795,00	45,07%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>		<b>151 779</b>	<b>151 779</b>	<b>90 597,68</b>	<b>59,69%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>101 779</b>	<b>101 779</b>	<b>63 717,68</b>	<b>62,60%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		101 779	101 779	63 717,68	62,60%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	101 779	101 779	55 717,87	54,74%
		Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania z zakresu upowszechniania turystyki	2950	0	0	7 999,81	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 880,00</b>	<b>53,76%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		50 000	50 000	26 880,00	53,76%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	50 000	50 000	26 880,00	53,76%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 415 600</b>	<b>3 415 600</b>	<b>495 801,07</b>	<b>14,52%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 415 600</b>	<b>3 415 600</b>	<b>495 801,07</b>	<b>14,52%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		414 000	414 000	409 572,26	98,93%
		Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	330 000	330 000	328 654,30	99,59%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	24 000	24 000	19 810,26	82,54%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	40 000	40 000	53 641,01	134,10%
		Wpływy z usług (media)	0830	20 000	20 000	8 536,51	42,68%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Korekta odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego	0920	0	0	-1 154,32	
		Zwrot podatku VAT	0940	0	0	84,50	
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>3 001 600</b>	<b>3 001 600</b>	<b>86 228,81</b>	<b>2,87%</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	1 600	1 600	1 573,40	98,34%
		Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa	0770	3 000 000	3 000 000	55 936,83	1,86%
		Wpływ odszkodowań od jednostek samorządu terytorialnego za przejęcie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	0800	0	0	28 718,58	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>455 308</b>	<b>455 308</b>	<b>230 639,88</b>	<b>50,66%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>54 907,68</b>	<b>114,39%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>49 911,18</b>	<b>103,98%</b>
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0750	3 100	3 100	1 186,28	38,27%
			0830	44 200	44 200	46 485,89	105,17%
			0940	0	0	284,03	
			0970	700	700	1 954,98	279,28%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 996,50</b>	
		Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie	0870	0	0	4 996,50	
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		<b>158</b>	<b>158</b>	<b>15,00</b>	<b>9,49%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>158</b>	<b>158</b>	<b>15,00</b>	<b>9,49%</b>
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	158	158	15,00	9,49%
		<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>407 150</b>	<b>407 150</b>	<b>175 717,20</b>	<b>43,16%</b>
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		<b>407 150</b>	<b>407 150</b>	<b>175 717,20</b>	<b>43,16%</b>
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	0690	9 000	9 000	6 690,20	74,34%
			0970	150	150	67,00	44,67%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	398 000	398 000	168 960,00	42,45%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
720		<b>INFORMATYKA</b>		<b>4 742 265</b>	<b>4 742 265</b>	<b>1 387 073,77</b>	<b>29,25%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 742 265</b>	<b>4 742 265</b>	<b>1 387 073,77</b>	<b>29,25%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		4 742 265	4 742 265	1 387 073,77	29,25%
		Wpływy z tytułu dzierżawy części infrastruktury telekomunikacyjnej wchodzącej w skład Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podkarpackiego	0750	0	0	983 094,23	
		Wpływy z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0830	0	0	247 552,69	
		Odsetki od wpływów z tytułu integracji systemu informatycznego "Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej" jednostek medycznych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej - RCIM	0920	0	0	29,67	
		Odsetki od nieterminowej wpłaty opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego i czynszu dzierżawnego stałego za udostępnienie sieci szerokopasmowej		0	0	65 376,83	
		Zwroty z tytułu zmian decyzji za zajęcie pasa drogowego	0940	0	0	91 020,35	
		Wpływy z tytułu refundacji opłat za dysponowanie nieruchomościami w związku z utrzymaniem infrastruktury wytworzonej w ramach projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"	0970	4 742 265	4 742 265	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
730		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>		<b>97 274</b>	<b>97 274</b>	<b>1 047,72</b>	<b>1,08%</b>
	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658,27</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	658,27	
		Zwrot części stypendiów udzielonych w ramach programu pn. „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” w 2021 roku	0940	0	0	658,27	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 274</b>	<b>97 274</b>	<b>389,45</b>	<b>0,40%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			97 274	97 274	389,45	0,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki" w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020	2058	97 274	97 274	0,00	0,00%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na organizację wydarzeń popularyzujących naukę	2950	0	0	389,45	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>9 841 146</b>	<b>10 252 593</b>	<b>5 666 919,29</b>	<b>55,27%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>242 526</b>	<b>242 526</b>	<b>130 739,36</b>	<b>53,91%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			242 526	242 526	130 739,36	53,91%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	242 000	242 000	130 305,00	53,85%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	526	526	434,36	82,58%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>410 152,37</b>	<b>170,90%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			240 000	240 000	398 006,17	165,84%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0550	0	0	50,01	
			0630	0	0	210 263,32	
			0640	0	0	11 072,53	
			0750	100 000	100 000	50 327,78	50,33%
			0830	40 000	40 000	27 765,69	69,41%
			0920	0	0	3,59	
			0940	80 000	80 000	69 419,62	86,77%
			0950	0	0	7 440,60	
			0970	20 000	20 000	21 663,03	108,32%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>			0	0	12 146,20	
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0870	0	0	12 146,20	
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		<b>21 316</b>	<b>21 316</b>	<b>13 345,00</b>	<b>62,61%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			21 316	21 316	13 345,00	62,61%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	20 000	20 000	13 000,00	65,00%
		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 316	1 316	345,00	26,22%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>33 900</b>	<b>33 900</b>	<b>223 409,01</b>	<b>659,02%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			33 900	33 900	223 409,01	659,02%
		Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	0940	0	0	109 606,00	
			0950	0	0	9 836,06	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2058	32 000	32 000	54 146,01	169,21%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020	2059	1 900	1 900	3 075,00	161,84%
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2950	0	0	46 745,94	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75079</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000,0</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	60 000,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	0	60 000,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>200 000,0</b>	<b>88,89%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		225 000	225 000	200 000,0	88,89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	225 000	225 000	200 000,00	88,89%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 078 404</b>	<b>9 489 851</b>	<b>4 629 273,55</b>	<b>48,78%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 128 819	4 409 955	2 335 549,02	52,96%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2007	662 641	359 164	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		136 767	0	0,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2008	1 402 500	1 402 500	981 750,00	70,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		320 656	323 536	254 860,64	78,77%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2008	28 687	38 297	18 407,81	48,07%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	2009	247 500	247 500	173 250,00	70,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		40 129	21 751	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		8 593	0	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020		5 062	6 759	3 248,44	48,06%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020		56 586	57 095	44 975,41	78,77%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2057	700 805	625 189	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		357 084	114 358	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	2058	0	1 073 742	711 658,89	66,28%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		78 446	78 446	131 397,83	167,50%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020	2059	42 439	37 857	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		24 924	7 761	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020		16 000	16 000	16 000,00	100,00%
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>			4 949 585	5 079 896	2 293 724,53	45,15%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6207	1 113 013	333 904	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6208	3 132 126	3 995 406	1 949 665,85	48,80%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		"Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	6209	552 728	705 071	344 058,68	48,80%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020		67 402	20 221	0,00	0,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6257	79 501	23 850	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	6259	4 815	1 444	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		5 000	5 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	5 000	5 000	0,00	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA</b>		<b>0</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 450 528,98</b>	<b>82,79%</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 450 528,98</b>	<b>82,79%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	1 752 000	1 450 528,98	82,79%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 746 000	1 444 528,98	82,73%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	6 000	6 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		366 051 292	366 051 292	182 969 465,25	49,98%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		5 684 852	5 684 852	2 786 249,25	49,01%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			5 684 852	5 684 852	2 786 249,25	49,01%
		Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego	0460	4 942 352	4 942 352	2 426 577,58	49,10%
		Opłaty za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	0480	722 500	722 500	264 400,00	36,60%
		Opłaty koncesyjne za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz za wydobywanie węglowodorów ze złóż na terenie województwa podkarpackiego	0590	0	0	82 710,47	
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0970	20 000	20 000	12 561,20	62,81%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		360 366 440	360 366 440	180 183 216	50,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			360 366 440	360 366 440	180 183 216	50,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	63 633 885	63 633 885	31 816 944,00	50,00%
		Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	296 732 555	296 732 555	148 366 272,00	50,00%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		699 921 307	736 038 405	369 179 742,39	50,16%
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		33 847 979	34 662 120	21 075 514,00	60,80%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			33 847 979	34 662 120	21 075 514,00	60,80%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	33 847 979	34 662 120	21 075 514,00	60,80%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	75804	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>		269 187 523	269 187 523	134 593 764,00	50,00%
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			269 187 523	269 187 523	134 593 764,00	50,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	269 187 523	269 187 523	134 593 764,00	50,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>				0,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>0</b>	<b>16 300 552</b>	<b>8 063 678,91</b>	<b>49,47%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0</i>	<i>16 300 552</i>	<i>8 063 678,91</i>	<i>49,47%</i>
		Odsetki od lokat wolnych środków budżetowych oraz od środków na rachunkach bankowych	0920	0	13 909 021	5 672 149,24	40,78%
		Środki otrzymane z Funduszu Pomocy utworzonego w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2700	0	2 391 531	2 391 529,67	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<b>75819</b>	<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>20 841 827</b>	<b>20 841 827</b>	<b>20 841 827,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>20 841 827</i>	<i>20 841 827</i>	<i>20 841 827,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	2770	20 841 827	20 841 827	20 841 827,00	100,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>		<b>105 406 051</b>	<b>105 406 051</b>	<b>52 703 028,00</b>	<b>50,00%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>105 406 051</i>	<i>105 406 051</i>	<i>52 703 028,00</i>	<i>50,00%</i>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	105 406 051	105 406 051	52 703 028,00	50,00%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>175 303 727</b>	<b>194 305 491</b>	<b>73 466 534,48</b>	<b>37,81%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>33 264 664</i>	<i>37 122 640</i>	<i>19 265 875,31</i>	<i>51,90%</i>
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2007	17 627 621	15 358 755	9 695 923,97	63,13%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	15 637 043	20 828 885	9 569 951,34	45,95%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	0	935 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>			142 039 063	157 182 851	54 200 659,17	34,48%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6207	206 487	3 864 228	2 700 919,62	69,90%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	9 360 112	9 360 112	7 242 585,00	77,38%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6257	132 472 464	143 958 511	43 366 094,29	30,12%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		0	0	891 060,26	
	<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>95 334 200</b>	<b>95 334 841</b>	<b>58 435 396,00</b>	<b>61,29%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>			76 833 870	77 298 933	55 384 122,00	71,65%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2009	21 190 400	21 400 055	14 572 222,00	68,09%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2057	4 991 200	4 991 200	4 425 500,00	88,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2058	50 233 670	50 489 078	36 000 000,00	71,30%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2059	418 600	418 600	386 400,00	92,31%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>			18 500 330	18 035 908	3 051 274,00	16,92%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów własnych i realizowanych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6209	403 000	193 345	190 838,00	98,70%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	6258	18 097 330	17 842 563	2 860 436,00	16,03%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>104 692</b>	<b>1 640 644</b>	<b>1 701 605,33</b>	<b>103,72%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>856,30</b>	<b>34,25%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>			2 500	2 500	856,30	34,25%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0970	2 500	2 500	856,30	34,25%
	<b>b) dochody majątkowe</b>			0	0	0,00	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 350</b>	<b>34 120</b>	<b>50 408,83</b>	<b>147,74%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>			6 350	34 120	50 408,83	147,74%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	6 800,00	
			0830	0	0	38 263,20	
			0940	0	0	3 554,82	
			0970	6 350	6 350	1 527,40	24,05%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	26 184	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	1 586	0,00	0,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	263,41	
	<b>b) dochody majątkowe</b>			0	0	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>64 742</b>	<b>1 357 262</b>	<b>1 392 812,21</b>	<b>102,62%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>			64 742	1 357 262	1 392 812,21	102,62%
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	4 657	4 657	2 328,06	49,99%
			0970	0	0	1 230,42	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2057	50 850	50 850	82 073,36	161,40%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	52 043	52 042,90	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Lekcja:Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2059	9 235	9 235	14 905,68	161,40%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” w ramach Projektu Grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		0	9 707	9 707,10	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	1 230 770	1 230 484,69	99,98%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	40,00	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>31 100</b>	<b>76 697</b>	<b>86 392,42</b>	<b>112,64%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		<i>31 100</i>	<i>76 697</i>	<i>86 392,42</i>	<i>112,64%</i>
		Dochody realizowane przez jednostki oświatowe	0750	0	0	3 096,00	
			0830	4 000	4 000	4 510,46	112,76%
			0940	500	500	1 163,24	232,65%
			0970	26 600	26 600	31 913,19	119,97%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2057	0	38 429	38 428,56	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zdalnie odważni - cyfrowo pewni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	0	7 168	7 167,74	100,00%
		Wpływy do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	2400	0	0	113,23	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>170 065</b>	<b>171 135,57</b>	<b>100,63%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	166 067	167 140,76	100,65%
		Zwrot stypendium wypłaconego w okresie od października do grudnia 2021 r. z programu „Nie zagubić talentu”	0940	0	0	900,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept" w ramach Programu Erasmus+	2051	0	65 370	68 439,52	104,70%
		Środki otrzymane z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na zadanie pn. „Ekologia z myślą o przyszłych pokoleniach”	2700	0	38 094	34 284,51	90,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	17 850	17 849,62	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	44 753	45 667,11	102,04%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	3 998	3 994,81	99,92%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	941	940,17	99,91%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6699	0	3 057	3 054,64	99,92%



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>19 926 691</b>	<b>30 333 248</b>	<b>25 539 401,67</b>	<b>84,20%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>0</b>	<b>892 969</b>	<b>1 149 344,02</b>	<b>128,71%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	892 969	1 149 344,02	128,71%
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	256 375,47	
		Zwrot części niewykorzystanej dotacji przez beneficjenta projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	6699	0	892 969	892 968,55	100,00%
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874,51</b>	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	874,51	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	874,51	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 121,39</b>	
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	4 121,39	
		Zwrot części dotacji na zadania realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6660	0	0	4 121,39	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a)	dochody bieżące		0	0	0,00	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		150 000	150 000	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6510	150 000	150 000	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 188,00</b>	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	10 188,00	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z odsetkami	0900	0	0	188,00	
			2950	0	0	10 000,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 196,00</b>	<b>61,96%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			10 000	10 000	6 196,00	61,96%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	10 000	10 000	6 196,00	61,96%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>		<b>19 736 691</b>	<b>29 220 053</b>	<b>24 350 052,55</b>	<b>83,33%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			19 736 691	29 220 053	24 350 052,55	83,33%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	19 736 691	29 220 053	24 350 044,00	83,33%
		Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków na realizację staży podyplomowych	2950	0	0	8,55	
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000</b>	<b>60 226</b>	<b>18 625,20</b>	<b>30,93%</b>
	<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>			30 000	60 226	18 625,20	30,93%
		Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0909	0	88	88,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	30 000	58 800	17 200,00	29,25%
		Zwrot przez partnera części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2917	0	1 338	1 337,20	99,94%
	<i>b) dochody majątkowe</i>			0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 728 561</b>	<b>3 713 467</b>	<b>3 421 121,88</b>	<b>92,13%</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		100 000	100 000	0,00	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	100 000	100 000	0,00	0,00%
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>346 219</b>	<b>346 219</b>	<b>148 640,64</b>	<b>42,93%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		346 219	346 219	148 640,64	42,93%
		Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	0750	338 223	338 223	144 258,64	42,65%
			0830	4 845	4 845	2 552,09	52,67%
			0920	0	0	21,03	
			0940	0	0	268,00	
			0970	3 151	3 151	1 194,78	37,92%
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2910	0	0	185,70	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2950	0	0	160,40	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 282 342</b>	<b>3 267 248</b>	<b>3 272 481,24</b>	<b>100,16%</b>
	a)	dochody bieżące, w tym:		3 282 342	3 267 248	3 271 794,60	100,14%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2007	1 681 242	1 884 288	1 884 287,74	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2009	313 588	88 582	88 581,16	100,00%
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	1 085 115	1 076 738	1 076 737,01	100,00%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	202 397	200 835	200 834,19	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez Partnera projektu pn. "Kompetencje plus" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2957	0	14 568	14 568,09	100,00%
			2959	0	2 199	2 198,70	99,99%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	0	4 550,43	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	38	37,28	98,11%
		<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>		0	0	686,64	
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	6669	0	0	686,64	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>6 358 118</b>	<b>16 190 613</b>	<b>12 421 500,89</b>	<b>76,72%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 678,12</b>	
		<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>		0	0	4 678,12	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030	0900	0	0	65,00	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030	2910	0	0	4 513,12	
			2950	0	0	100,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>619 561</b>	<b>619 561</b>	<b>282 500,67</b>	<b>45,60%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			619 561	619 561	282 500,67	45,60%
		Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	619 561	619 561	282 500,67	45,60%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>		<b>5 687 073</b>	<b>15 499 037</b>	<b>12 089 608,54</b>	<b>78,00%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			5 687 073	15 499 037	12 089 608,54	78,00%
		Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	0640	0	0	48,00	
			0830	0	0	210,00	
			0920	0	0	0,46	
			0940	0	0	3 661,85	
			0948	0	374	373,45	99,85%
			0949	0	0	67,77	
			0970	8 400	8 400	3 971,63	47,28%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2009	848 000	9 105 000	8 676 000,00	95,29%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	2058	3 477 673	3 477 673	2 251 497,00	64,74%
		Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2170	1 352 000	2 906 590	1 153 778,38	39,70%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 000	1 000	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 484</b>	<b>72 015</b>	<b>44 713,56</b>	<b>62,09%</b>
	a) dochody bieżące, w tym:			51 484	72 015	44 713,56	62,09%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	2057	43 390	57 103	33 487,81	58,64%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków na realizację projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalach psychiatrycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2059	8 094	10 651	6 246,19	58,64%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2918	0	598	1 210,61	202,44%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2919	0	2 055	2 054,94	100,00%
		Zwrot części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		0	106	213,65	201,56%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2959	0	1 502	1 500,36	99,89%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
855		<b>RODZINA</b>		<b>5 986 762</b>	<b>5 986 762</b>	<b>3 017 096,31</b>	<b>50,40%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239,84</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	239,84	
		Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2057	0	0	208,39	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemów wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020	2059	0	0	31,45	
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>1 596 000</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 096 000,00</b>	<b>68,67%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		1 596 000	1 596 000	1 096 000,00	68,67%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2210	1 596 000	1 596 000	1 096 000,00	68,67%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>		<b>4 390 762</b>	<b>4 390 762</b>	<b>1 920 856,47</b>	<b>43,75%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		4 390 762	4 390 762	1 920 856,47	43,75%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	4 390 762	4 390 762	1 920 856,47	43,75%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>602 500</b>	<b>917 500</b>	<b>876 530,87</b>	<b>95,53%</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		0	315 000	0,00	0,00%
		Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	2460	0	315 000	0,00	0,00%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>442 798,73</b>	<b>110,70%</b>
		a) dochody bieżące, w tym:		400 000	400 000	442 798,73	110,70%
		3% wpływu z tytułu kary pieniężnej za uszkodzenie, zniszczenie, usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia przez osoby fizyczne	0570	0	0	18,00	
		3% wpływu z tytułu opłat za usunięcie drzewa i krzewu	0690	0	0	710,75	
		3% wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska		400 000	400 000	442 069,98	110,52%
		b) dochody majątkowe		0	0	0,00	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>101 200</b>	<b>101 200</b>	<b>95 908,43</b>	<b>94,77%</b>

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		101 200	101 200	95 908,43	94,77%
		1% wpływu z tytułu opłaty recyklingowej za opakowania	0240	40 000	40 000	37 923,27	94,81%
		2% i 10% wpływu z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej	0400	60 000	60 000	57 206,14	95,34%
		5 % wpływu z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	0530	1 000	1 000	443,61	44,36%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	68,00	
		10% wpływu z tytułu opłat na publiczne kampanie edukacyjne	0970	200	200	267,41	133,71%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 769,69</b>	<b>136,13%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 300	1 300	1 769,69	136,13%
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0400	100	100	53,30	53,30%
		Wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym	0640	0	0	68,00	
		5% wpływu z tytułu opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0690	1 000	1 000	1 489,43	148,94%
			0970	200	200	158,96	79,48%
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>334 764,97</b>	<b>334,76%</b>
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		100 000	100 000	334 764,97	334,76%
		35,65% wpływu z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej od podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami	0690	100 000	100 000	334 724,97	334,72%
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie gospodarki odpadami		0	0	40,00	
	b)	<i>dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 289,05</b>	
	a)	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	1 289,05	



Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Wpływ z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem	0690	0	0	40,00	
		Wpływ z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku		0	0	1 249,05	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>4 377 727</b>	<b>4 605 222</b>	<b>2 611 976,73</b>	<b>56,72%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		0	0	1 638,00	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	1 638,00	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury	0900	0	0	38,00	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury	2950	0	0	1 600,00	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92106	<b>Teatry</b>		0	0	818,59	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	818,59	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	2950	0	0	818,59	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		0	50 000	65 550,83	131,10%
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	50 000	65 550,83	131,10%
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	50 000	50 000,00	100,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	2950	0	0	15 550,83	
	b)	dochody majątkowe		0	0	0,00	
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		0	0	134 734,71	
	a)	dochody bieżące, w tym:		0	0	63 979,16	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	2950	0	0	63 979,16	
	b)	dochody majątkowe, w tym:		0	0	70 755,55	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	6690	0	0	70 755,55	
	92116	<b>Biblioteki</b>		4 372 727	4 550 222	2 277 502,89	50,05%
	a)	dochody bieżące, w tym:		4 372 727	4 550 222	2 277 502,89	50,05%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	4 292 727	4 465 222	2 234 640,00	50,05%

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000	85 000	42 500,00	50,00%
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	2950	0	0	362,89	
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 300,71</b>	
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		0	0	15 303,01	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	2950	0	0	15 303,01	
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	85 997,70	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury przez instytucje kultury	6690	0	0	85 997,70	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 431,00</b>	<b>608,62%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		5 000	5 000	431,00	8,62%
		Odsetki od niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów	0900	0	0	431,00	
		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "CRinMA- Cultural Resources in the Mountain Area" w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014 - 2020	2058	5 000	5 000	0,00	0,00%
		<i>b) dochody majątkowe, w tym:</i>		0	0	30 000,00	
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Budowa pomnika gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie” przez Gminę Miejską Lubaczów	6690	0	0	30 000,00	
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>619 000</b>	<b>619 000</b>	<b>332 733,11</b>	<b>53,75%</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>619 000</b>	<b>619 000</b>	<b>332 733,11</b>	<b>53,75%</b>
		<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>		619 000	619 000	332 733,11	53,75%
		Dochody realizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie	0830	0	0	13 733,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	619 000	619 000	319 000,00	51,53%
		<i>b) dochody majątkowe</i>		0	0	0,00	

Dział	Rozdz.	Źródło pochodzenia	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926		KULTURA FIZYCZNA		0	0	27 497,87	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	27 497,87	
	a) dochody bieżące, w tym:			0	0	27 497,87	
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	0900	0	0	225,43	
		Zwrot nadpłaconych składek ZUS od wypłaconego w 2021 r. stypendium sportowego	0940	0	0	273,30	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2910	0	0	3 452,65	
		Zwrot części niewykorzystanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	2950	0	0	23 546,49	
	b) dochody majątkowe			0	0	0,00	
	DOCHODY OGÓŁEM				1 402 239 891	1 497 698 278	725 112 870,83
w tym:							
dochody bieżące				1 082 551 790	1 137 992 815	626 673 732,06	55,07%
dochody majątkowe				319 688 101	359 705 463	98 439 138,77	27,37%

**Zestawienie wykonania wydatków Województwa**  
**(według działów, rozdziałów, grup wydatków, paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 887 084</b>	<b>55 322 831</b>	<b>12 932 472,36</b>	<b>23,38%</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>16 805 767</b>	<b>17 128 694</b>	<b>7 258 097,07</b>	<b>42,37%</b>
			wydatki bieżące:	16 005 767	16 328 694	7 258 097,07	44,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 888 740	16 211 667	7 208 458,71	44,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 426 840	12 578 307	6 042 078,72	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 979	9 677 189	4 401 432,07	45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 820	686 820	667 617,02	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 133	1 766 829	831 160,97	47,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 548	250 475	104 331,41	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 260	142 260	13 124,50	9,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 100	54 734	24 412,75	44,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 461 900	3 633 360	1 166 379,99	32,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000	144 000	65 731,00	45,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964 600	1 958 822	356 184,68	18,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	2 239,91	34,46%
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	114 839,05	71,77%
		4270	Zakup usług remontowych	184 300	184 300	95 807,54	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200	18 200	1 257,00	6,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 740	536 553	207 119,08	38,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 150	45 150	17 982,41	39,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 160	9 160	2 455,38	26,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	185 287	92 726,76	50,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	561,20	11,22%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	13 693,33	11,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 210	209 210	156 901,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500	13 427	5 575,00	41,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	700	700,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540	10 835	9 956,05	91,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	216	216,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000	26 000	22 434,10	86,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	117 027	117 027	49 638,36	42,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 027	117 027	49 638,36	42,42%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	0,00	0,00%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 999 996</b>	<b>3 238 267,87</b>	<b>35,98%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 999 996</b>	<b>3 238 267,87</b>	<b>35,98%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	9 000 000	8 999 996	3 238 267,87	35,98%
		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	659 716	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	377 084	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	128 453	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	73 422	0,00	0,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	39	38,48	98,67%

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	22	22,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 980	2 926 980	1 438 782,78	49,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 020	1 673 020	822 387,96	49,16%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 006	222 006	197 729,42	89,06%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 994	127 994	113 019,28	88,30%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 765	535 765	271 414,67	50,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 235	306 235	155 136,88	50,66%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 537	79 537	35 187,58	44,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 463	45 463	20 113,00	44,24%
		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	127 260	0,00	0,00%
		4199	Nagrody konkursowe	109 110	72 740	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	336 602	306 059	71 701,62	23,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	192 398	174 941	40 983,96	23,43%
		4278	Zakup usług remontowych	6 999	13 362	3 616,59	27,07%
		4279	Zakup usług remontowych	4 001	7 638	2 067,24	27,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 352 138	653 051	21 492,68	3,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	772 862	373 274	12 284,97	3,29%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 545	2 545	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 455	1 455	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 817	10 181	1 099,24	10,80%
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 183	5 819	628,36	10,80%
		4438	Różne opłaty i składki	12 726	12 726	4 458,87	35,04%
		4439	Różne opłaty i składki	7 274	7 274	2 548,63	35,04%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 634	20 998	8 891,58	42,34%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 366	12 002	5 082,34	42,35%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 998	20 998	6 095,50	29,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 002	11 937	3 484,24	29,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>12 500 000</b>	<b>20 678 132</b>	<b>74 870,80</b>	<b>0,36%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 843 132</b>	<b>74 870,80</b>	<b>1,55%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	420 000	74 870,80	17,83%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 000	420 000	74 870,80	17,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	390 000	70 000,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	4 870,80	16,24%
			dotacje na zadania bieżące:	4 215 000	4 423 132	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140 000	4 386 632	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	36 500	0,00	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>7 905 000</b>	<b>15 835 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 905 000	15 835 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 660 000	15 590 000	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 581 317</b>	<b>8 516 009</b>	<b>2 361 236,62</b>	<b>27,73%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>9 581 317</b>	<b>8 516 009</b>	<b>2 361 236,62</b>	<b>27,73%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 209 817	5 144 509	2 361 236,62	45,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 826	1 400 826	847 041,65	60,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 947	1 093 947	639 301,36	58,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 884	73 884	73 007,95	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 142	202 142	118 249,94	58,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 853	28 853	15 649,48	54,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	832,92	41,65%



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	4 808 991	3 743 683	1 514 194,97	40,45%
		4190	Nagrody konkursowe	16 500	18 281	2 432,83	13,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 491	199 402	12 470,00	6,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 000	208 000	1 800,00	0,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 267 000	3 267 000	1 497 364,33	45,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	127,81	2,56%
			dotacje na zadania bieżące:	3 371 500	3 371 500	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	3 371 500	3 371 500	0,00	0,00%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>212 859,48</b>	<b>42,57%</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>212 859,48</b>	<b>42,57%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 015</b>	<b>212 859,48</b>	<b>42,57%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	500 000	500 015	212 859,48	42,57%
		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	10	9,98	99,80%
		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	3,33	83,25%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500	265 500	113 088,27	42,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500	88 500	37 696,16	42,59%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	16 358,40	83,89%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 500	5 452,81	83,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250	50 250	22 024,41	43,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750	16 750	7 341,61	43,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500	7 500	2 093,39	27,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	697,89	27,92%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	4 119,75	27,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 373,30	27,47%
		4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	439,31	19,52%
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	146,44	19,53%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	37,31	0,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	12,44	0,50%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	450,00	30,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	150,00	30,00%
		4438	Różne opłaty i składki	750	750	279,37	37,25%
		4439	Różne opłaty i składki	250	250	93,13	37,25%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	1,00	100,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	72,00	2,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	24,00	2,40%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	2 250	671,37	29,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	750	223,81	29,84%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 811 984</b>	<b>11 684 326</b>	<b>5 062 950,89</b>	<b>43,33%</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>16 811 984</b>	<b>11 684 326</b>	<b>5 062 950,89</b>	<b>43,33%</b>
			wydatki bieżące:	16 811 984	11 621 260	5 061 928,53	43,56%
			dotacje na zadania bieżące:	2 985 463	2 452 875	1 962 931,19	80,03%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 985 463	2 439 461	1 949 517,77	79,92%
		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	4 269	4 268,98	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 145	9 144,44	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	13 826 521	9 168 385	3 098 997,34	33,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	13 231 704	8 800 000	2 730 612,34	31,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	594 817	368 385	368 385,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>63 066</b>	<b>1 022,36</b>	<b>1,62%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	63 066	1 022,36	1,62%
		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	63 066	1 022,36	1,62%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>765 213 436</b>	<b>932 456 929</b>	<b>191 932 744,64</b>	<b>20,58%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>105 743 205</b>	<b>115 083 520</b>	<b>52 195 781,92</b>	<b>45,35%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>102 593 205</b>	<b>111 933 520</b>	<b>52 195 781,92</b>	<b>46,63%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 216 073	13 644 254	2 738 710,28	20,07%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	13 216 073	13 644 254	2 738 710,28	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	13 206 073	13 634 254	2 738 710,28	20,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	89 377 132	98 289 266	49 457 071,64	50,32%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	90 000	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 377 132	98 199 266	49 457 071,64	50,36%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000	3 150 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	3 150 000	0,00	0,00%
			- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	150 000	150 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00%
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>76 572 267</b>	<b>143 899 309</b>	<b>4 505 994,30</b>	<b>3,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		0	143	143,00	100,00%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	143	143,00	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>76 572 267</b>	<b>143 899 166</b>	<b>4 505 851,30</b>	<b>3,13%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 572 267	143 899 166	4 505 851,30	3,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998 997	32 445 354	168 634,86	0,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	21 181 210	285 772,35	1,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	23 081 210	285 772,37	1,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 962 078	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 105 425	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 210 850	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	55 152 913	3 734 816,72	6,77%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 760 126	30 855,00	0,46%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		<i>76 572 267</i>	<i>143 899 166</i>	<i>4 505 851,30</i>	<i>3,13%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 998 997	32 445 354	168 634,86	0,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	21 181 210	285 772,35	1,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 286 635	23 081 210	285 772,37	1,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 962 078	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 105 425	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 210 850	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	55 152 913	3 734 816,72	6,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 760 126	30 855,00	0,46%
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>51 873 000</b>	<b>51 873 000</b>	<b>33 176 523,86</b>	<b>63,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>51 873 000</b>	<b>51 873 000</b>	<b>33 176 523,86</b>	<b>63,96%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	51 873 000	51 873 000	33 176 523,86	63,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000	250 052,84	15,63%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	4 050 000	2 290 718,94	56,56%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 873 000	43 873 000	29 678 670,48	67,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000	2 350 000	957 081,60	40,73%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>304 040</b>	<b>304 040</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2,02%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>304 040</b>	<b>304 040</b>	<b>6 150,00</b>	<b>2,02%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 040	254 040	6 150,00	2,42%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 040	254 040	6 150,00	2,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	254 040	254 040	6 150,00	2,42%
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0,00	0,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>448 636 450</b>	<b>518 750 964</b>	<b>84 509 433,12</b>	<b>16,29%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>54 887 140</b>	<b>75 884 742</b>	<b>14 190 874,28</b>	<b>18,70%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 887 140	75 884 742	14 190 874,28	18,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 000	7 800,00	14,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	53 000	7 800,00	14,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 887 140	75 831 742	14 183 074,28	18,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460 000	7 989 000	4 496 159,72	56,28%

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	220 000	406 000	177 578,93	43,74%
		4270	Zakup usług remontowych	27 515 900	44 731 035	2 557 427,95	5,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 015 000	19 520 500	6 359 946,52	32,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 455 000	1 455 000	54 525,90	3,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	23 000	10 471,13	45,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 094 000	1 084 000	85 650,64	7,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	121 000	60 384,00	49,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	6 140	4 305,00	70,11%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	300	40,00	13,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	166 550	98 600,96	59,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0	127 797	127 796,58	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	42 000	17 437,00	41,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240	159 420	132 749,95	83,27%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>393 749 310</b>	<b>442 866 222</b>	<b>70 318 558,84</b>	<b>15,88%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 749 310	442 866 222	70 318 558,84	15,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 266 358	132 607 704	12 805 037,66	9,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200 556	179 584 425	37 927 274,04	21,12%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	881 654	689 045,49	78,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987 396	72 476 809	7 537 961,62	10,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 045 000	38 558 517	3 497 477,40	9,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000	5 814 176	3 440 110,78	59,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 953 090	607 078,40	31,08%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 114 847	3 814 573,45	37,71%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	625 000	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 na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	254 949 539	311 858 796	61 974 371,34	19,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 761 587	29 120 278	7 128 885,46	24,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200 556	179 584 425	37 927 274,04	21,12%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	881 654	689 045,49	78,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 987 396	72 476 809	7 537 961,62	10,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	11 913 517	829 442,10	6,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000	5 814 176	3 440 110,78	59,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	1 953 090	607 078,40	31,08%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 114 847	3 814 573,45	37,71%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 315 716</b>	<b>4 407 003</b>	<b>1 060 731,14</b>	<b>24,07%</b>
			wydatki bieżące:	0	50 000	50 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	50 000	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe:	1 315 716	4 357 003	1 010 731,14	23,20%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 716	4 357 003	1 010 731,14	23,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 315 716	4 357 003	1 010 731,14	23,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki majątkowe:	1 000 000	1 010 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 010 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 010 000	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000</b>	<b>407 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	100 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	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.
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>200 000</b>	<b>307 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000	307 500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	307 500	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>78 773 155</b>	<b>87 925 890</b>	<b>8 053 004,67</b>	<b>9,16%</b>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>78 773 155</b>	<b>87 925 890</b>	<b>8 053 004,67</b>	<b>9,16%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		78 773 155	87 925 890	8 053 004,67	9,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 773 155	87 925 890	8 053 004,67	9,16%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 603</b>	<b>8 795 703</b>	<b>8 425 125,63</b>	<b>95,79%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>795 603</b>	<b>795 603</b>	<b>425 025,63</b>	<b>53,42%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		795 603	795 603	425 025,63	53,42%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		630 603	630 603	352 197,94	55,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 976	491 976	267 676,33	54,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 109	35 109	33 967,71	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 602	88 602	43 704,20	49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 916	12 916	5 606,75	43,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	1 242,95	62,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		165 000	165 000	72 827,69	44,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	72 827,69	44,14%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>8 000 100</b>	<b>8 000 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0	8 000 100	8 000 100,00	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	8 000 100	8 000 100,00	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			<b>Turystyka</b>	<b>6 044 960</b>	<b>2 956 541</b>	<b>2 190 536,88</b>	<b>74,09%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 445 100</b>	<b>1 915 713,10</b>	<b>78,35%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 445 100</b>	<b>2 445 100</b>	<b>1 915 713,10</b>	<b>78,35%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 100	1 019 100	500 000,00	49,06%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 019 100	1 019 100	500 000,00	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100	119 100	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 426 000	1 426 000	1 415 713,10	99,28%
		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	1 426 000	1 426 000	1 415 713,10	99,28%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 599 860</b>	<b>511 441</b>	<b>274 823,78</b>	<b>53,74%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 599 860</b>	<b>483 151</b>	<b>246 533,93</b>	<b>51,03%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 151	483 151	246 533,93	51,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 151	473 151	246 533,93	52,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 849	370 709	184 944,96	49,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 692	24 832	24 829,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420	64 420	32 624,92	50,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690	9 690	2 443,41	25,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	3 500	1 691,50	48,33%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	3 116 709	0	0,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	3 030 369	0	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	86 340	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.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	0	28 290	28 289,85	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	28 290	28 289,85	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 290	28 289,85	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 296 086	2 726 207	1 457 314,17	53,46%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 296 086	2 687 207	1 457 314,17	54,23%
			<b>wydatki bieżące:</b>	441 050	1 501 662	1 043 945,98	69,52%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 050	1 375 662	1 043 945,98	75,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 050	1 375 662	1 043 945,98	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	8 242,67	32,97%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	162 040	53 116,34	32,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000	96 700	35 684,00	36,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	4 350	4 332,97	99,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	7 960	7 958,00	99,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	934 612	934 612,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	0,00	0,00%
			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%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	855 036	1 185 545	413 368,19	34,87%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 036	1 185 545	413 368,19	34,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	650 000	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	205 036	451 751	413 368,19	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.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	83 794	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	27 000	0,00	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%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 883 627</b>	<b>9 275 267</b>	<b>8 436 171,01</b>	<b>90,95%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 044 710</b>	<b>2 437 210</b>	<b>1 989 030,24</b>	<b>81,61%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 044 710</b>	<b>2 437 210</b>	<b>1 989 030,24</b>	<b>81,61%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 010	2 429 510	1 983 430,24	81,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 460	1 992 460	1 697 508,93	85,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 000	1 323 000	1 126 383,92	85,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000	313 370	282 805,47	90,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	276 850	234 382,60	84,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000	36 530	23 828,11	65,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	29 250	23 970,00	81,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 460	13 460	6 138,83	45,61%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	564 550	437 050	285 921,31	65,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800	10 800	2 272,00	21,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 540	65 540	40 644,58	62,01%
		4220	Zakup środków żywnościowych	1 500	1 500	1 162,30	77,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	
		4260	Zakup energii	133 800	133 800	116 252,99	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	18 320	8 320	2 766,59	33,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350	6 350	4 702,00	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500	95 500	57 156,89	59,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 000	2 236,16	37,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 359,71	47,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150	3 150	1 236,65	39,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 650	85 650	47 304,89	55,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800	3 800	3 564,00	93,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040	11 040	3 992,55	36,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	600	270,00	45,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 700	7 700	5 600,00	72,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 700	5 600,00	72,73%
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	58 500	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	58 500	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>4 838 917</b>	<b>6 767 557</b>	<b>6 447 140,77</b>	<b>95,27%</b>
			wydatki bieżące:	<b>4 838 917</b>	<b>6 767 557</b>	<b>6 447 140,77</b>	<b>95,27%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 000	443 000	168 960,00	38,14%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 000	338 000	168 960,00	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 780	280 780	140 400,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 340	50 340	25 200,00	50,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880	6 880	3 360,00	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		105 000	105 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		4 395 917	6 324 557	6 278 180,77	99,27%
		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	4 395 917	6 324 557	6 278 180,77	99,27%
		71035	<b>Cmentarze</b>	0	12 000	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%
720			<b>Informatyka</b>	20 457 545	8 891 115	5 142 305,38	57,84%
		72095	<b>Pozostała działalność</b>	20 457 545	8 891 115	5 142 305,38	57,84%
		wydatki bieżące:		8 432 170	8 434 628	4 780 819,13	56,68%
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		8 432 170	8 432 170	4 779 250,88	56,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 432 170	8 432 170	4 779 250,88	56,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 000	34 000	10 930,96	32,15%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	27 300,00	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860 000	2 860 000	348 975,00	12,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	1 461,24	24,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 905	315 905	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	3 737,32	37,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 855 500	3 855 500	3 566 514,37	92,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 070 765	1 070 765	820 331,99	76,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	2 458	1 568,25	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	45	29,33	65,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 051	1 308,08	63,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	362	230,84	63,77%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>12 025 375</b>	<b>456 487</b>	<b>361 486,25</b>	<b>79,19%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 375	456 487	361 486,25	79,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 328	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 676	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 884	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	155 000,00	62,00%
		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	206 487	206 487	206 486,25	100,00%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	<i>11 775 375</i>	<i>206 487</i>	<i>206 486,25</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 328	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 676	0	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 884	0	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 487	206 487	206 486,25	100,00%
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 536 963</b>	<b>3 970 366</b>	<b>511 248,74</b>	<b>12,88%</b>
	<b>73016</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000	0,00	0,00%
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	345 000	345 000	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	345 000	345 000	0,00	0,00%
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 186 963</b>	<b>3 620 366</b>	<b>511 248,74</b>	<b>14,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 074 500</b>	<b>1 783 711</b>	<b>511 248,74</b>	<b>28,66%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 500	0	0,00	
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	154 500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500	0	0,00	
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	204 500	154 348,52	75,48%
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	154 500	154 348,52	99,90%
		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	870 000	1 579 211	356 900,22	22,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	99 790	99 789,59	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 209	19 182	10 169,72	53,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508	3 386	1 794,68	53,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	15 651	15 651,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443	3 298	1 710,16	51,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	582	301,80	51,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908	2 230	2 230,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348	470	165,02	35,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	82	29,11	35,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	4 500,00	9,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	377 652	654 213	67 573,50	10,33%
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800	32 725	20 205,88	61,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200	5 775	3 565,75	61,74%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	440 000	73 800,00	16,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	2 197,00	31,39%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	50 000	20 064,60	40,13%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	40 800	46 325	25 717,91	55,52%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 200	8 175	4 538,45	55,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	40 000	2 569,05	6,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640	327	327,00	100,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>112 463</b>	<b>1 836 655</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 463	1 836 655	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 463	136 655	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	1 464 000	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	236 000	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	112 463	136 655	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 463	136 655	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 272 568</b>	<b>233 763 473</b>	<b>86 398 969,52</b>	<b>36,96%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 681 860</b>	<b>1 681 860</b>	<b>1 008 976,21</b>	<b>59,99%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 681 860</b>	<b>1 681 860</b>	<b>1 008 976,21</b>	<b>59,99%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681 860	1 681 860	1 008 976,21	59,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 860	1 681 860	1 008 976,21	59,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 500	1 306 500	757 675,65	57,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 066	90 066	89 120,30	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 069	240 069	141 520,04	58,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 225	34 225	15 455,06	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 223,07	24,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	3 982,09	66,37%
	75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 369 227</b>	<b>1 359 227</b>	<b>702 982,49</b>	<b>51,72%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 369 227</b>	<b>1 359 227</b>	<b>702 982,49</b>	<b>51,72%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 987	158 987	35 877,95	22,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 887	156 887	35 877,95	22,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 746	43 746	5 758,11	13,16%
		4220	Zakup środków żywności	12 566	12 566	2 399,85	19,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 120	4 120	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 202	91 202	26 990,29	29,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 253	5 253	729,70	13,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200 240	1 200 240	667 104,54	55,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 240	1 200 240	667 104,54	55,58%
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>155 024 490</b>	<b>160 451 807</b>	<b>66 884 374,66</b>	<b>41,69%</b>
			wydatki bieżące	150 691 538	153 424 917	66 741 444,39	43,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 951 428	108 184 887	47 918 550,26	44,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 335 332	86 700 542	39 865 777,93	45,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465 108	67 630 318	29 264 440,02	43,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 403 328	4 463 328	4 353 242,61	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 332 906	12 332 906	5 506 785,47	44,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746 129	1 746 129	606 707,90	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 745	227 745	49 400,00	21,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 116	300 116	85 201,93	28,39%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 616 096	21 484 345	8 052 772,33	37,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	684 900	667 400	86 522,00	12,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593 613	4 997 113	2 101 269,68	42,05%
		4220	Zakup środków żywności	105 100	105 100	21 205,85	20,18%
		4260	Zakup energii	3 107 000	4 497 000	1 219 798,43	27,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 725 487	1 453 726	107 763,62	7,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134 200	173 960	56 056,60	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681 860	5 358 060	1 779 017,02	33,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274 800	224 800	52 928,41	23,54%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 200	10 200	123,00	1,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 200	124 200	615,00	0,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	6 000,00	46,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171 500	171 500	48 575,19	28,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	270 000	270 000	158 033,56	58,53%
		4430	Różne opłaty i składki	304 200	264 200	164 773,85	62,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362 436	2 379 936	1 915 441,92	80,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 900	32 900	15 090,00	45,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	860	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 200	10 440	1 630,00	15,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392 500	235 950	154 309,59	65,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	102 000	6 395,55	6,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102 000	102 000	22 957,39	22,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 000	290 000	134 265,67	46,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		438 500	538 500	111 444,50	20,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 500	538 500	111 444,50	20,70%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych		43 301 610	44 701 530	18 711 449,63	41,86%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	7 296,40	28,61%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	1 287,60	28,61%
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	10 200	738,89	7,24%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	130,40	7,24%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 525 000	22 525 000	10 413 373,33	46,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 000	3 975 000	1 837 655,73	46,23%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474 750	1 474 750	1 415 707,51	96,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 250	260 250	249 830,81	96,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102 848	4 102 848	1 980 539,73	48,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 032	724 032	349 510,19	48,27%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587 333	587 333	228 205,49	38,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 647	103 647	40 272,99	38,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	893 350	742 050	75 140,00	10,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157 650	130 950	13 260,00	10,13%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 500	1 181 500	264 294,59	22,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500	208 500	46 640,24	22,37%
		4268	Zakup energii	391 000	561 000	155 102,73	27,65%
		4269	Zakup energii	69 000	99 000	27 371,16	27,65%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	22 950	22 950	7 868,36	34,28%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 050	4 050	1 388,54	34,28%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 787 300	3 730 800	393 743,72	10,55%
		4309	Zakup usług pozostałych	491 876	658 376	69 484,29	10,55%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950	5 950	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050	1 050	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140 461	2 368 669	813 883,50	34,36%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	378 289	418 001	143 626,50	34,36%
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 750	71 750	5 344,32	7,45%
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 662	12 662	943,18	7,45%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	67 500	67 500	13 747,24	20,37%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 912	11 912	2 426,04	20,37%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000	51 000	5 512,88	10,81%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	972,88	10,81%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000	119 000	672,58	0,57%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	21 000	118,70	0,57%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500	178 500	54 421,74	30,49%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500	31 500	9 603,86	30,49%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000	170 000	69 132,88	40,67%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	30 000	12 200,63	40,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>4 332 952</b>	<b>7 026 890</b>	<b>142 930,27</b>	<b>2,03%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 332 952	7 026 890	142 930,27	2,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 952	3 759 189	109 966,27	2,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000	770 000	32 964,00	4,28%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	421 952	3 171 397	99 630,00	3,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 952	673 696	99 630,00	14,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 080 545	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	367 156	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	0,00	0,00%
		<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 Fundusz Solidarnościowy	140	140	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430	10 430	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 730	8 730	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230	5 230	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.
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 239 207</b>	<b>26 094 302</b>	<b>8 659 903,75</b>	<b>33,19%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>20 804 438</b>	<b>25 824 450</b>	<b>8 614 762,75</b>	<b>33,36%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 177 218	6 467 165	645 366,43	9,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 400	66 400	8 050,00	12,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	300	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500	65 500	8 050,00	12,29%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 110 818	6 400 765	637 316,43	9,96%
		4190	Nagrody konkursowe	91 643	101 643	43 318,65	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 261	967 961	155 986,38	16,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	2 759,26	11,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418 914	5 193 511	420 040,44	8,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	25 000	12 224,93	48,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	67 650	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	2 986,77	14,93%
			dotacje na zadania bieżące:	299 800	323 400	147 000,00	45,45%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 800	299 800	147 000,00	49,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 600	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	14 327 420	19 033 885	7 822 396,32	41,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	480 000	203 824,61	42,46%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105	7 105	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254	1 254	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 424	83 424	34 502,10	41,36%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221	1 221	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 760	11 760	4 917,47	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173	173	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	31	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	500 000	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812	10 812	8 889,30	82,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	1 908	1 568,70	82,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 745 182	17 151 594	7 527 862,25	43,89%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 226	11 226	5 025,78	44,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 248	1 248	558,42	44,75%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150 000	150 000	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000	500 000	19 000,00	3,80%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 160,40	63,21%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	80 000	12 173,25	15,22%
		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	53	53,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 860	1 860	861,04	46,29%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>434 769</b>	<b>269 852</b>	<b>45 141,00</b>	<b>16,73%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 769	269 852	45 141,00	16,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000	45 141,00	20,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 769	49 852	0,00	0,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	214 769	49 852	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 769	49 852	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.
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>126 044,03</b>	<b>56,02%</b>
			wydatki bieżące:	225 000	225 000	126 044,03	56,02%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	218 000	123 989,88	56,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000	112 843,76	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 063	132 063	95 478,45	72,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701	22 701	16 248,78	71,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236	3 236	1 116,53	34,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000	58 000	11 146,12	19,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	1 205,40	4,46%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	343,96	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	7 995,18	33,31%
		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	1 601,58	80,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	2 054,15	29,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	2 054,15	29,35%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 712 784</b>	<b>43 931 277</b>	<b>9 016 688,38</b>	<b>20,52%</b>
			wydatki bieżące:	12 553 376	15 887 036	5 572 542,44	35,08%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 253 450	8 002 397	3 485 790,29	43,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 500	84 000	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	84 000	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 968 950	7 918 397	3 485 790,29	44,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	125 000	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900 969	6 430 969	2 661 360,25	41,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 640	12 640	6 633,50	52,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	447 700	382 700	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	3 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	373 027	379 213	286 900,76	75,66%
		4540	Składki dla organizacji międzynarodowych	63 000	64 000	59 135,00	92,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0	365 488	365 487,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 114	123 387	106 273,00	86,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	30 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	23 625	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 625	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 153	25 153	153,78	0,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 153	25 153	153,78	0,61%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 274 773	7 835 861	2 086 598,37	26,63%
		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	501 117	432 440	47 145,00	10,90%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 658	27 181	2 855,00	10,50%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	298 291	345 819	165 478,95	47,85%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 064	20 942	10 021,05	47,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	282 870	282 870,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 130	17 130,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500	256 237	39 956,53	15,59%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 729	1 482 307	633 021,22	42,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 168	226 372	99 008,73	43,74%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 735	103 367	92 649,36	89,63%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365	12 948	12 904,87	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803	44 551	6 793,62	15,25%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 576	274 472	122 850,22	44,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 875	42 035	18 912,90	44,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460	6 161	970,14	15,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468	40 312	15 844,74	39,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632	6 061	2 397,52	39,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 618	247 550	9 909,33	4,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 396	212 901	20 552,96	9,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 176	51 091	4 883,70	9,56%
		4228	Zakup środków żywności	0	5 000	0,00	0,00%
		4268	Zakup energii	16 600	16 600	10 814,61	65,15%
		4269	Zakup energii	2 929	2 929	1 908,53	65,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	445 339	149 500,00	33,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	753 296	1 654 682	51 624,88	3,12%
		4308	Zakup usług pozostałych	313 729	1 102 276	175 376,33	15,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	149 183	262 047	59 811,33	22,82%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	9 130	2 278,60	24,96%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	200	83,00	41,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	20 850	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 500	0	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500	0	0,00	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 050	11 050	5 071,96	45,90%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950	1 950	895,08	45,90%
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 212	11 061	84,53	0,76%
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 413	22 943	1 543,30	6,73%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 971	4 996	123,29	2,47%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	12 125	486,10	4,01%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	375	85,79	22,88%
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	555	200,02	36,04%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	99	35,30	35,66%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	1 507	1 507,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	21 681	2 121,53	9,79%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 889	65 019	9 044,85	13,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 195	13 901	1 724,62	12,41%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 783	14 871	5 265,44	35,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742	1 778	856,44	48,17%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>29 159 408</b>	<b>28 044 241</b>	<b>3 444 145,94</b>	<b>12,28%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 159 408	28 044 241	3 444 145,94	12,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 035	880 507	605 506,36	68,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 501	25 113	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 836 406	20 734 510	1 932 466,63	9,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092 041	4 182 827	387 136,25	9,26%
		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	79 501	32 689	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.
		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	350 550	1 060 959	278 003,67	26,20%
		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	66 677	189 207	49 059,48	25,93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 512	310 054	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	1 122 185	628 375	191 973,55	30,55%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	27 824 810	26 554 136	2 646 666,03	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 035	0	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 501	25 113	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 836 406	20 734 510	1 932 466,63	9,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 092 041	4 182 827	387 136,25	9,26%
		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	79 501	32 689	0,00	0,00%
		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	350 550	1 060 959	278 003,67	26,20%
		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	66 677	189 207	49 059,48	25,93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 033 512	310 054	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.
		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	62 587	18 777	0,00	0,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 711 000</b>	<b>8 254 891</b>	<b>5 031 269,25</b>	<b>60,95%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>48,05%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>48,05%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	385 000	185 000,00	48,05%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	385 000	385 000	185 000,00	48,05%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>14 879,31</b>	<b>5,95%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>14 879,31</b>	<b>5,95%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	14 879,31	5,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000	250 000	14 879,31	5,95%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000,00	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.
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>111 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	0	63 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	63 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	63 000	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%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>526 000</b>	<b>526 000</b>	<b>326 000,00</b>	<b>61,98%</b>
			wydatki bieżące:	526 000	526 000	326 000,00	61,98%
			dotacje na zadania bieżące:	526 000	526 000	326 000,00	61,98%
		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	526 000	526 000	326 000,00	61,98%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000</b>	<b>6 482 891</b>	<b>4 005 389,94</b>	<b>61,78%</b>
			wydatki bieżące:	50 000	5 907 891	3 930 389,94	66,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	2 880 891	1 704 860,96	59,18%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	2 880 891	1 704 860,96	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	49 963,50	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 830 891	1 654 897,46	58,46%
			dotacje na zadania bieżące:	0	3 027 000	2 225 528,98	73,52%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 746 000	1 444 528,98	82,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	775 000	775 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	500 000	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	0	575 000	75 000,00	13,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	575 000	75 000,00	13,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	75 000	75 000,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 747 646</b>	<b>18 747 646</b>	<b>3 225 011,13</b>	<b>17,20%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 752 608</b>	<b>7 752 608</b>	<b>3 225 011,13</b>	<b>41,60%</b>
			wydatki bieżące:	7 752 608	7 752 608	3 225 011,13	41,60%
			obsługa długu JST	7 752 608	7 752 608	3 225 011,13	41,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 752 608	7 752 608	3 225 011,13	41,60%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>10 995 038</b>	<b>10 995 038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	10 995 038	10 995 038	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 995 038	10 995 038	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 995 038	10 995 038	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 048 000</b>	<b>59 840 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>86 048 000</b>	<b>59 840 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki bieżące:	29 348 000	24 534 423	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 348 000	24 534 423	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 348 000	24 534 423	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 348 000	24 534 423	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe:	56 700 000	35 306 218	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700 000	35 306 218	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 700 000	35 306 218	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.
801			Oświata i wychowanie	54 167 144	57 969 190	28 335 796,79	48,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0	28 762	0,00	0,00%
			wydatki bieżące:	0	16 762	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	0	16 762	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 762	0,00	0,00%
			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	7 261 371	7 261 371	3 472 379,57	47,82%
			wydatki bieżące:	7 261 371	7 261 371	3 472 379,57	47,82%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 187 521	7 187 521	3 437 037,98	47,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 743 045	6 738 125	3 153 848,20	46,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 409	636 409	309 252,84	48,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 690	37 766	37 764,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 938	1 022 495	413 925,80	40,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 683	137 683	40 416,95	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	11 800	6 000,00	50,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 368	17 368	5 659,98	32,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 176	4 496 176	2 011 175,74	44,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 981	378 428	329 652,64	87,11%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 476	449 396	283 189,78	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 309	11 309	6 141,35	54,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 283	9 283	3 057,32	32,93%
		4260	Zakup energii	26 400	26 400	11 190,63	42,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	1 264,10	35,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 096	4 096	1 533,00	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 176	39 096	19 931,00	50,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	7 100	2 649,00	37,31%

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	104 886	104 886	54 958,48	52,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 225	1 031,60	31,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 989	236 989	180 606,00	76,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412	3 412	827,30	24,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 850	73 850	35 341,59	47,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 850	73 850	35 341,59	47,86%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>539 940</b>	<b>539 939,83</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>539 940</b>	<b>539 939,83</b>	<b>100,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	539 940	539 939,83	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	539 940	539 939,83	100,00%
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 377 404</b>	<b>1 377 404</b>	<b>710 259,03</b>	<b>51,57%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 377 404</b>	<b>1 377 404</b>	<b>710 259,03</b>	<b>51,57%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 376 870	1 376 870	710 259,03	51,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 904	1 321 904	662 090,06	50,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 393	204 393	82 588,15	40,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 183	34 183	10 605,63	31,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550	5 550	2 153,00	38,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 194	1 001 194	490 192,60	48,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 584	76 584	76 550,68	99,96%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 966	54 966	48 168,97	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	4 192	1 993,56	47,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030	4 030	353,41	8,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396	1 396	474,00	33,95%
		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%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 894 480</b>	<b>18 189 200</b>	<b>8 521 255,74</b>	<b>46,85%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>17 894 480</b>	<b>18 189 200</b>	<b>8 521 255,74</b>	<b>46,85%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 848 900	17 918 900	8 312 140,38	46,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 114	14 424 114	6 925 086,97	48,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 850	2 810 850	1 359 020,33	48,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 582	198 959	190 648,28	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991 630	1 991 630	936 185,71	47,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 298	253 056	87 430,22	34,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 960	34 960	14 082,00	40,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 518	17 518	6 692,45	38,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 462 648	8 462 648	3 745 601,53	44,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	660 628	654 493	585 426,45	89,45%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 424 786	3 494 786	1 387 053,41	39,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100	18 100	7 668,00	42,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 773	137 773	66 941,79	48,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	609 344	609 344	197 205,63	32,36%
		4260	Zakup energii	521 637	591 637	408 772,01	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	947 815	947 815	107 890,20	11,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 388	13 388	4 027,90	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 982	431 982	206 679,23	47,84%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	194 000	194 000	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 570	21 570	8 868,85	41,12%
		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	15 040	15 040	4 491,20	29,86%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 200	3 737,60	16,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 497	465 497	358 017,10	76,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	13 560	13 560	6 215,10	45,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	9 400	5 338,80	56,80%

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	45 580	229 330	195 915,36	85,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 580	45 580	12 165,36	26,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	183 750	183 750,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	40 970	13 200,00	32,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 141	1 778,54	42,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	107,70	43,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	591	253,41	42,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	35	15,33	43,80%
		4177	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	24 089	10 346,33	42,95%
		4179	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 459	626,56	42,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	9 742	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	590	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	68	68,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5	4,13	82,60%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 198 187</b>	<b>14 752 090</b>	<b>7 195 392,40</b>	<b>48,78%</b>
			wydatki bieżące:	<b>13 158 477</b>	<b>14 712 380</b>	<b>7 175 318,80</b>	<b>48,77%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 083 792	14 518 562	7 032 932,23	48,44%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054 522	13 241 397	6 397 370,66	48,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 566	5 485 566	2 660 816,36	48,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 340	415 340	382 356,07	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 809	1 857 467	803 671,11	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 287	258 686	77 481,68	29,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 900	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 370	93 354	22 751,57	24,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 813 674	4 735 234	2 089 743,96	44,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	314 476	388 850	360 549,91	92,72%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 029 270	1 277 165	635 561,57	49,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 513	36 513	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	246 011	246 011	165 878,90	67,43%
		4270	Zakup usług remontowych	347 880	347 880	3 500,00	1,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	14 100	6 893,50	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 493	73 493	31 394,16	42,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 504	36 504	16 088,06	44,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 080	359 275	359 275,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 089	161 189	52 531,95	32,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 600	4 154,43	28,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600	14 600	4 154,43	28,46%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	60 085	179 218	138 232,14	77,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165	22 324	15 399,17	68,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933	4 054	2 796,71	68,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670	11 684	10 560,57	90,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	848	2 144	1 941,01	90,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665	1 756	1 453,39	82,77%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	323	266,85	82,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 668	9 226	7 130,07	77,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	848	1 674	1 294,93	77,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85	37 972	35 348,00	93,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15	7 069	6 592,50	93,26%
		4227	Zakup środków żywności	11 510	5 754	3 513,42	61,06%
		4229	Zakup środków żywności	2 090	1 046	638,04	61,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	86	4 083	3 300,57	80,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	16	743	599,43	80,68%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 593	2 255	527,23	23,38%
		4419	Podróże służbowe krajowe	290	411	95,77	23,30%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408	3 621	563,96	15,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74	659	103,98	15,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	52 715	38 907,35	73,81%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	9 705	7 199,19	74,18%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>39 710</b>	<b>39 710</b>	<b>20 073,60</b>	<b>50,55%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 710	39 710	20 073,60	50,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 710	39 710	20 073,60	50,55%
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>11 760 834</b>	<b>12 087 765</b>	<b>5 899 606,28</b>	<b>48,81%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 760 834</b>	<b>12 087 765</b>	<b>5 899 606,28</b>	<b>48,81%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 744 638	12 025 972	5 849 367,53	48,64%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 757 294	8 747 904	4 248 904,33	48,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 105	1 340 105	663 726,17	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 286	99 168	97 051,70	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 727	1 259 727	563 391,37	44,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 923	143 923	52 935,93	36,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	4 774,00	28,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 367	23 367	12 469,64	53,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 426 176	5 426 176	2 438 536,20	44,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 710	438 438	416 019,32	94,89%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 987 344	3 278 068	1 600 463,20	48,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 780	49 915	18 843,00	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 980	512 980	248 268,02	48,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 000	171 000	58 652,61	34,30%
		4260	Zakup energii	590 837	900 837	416 083,24	46,19%
		4270	Zakup usług remontowych	273 500	273 500	83 101,58	30,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 210	11 210	4 252,00	37,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 034	468 034	247 218,87	52,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 381	101 381	34 701,63	34,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370 777	370 777	197 954,22	53,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 218	24 218	2 962,42	12,23%
		4430	Różne opłaty i składki	33 800	33 800	979,40	2,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 977	323 566	283 559,00	87,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	263,80	14,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 050	29 050	3 623,41	12,47%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 196	16 196	4 642,45	28,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 196	16 196	4 642,45	28,66%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	45 597	45 596,30	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 906	1 906,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	356	356,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 842	2 841,56	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	530	530,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	436	436,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	81	81,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 477	13 477,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 514	2 513,93	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	19 768	19 768,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 687	3 686,81	99,99%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 674 868</b>	<b>3 732 658</b>	<b>1 996 963,94</b>	<b>53,50%</b>
			wydatki bieżące:	2 645 918	3 697 098	1 983 535,58	53,65%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 320	1 144 681	658 080,10	57,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	66 453	34 271,90	51,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 760	13 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 688	4 918,00	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	738	627,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	31 300	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	207	206,90	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	14 760	14 760,00	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	710 020	1 078 228	623 808,20	57,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	188 368	16 368,00	8,69%
		4220	Zakup środków żywności	0	15 081	15 081,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	17 989	17 989,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	171 979	14 899,00	8,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0	125	125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682 020	684 686	559 346,20	81,69%
			dotacje na zadania bieżące:	1 308 949	1 863 398	1 062 808,40	57,04%
		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	813 868	1 199 260	715 451,66	59,66%
		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	495 081	583 255	266 478,50	45,69%
		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	17 850	17 849,62	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	63 033	63 028,62	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 649	623 649	226 800,00	36,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 849	46 849	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	426 800	426 800	226 800,00	53,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	65 370	35 847,08	54,84%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 200	3 000,00	41,67%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 824	613,08	12,71%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	688	87,38	12,70%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 684	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	31 572	31 571,68	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	224	8,50	3,79%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 178	566,44	9,17%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>28 950</b>	<b>35 560</b>	<b>13 428,36</b>	<b>37,76%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 950	35 560	13 428,36	37,76%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 939	7 838,68	98,74%
		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	28 950	10 028	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%
		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	941	940,17	99,91%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	4 652	4 649,51	99,95%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 100 829</b>	<b>164 372 996</b>	<b>27 642 320,12</b>	<b>16,82%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>83 037 325</b>	<b>112 870 003</b>	<b>14 063 687,06</b>	<b>12,46%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 642 880</b>	<b>2 642 880</b>	<b>269 633,75</b>	<b>10,20%</b>
			dotacje na zadania bieżące	2 642 880	2 642 880	269 633,75	10,20%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 642 880	2 642 880	269 633,75	10,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>80 394 445</b>	<b>110 227 123</b>	<b>13 794 053,31</b>	<b>12,51%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 394 445	110 227 123	13 794 053,31	12,51%
		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	6 435 646	6 435 646	3 046 021,32	47,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 958 799	102 898 508	9 855 063,44	9,58%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	892 969	892 968,55	100,00%
		<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 340 245</b>	<b>9 978 061</b>	<b>1 389 710,00</b>	<b>13,93%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>6 310 245</b>	<b>9 948 061</b>	<b>1 389 710,00</b>	<b>13,97%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 310 245	9 948 061	1 389 710,00	13,97%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 310 245	9 948 061	1 389 710,00	13,97%
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>3 408 973</b>	<b>3 598 973</b>	<b>1 274 039,32</b>	<b>35,40%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>275 002,00</b>	<b>50,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące		550 000	550 000	275 002,00	50,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000	275 002,00	50,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>2 858 973</b>	<b>3 048 973</b>	<b>999 037,32</b>	<b>32,77%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 858 973	3 048 973	999 037,32	32,77%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 858 973	3 048 973	999 037,32	32,77%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>783 954</b>	<b>783 954</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>783 954</b>	<b>783 954</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 954	783 954	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	783 954	783 954	0,00	0,00%
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 022 407</b>	<b>3 022 407</b>	<b>866 720,50</b>	<b>28,68%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>3 002 607</b>	<b>3 002 607</b>	<b>852 620,50</b>	<b>28,40%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 057	1 900 057	301 344,50	15,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 900 057	1 900 057	301 344,50	15,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900 057	1 900 057	301 344,50	15,86%
			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%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>14 100,00</b>	<b>71,21%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 800	19 800	14 100,00	71,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 800	19 800	14 100,00	71,21%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>472 500</b>	<b>472 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>472 500</b>	<b>472 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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	25 000	25 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	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:	437 500	437 500	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	437 500	437 500	0,00	0,00%
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 193,80</b>	<b>61,94%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 193,80</b>	<b>61,94%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000	6 193,80	61,94%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000	6 193,80	61,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	10 000	6 193,80	61,94%
		<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>19 736 691</b>	<b>29 220 053</b>	<b>7 380 702,03</b>	<b>25,26%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>19 736 691</b>	<b>29 220 053</b>	<b>7 380 702,03</b>	<b>25,26%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 736 691	29 220 053	7 380 702,03	25,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	26 937	26 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 422	22 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 854	3 854,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	550	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	111	111,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 736 691	29 193 116	7 353 765,03	25,19%
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	19 736 691	29 193 116	7 353 765,03	25,19%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 734</b>	<b>4 267 045</b>	<b>2 661 267,41</b>	<b>62,37%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>138 734</b>	<b>609 304</b>	<b>166 834,04</b>	<b>27,38%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 734	77 534	16 028,75	20,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 874	65 474	7 200,00	11,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 874	65 474	7 200,00	11,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 860	12 060	8 828,75	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860	12 060	8 828,75	73,21%

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:	90 000	90 000	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	90 000	90 000	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	0	441 770	150 805,29	34,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	439 741	148 901,67	33,86%
		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	1 338	1 337,20	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	477,42	79,57%
		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	91	89,00	97,80%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>3 657 741</b>	<b>2 494 433,37</b>	<b>68,20%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 657 741	2 494 433,37	68,20%
		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	3 657 741	2 494 433,37	68,20%
			<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>	0	3 657 741	2 494 433,37	68,20%
		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	3 657 741	2 494 433,37	68,20%

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	22 220 943	25 322 710	12 065 965,06	47,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	200 000	0	0,00%
			wydatki bieżące:	200 000	200 000	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	100 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	100 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	200 000	100 000	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	100 000	0,00	0,00%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 798 639	5 947 738	2 090 253,80	35,14%
			wydatki bieżące:	5 316 403	5 465 502	2 090 253,80	38,24%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 955	4 651 054	2 022 677,29	43,49%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 234	3 754 833	1 708 232,51	45,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 010	2 928 550	1 238 172,51	42,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 678	196 678	189 305,21	96,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 038	523 546	233 353,44	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 382	65 433	28 930,90	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	15 900	6 000,00	37,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 726	24 726	12 470,45	50,43%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	879 721	896 221	314 444,78	35,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 646	7 646	1 353,46	17,70%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000	23 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 995	150 995	34 434,55	22,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 619	4 619	566,49	12,26%
		4260	Zakup energii	102 486	102 486	62 791,94	61,27%
		4270	Zakup usług remontowych	111 996	111 996	9 178,59	8,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880	5 880	1 392,73	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 388	274 888	84 988,48	30,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 569	14 569	6 060,39	41,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 538	32 538	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 015	11 015	2 036,48	18,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 181	8 181	1 014,00	12,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 437	93 437	82 310,19	88,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 052	18 052	8 709,12	48,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 419	16 419	11 698,30	71,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500	111,99	4,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	100,00	16,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400	15 400	7 698,07	49,99%
		dotacje na zadania bieżące:		800 000	800 000	61 000,00	7,63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	61 000,00	7,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		14 448	14 448	6 576,51	45,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448	14 448	6 576,51	45,52%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>482 236</b>	<b>482 236</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		482 236	482 236	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 236	482 236	0,00	0,00%
	<b>85279</b>	<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>1 225 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0	375 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0	375 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	225 000	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.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	850 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	850 000	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 222 304</b>	<b>17 949 972</b>	<b>9 975 711,26</b>	<b>55,58%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 850 760</b>	<b>17 772 408</b>	<b>9 882 050,62</b>	<b>55,60%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	870 039	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	870 039	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	570 039	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	11 829 997	11 848 576	8 347 114,18	70,45%
		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	9 041 963	8 778 068	6 447 452,05	73,45%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 788 034	2 788 018	1 617 174,26	58,00%
		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	16 767	16 766,68	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	265 723	265 721,19	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	4 020 763	5 053 793	1 534 936,44	30,37%
		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	1 681 242	2 572 330	688 041,54	26,75%
		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	313 588	216 917	128 334,24	59,16%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 651	34 650,75	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.
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 230	5 229,68	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 613	567 160	216 806,16	38,23%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 644	7 827,48	26,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 153	155 143	76 224,52	49,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 326	58 660	40 976,34	69,85%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541	3 514	3 410,84	97,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 860	108 417	43 142,76	39,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 040	1 351,81	26,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 957	26 165	12 615,64	48,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	15 521	5 066,86	32,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	727	191,77	26,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423	3 885	1 661,14	42,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 994	250 105	109 415,31	43,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 349	41 622	20 042,69	48,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 971	13 990	8 189,48	58,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830	1 528	1 527,52	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	739 483	813 943	116 197,33	14,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	99 484	100 905	5 787,28	5,74%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280	210,00	75,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 508	2 906	661,23	22,75%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	262	123,37	47,09%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 698	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 359	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335	5 329	2 038,66	38,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995	994	380,26	38,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 270	8 258	3 876,66	46,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 561	1 610	955,12	59,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>371 544</b>	<b>177 564</b>	<b>93 660,64</b>	<b>52,75%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 544	177 564	93 660,64	52,75%
		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	259 097	147 264	63 361,82	43,03%
		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	112 447	25 608	25 608,00	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	2 369	2 368,56	99,98%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 323	2 322,26	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 510 484</b>	<b>51 259 601</b>	<b>27 891 910,67</b>	<b>54,41%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 961 118</b>	<b>3 244 960</b>	<b>2 273 339,00</b>	<b>70,06%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 961 118</b>	<b>3 244 960</b>	<b>2 273 339,00</b>	<b>70,06%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	2 961 118	3 244 960	2 273 339,00	70,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	0,00	0,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	111 112	122 223	122 223,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 050 006	2 322 737	2 151 116,00	92,61%
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>31 581 385</b>	<b>33 136 349</b>	<b>14 897 665,72</b>	<b>44,96%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>31 383 385</b>	<b>32 938 349</b>	<b>14 897 665,72</b>	<b>45,23%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 439 037	12 993 627	6 241 260,32	48,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 273 471	10 794 265	5 240 933,95	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 075	8 492 075	3 880 150,30	45,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 915	538 119	533 318,25	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 991	1 513 591	726 663,56	48,01%



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 Fundusz Solidarnościowy	161 942	188 242	80 475,37	42,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860	10 860	880,00	8,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 688	51 378	19 446,47	37,85%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 165 566	2 199 362	1 000 326,37	45,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 750	289 750	75 584,83	26,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	2 303,92	38,40%
		4260	Zakup energii	138 200	203 273	80 207,35	39,46%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500	71 500	16 691,38	23,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 517	7 517	1 712,75	22,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 462	731 462	232 364,90	31,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400	44 400	12 558,53	28,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	50,00	0,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 700	81 200	33 736,14	41,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 200	35 200	12 909,59	36,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 200	27 200	4 671,24	17,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 077	509 873	401 436,75	78,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000	26 715	26 715,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 760	85 472	85 210,83	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 800	60 800	14 173,16	23,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 630	20 630	4 509,20	21,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	4 509,20	23,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 130	1 130	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 na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	19 923 718	19 924 092	8 651 896,20	43,42%
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	374	373,45	99,85%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 800	4 822,16	27,09%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	862,84	26,96%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 246 974	12 246 974	5 207 191,93	42,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 969	2 185 969	929 468,60	42,52%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 291	779 503	774 624,49	99,37%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 275	139 253	138 343,28	99,35%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 170	2 235 684	997 834,47	44,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 397	399 076	178 113,79	44,63%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 707	314 281	127 645,35	40,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 066	56 109	22 786,99	40,61%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	266 625	253 140	8 923,63	3,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 775	45 260	1 601,38	3,54%
		4268	Zakup energii	158 106	219 263	78 840,11	35,96%
		4269	Zakup energii	28 294	39 137	14 070,88	35,95%
		4278	Zakup usług remontowych	54 335	54 335	9 477,50	17,44%
		4279	Zakup usług remontowych	9 665	9 665	1 691,51	17,50%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 825	9 825	2 306,36	23,47%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 755	1 755	411,89	23,47%
		4308	Zakup usług pozostałych	474 093	462 121	93 054,62	20,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 007	82 979	16 504,06	19,89%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 807	34 807	8 823,60	25,35%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 193	6 193	1 576,31	25,45%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	595	595	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	105	105	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	47 470	47 470	3 568,91	7,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 530	8 530	649,41	7,61%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 936	5 936	0,00	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 064	1 064	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.
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 483	173 483	3 230,32	1,86%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 017	31 017	578,68	1,87%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 534	48 534	20 813,03	42,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 655	8 655	3 706,65	42,83%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000	198 000	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	48 000	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 967 981</b>	<b>14 878 292</b>	<b>10 720 905,95</b>	<b>72,06%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 965 475</b>	<b>14 875 786</b>	<b>10 719 653,31</b>	<b>72,06%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	5 913 991	14 806 131	10 678 836,06	72,12%
		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	5 285 430	14 088 432	10 082 946,97	71,57%
		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	628 561	628 561	520 889,00	82,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 134	0,00	0,00%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 159	1 158,07	99,92%
		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	2 260	2 259,32	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	71 585	71 582,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	51 484	69 655	40 817,25	58,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080	43 605	24 173,75	55,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798	8 133	4 508,92	55,44%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744	3 744	3 743,37	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699	699	698,22	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921	8 136	4 780,21	58,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	1 518	891,61	58,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854	1 160	683,95	58,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159	216	127,58	59,06%
		4417	Podróże służbowe krajowe	851	774	315,18	40,72%
		4419	Podróże służbowe krajowe	158	144	58,82	40,85%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940	1 286	704,28	54,77%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176	240	131,36	54,73%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>2 506</b>	<b>2 506</b>	<b>1 252,64</b>	<b>49,99%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 506	2 506	1 252,64	49,99%
		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	2 506	2 506	1 252,64	49,99%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 764 367</b>	<b>7 164 367</b>	<b>5 464 190,82</b>	<b>76,27%</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>954 429</b>	<b>954 429</b>	<b>464 288,84</b>	<b>48,65%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>954 429</b>	<b>954 429</b>	<b>464 288,84</b>	<b>48,65%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 986	950 986	463 183,23	48,71%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	845 580	845 580	400 238,41	47,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 767	495 767	233 934,85	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 859	36 859	31 821,31	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 738	117 738	50 748,95	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 783	16 783	3 584,50	21,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647	1 647	575,89	34,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 644	162 644	65 463,92	40,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 142	14 142	14 108,99	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 406	105 406	62 944,82	59,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 580	31 580	9 746,17	30,86%
		4260	Zakup energii	41 931	41 931	28 651,55	68,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 576	1 576	300,00	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 625	6 625	5 058,13	76,35%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620	620	441,57	71,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 074	23 074	18 747,40	81,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 443	3 443	1 105,61	32,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 443	3 443	1 105,61	32,11%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 152 000</b>	<b>5 152 000</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>93,75%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 152 000</b>	<b>5 152 000</b>	<b>4 830 000,00</b>	<b>93,75%</b>
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	5 152 000	5 152 000	4 830 000,00	93,75%
		3247	Stypendia dla uczniów	3 748 500	3 748 500	3 510 500,00	93,65%
		3249	Stypendia dla uczniów	661 500	661 500	619 500,00	93,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 304	468 575	442 051,00	94,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 342	82 689	78 009,00	94,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 572	80 548	75 989,00	94,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 222	14 214	13 409,00	94,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904	11 480	10 830,00	94,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456	2 026	1 911,00	94,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 842	37 842	35 700,00	94,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678	6 678	6 300,00	94,34%
		4267	Zakup energii	12 614	12 614	11 900,00	94,34%
		4269	Zakup energii	2 226	2 226	2 100,00	94,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 308	6 307	5 950,00	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 112	1 113	1 050,00	94,34%
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 308	6 307	5 950,00	94,34%
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112	1 113	1 050,00	94,34%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848	7 027	6 630,00	94,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152	1 241	1 171,00	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>657 938</b>	<b>657 938</b>	<b>169 901,98</b>	<b>25,82%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>632 938</b>	<b>632 938</b>	<b>164 401,98</b>	<b>25,97%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 569	630 569	163 621,02	25,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 548	76 548	13 493,46	17,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069	11 069	1 702,10	15,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578	1 578	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 154	62 154	11 791,36	18,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747	1 747	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	554 021	554 021	150 127,56	27,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 590,74	15,91%
		4260	Zakup energii	220 392	220 392	117 554,47	53,34%
		4270	Zakup usług remontowych	310 000	310 000	24 500,00	7,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 182,35	41,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029	3 029	2 300,00	75,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 369	2 369	780,96	32,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 369	2 369	780,96	32,97%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>22,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	5 500,00	22,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	5 500,00	22,00%
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące	0	400 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	400 000	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.
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 241 583</b>	<b>6 241 583</b>	<b>2 914 552,59</b>	<b>46,70%</b>
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>1 276,85</b>	<b>34,05%</b>
			wydatki bieżące:	3 750	3 750	1 276,85	34,05%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750	3 750	1 276,85	34,05%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 750	3 750	1 276,85	34,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583	1 583	1 160,00	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167	2 167	116,85	5,39%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>44 700,00</b>	<b>17,88%</b>
			wydatki bieżące:	250 000	250 000	44 700,00	17,88%
			dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	44 700,00	17,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000	44 700,00	17,88%
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 596 000</b>	<b>1 596 000</b>	<b>902 217,49</b>	<b>56,53%</b>
			wydatki bieżące:	1 596 000	1 596 000	902 217,49	56,53%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 591 867	1 591 867	901 746,41	56,65%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 501	1 309 501	799 380,08	61,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 494	1 005 494	589 226,74	58,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 963	86 963	82 450,04	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 831	184 831	111 225,14	60,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 638	26 638	14 225,82	53,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575	5 575	2 252,34	40,40%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 366	282 366	102 366,33	36,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 113	3 113	434,54	13,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 339	80 339	20 517,70	25,54%
		4220	Zakup środków żywności	4 500	4 500	496,92	11,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240	4 240	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 040	24 040	13 686,65	56,93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 061	9 061	1 904,59	21,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110	2 110	409,70	19,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 957	75 957	25 850,15	34,03%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 601	4 601	1 760,00	38,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 804	6 804	1 845,66	27,13%

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	3 319	3 319	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597	31 597	23 697,75	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 234	4 234	2 042,88	48,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych	3 851	3 851	2 744,03	71,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600	24 600	6 975,76	28,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 133	4 133	471,08	11,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133	4 133	471,08	11,40%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 391 833</b>	<b>1 966 358,25</b>	<b>44,77%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>4 391 833</b>	<b>4 391 833</b>	<b>1 966 358,25</b>	<b>44,77%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071	1 071	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 071	1 071	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071	1 071	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	4 390 762	4 390 762	1 966 358,25	44,78%
		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	4 390 762	4 390 762	1 966 358,25	44,78%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>849 123</b>	<b>1 697 212</b>	<b>888 556,73</b>	<b>52,35%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>204 623</b>	<b>554 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>204 623</b>	<b>554 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 623	547 623	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 623	547 623	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 623	513 623	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	7 000	7 000	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.
		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		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>545 152</b>	<b>510 336,62</b>	<b>93,61%</b>
			wydatki bieżące:	400 000	545 152	510 336,62	93,61%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	545 152	510 336,62	93,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000	511 152	510 336,62	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 097	427 242	427 242,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 306	73 443	73 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 597	10 467	9 651,62	92,21%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 000	34 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	19 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>101 200</b>	<b>290 129</b>	<b>216 012,11</b>	<b>74,45%</b>
			wydatki bieżące:	101 200	290 129	216 012,11	74,45%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 200	290 129	216 012,11	74,45%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 200	287 129	216 012,11	75,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 080	239 994	181 698,09	75,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110	41 256	30 264,33	73,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010	5 879	4 049,69	68,88%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 300</b>	<b>2 472</b>	<b>1 172,00</b>	<b>47,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 300</b>	<b>2 472</b>	<b>1 172,00</b>	<b>47,41%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 300	2 472	1 172,00	47,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	1 172	1 172,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	980	980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168	168,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	24	24,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 300	1 300	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	0,00	0,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>100 000</b>	<b>151 636</b>	<b>148 636,00</b>	<b>98,02%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>100 000</b>	<b>151 636</b>	<b>148 636,00</b>	<b>98,02%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		100 000	151 636	148 636,00	98,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 000	148 636	148 636,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 077	124 236	124 236,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 937	21 356	21 356,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986	3 044	3 044,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 000	3 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 000</b>	<b>136 200</b>	<b>12 400,00</b>	<b>9,10%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>37 000</b>	<b>76 200</b>	<b>12 400,00</b>	<b>16,27%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		37 000	52 200	12 400,00	23,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500	17 700	12 400,00	70,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	17 700	12 400,00	70,06%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		34 500	34 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 500	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:		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.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	0,00	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 239 293</b>	<b>107 364 768</b>	<b>43 298 418,28</b>	<b>40,33%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>924 000</b>	<b>945 004</b>	<b>677 500,00</b>	<b>71,69%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>924 000</b>	<b>933 004</b>	<b>677 500,00</b>	<b>72,61%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	700 000	655 504	491 000,00	74,90%
		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	700 000	632 000	491 000,00	77,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	23 504	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	217 000	270 500	186 500,00	68,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 000	220 500	155 500,00	70,52%
		3250	Stypendia różne	24 000	50 000	31 000,00	62,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>8 905 406</b>	<b>9 561 324</b>	<b>3 586 319,70</b>	<b>37,51%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>7 585 406</b>	<b>8 015 706</b>	<b>3 525 706,00</b>	<b>43,98%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	7 585 406	8 015 706	3 525 706,00	43,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 585 406	6 890 406	3 100 406,00	45,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 125 300	425 300,00	37,79%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 545 618</b>	<b>60 613,70</b>	<b>3,92%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 545 618	60 613,70	3,92%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 320 000	1 545 618	60 613,70	3,92%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>8 643 006</b>	<b>10 235 006</b>	<b>4 557 368,65</b>	<b>44,53%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>8 097 006</b>	<b>9 107 006</b>	<b>4 387 006,00</b>	<b>48,17%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	8 097 006	9 107 006	4 387 006,00	48,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 947 006	8 232 006	4 187 006,00	50,86%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	875 000	200 000,00	22,86%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>546 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>170 362,65</b>	<b>15,10%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 000	1 128 000	170 362,65	15,10%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	546 000	1 128 000	170 362,65	15,10%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 849 760</b>	<b>25 058 092</b>	<b>10 538 455,98</b>	<b>42,06%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>11 670 111</b>	<b>12 018 258</b>	<b>5 071 087,88</b>	<b>42,19%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	11 670 111	12 018 258	5 071 087,88	42,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 738 909	10 556 106	4 547 708,00	43,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	169 906	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	931 202	1 292 246	523 379,88	40,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>8 179 649</b>	<b>13 039 834</b>	<b>5 467 368,10</b>	<b>41,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 179 649	13 039 834	5 467 368,10	41,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 200	4 783 982	417 554,71	8,73%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 475 468	8 037 000	4 995 361,99	62,15%
		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	173 981	102 312	54 451,40	53,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	116 540	0,00	0,00%
		<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych</i>		6 201 668	9 731 714	5 392 491,70	55,41%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	726 200	1 694 714	397 129,71	23,43%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 475 468	8 037 000	4 995 361,99	62,15%
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>807 544</b>	<b>807 544</b>	<b>380 403,00</b>	<b>47,11%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>757 544</b>	<b>757 544</b>	<b>380 403,00</b>	<b>50,22%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		757 544	757 544	380 403,00	50,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 312	732 312	355 171,00	48,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 232	25 232	25 232,00	100,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	0,00%
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		<b>3 111 346</b>	<b>4 384 546</b>	<b>1 064 546,00</b>	<b>24,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>2 036 346</b>	<b>2 405 546</b>	<b>1 006 546,00</b>	<b>41,84%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		2 036 346	2 405 546	1 006 546,00	41,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 001 346	2 363 346	999 346,00	42,29%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	42 200	7 200,00	17,06%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>1 075 000</b>	<b>1 979 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>2,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 075 000	1 979 000	58 000,00	2,93%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 075 000	1 979 000	58 000,00	2,93%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>10 132 618</b>	<b>10 518 705</b>	<b>5 178 813,00</b>	<b>49,23%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>9 897 618</b>	<b>10 243 705</b>	<b>4 943 813,00</b>	<b>48,26%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		9 897 618	10 243 705	4 943 813,00	48,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 787 618	9 960 113	4 871 313,00	48,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 792	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	273 800	72 500,00	
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>235 000</b>	<b>275 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>85,45%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 000	275 000	235 000,00	85,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000	275 000	235 000,00	85,45%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>36 193 012</b>	<b>38 211 371</b>	<b>16 648 551,58</b>	<b>43,57%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>30 678 967</b>	<b>31 733 309</b>	<b>15 305 258,68</b>	<b>48,23%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		30 678 967	31 733 309	15 305 258,68	48,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 150 806	30 403 036	14 881 016,16	48,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	528 161	1 230 273	324 242,52	26,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>5 514 045</b>	<b>6 478 062</b>	<b>1 343 292,90</b>	<b>20,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 514 045	6 478 062	1 343 292,90	20,74%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	73 517	73 516,60	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 514 045	6 404 545	1 269 776,30	19,83%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 950 207</b>	<b>33 206,22</b>	<b>0,67%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 917 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje na zadania bieżące:		4 000 000	4 917 000	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%
		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	4 361 000	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	544 000	0,00	0,00%
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>0</b>	<b>33 207</b>	<b>33 206,22</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	33 207	33 206,22	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	33 207	33 206,22	100,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 672 601</b>	<b>2 692 969</b>	<b>633 254,15</b>	<b>23,52%</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>		<b>1 186 750</b>	<b>1 513 376</b>	<b>55 031,80</b>	<b>3,64%</b>
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1 091 800	1 291 800	11 148,55	0,86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 300	247 300	8 200,00	3,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224	15 136	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149	1 227	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 927	230 937	8 200,00	3,55%

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	929 500	1 044 500	2 948,55	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	2 598,00	13,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 500	1 025 500	350,55	0,03%
			dotacje na zadania bieżące:	0	123 631	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	123 631	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych	94 950	97 945	43 883,25	44,80%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150	52 020	31 177,49	59,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850	9 180	5 501,91	59,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092	8 549	5 359,39	62,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 509	945,79	62,68%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190	1 208	763,87	63,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	213	134,80	63,29%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628	11 628	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 052	2 052	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 066	9 267	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 635	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	581	581	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	103	103	0,00	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>1 485 851</b>	<b>1 179 593</b>	<b>578 222,35</b>	<b>49,02%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 851	1 179 593	578 222,35	49,02%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 851	1 085 851	578 222,35	53,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	93 742	0,00	0,00%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 543 154</b>	<b>1 587 266</b>	<b>802 442,98</b>	<b>50,56%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 521 154</b>	<b>1 565 266</b>	<b>802 442,98</b>	<b>51,27%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 521 154</b>	<b>1 565 266</b>	<b>802 442,98</b>	<b>51,27%</b>
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 974	1 495 086	780 549,03	52,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 173	1 161 833	586 829,15	50,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 996	895 996	426 791,17	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 259	62 919	62 917,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 426	172 426	86 381,34	50,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 881	15 881	7 731,08	48,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	1 250,00	11,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 411	3 411	1 757,79	51,53%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	285 801	333 253	193 719,88	58,13%
		4190	Nagrody konkursowe	11 300	11 940	5 883,25	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	55 900	28 110,21	50,29%
		4220	Zakup środków żywności	7 150	7 150	3 982,29	55,70%
		4260	Zakup energii	46 000	86 135	61 178,87	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	420,00	12,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	2 171	1 657,20	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 562	49 808	25 047,01	50,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	3 100	1 412,52	45,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 980	64 980	33 868,73	52,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	2 590	1 879,60	72,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 600	1 475,00	22,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 035	30 905	26 712,20	86,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 674	2 674	1 443,00	53,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	650,00	11,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 180	70 180	21 893,95	31,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 180	70 180	21 893,95	31,20%
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	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%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 800 400</b>	<b>20 990 400</b>	<b>2 434 071,88</b>	<b>11,60%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 060 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			wydatki majątkowe:	15 000 000	15 060 000	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000 000	15 060 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000	15 060 000	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 800 400</b>	<b>5 846 400</b>	<b>2 434 071,88</b>	<b>41,63%</b>
			wydatki bieżące:	5 800 400	5 124 400	2 434 071,88	47,50%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 187	101 187	13 640,44	13,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 815	10 815	4 004,71	37,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085	9 085	4 004,71	44,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730	1 730	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 372	90 372	9 635,73	10,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 366	28 366	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 006	62 006	9 635,73	15,54%

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:	4 611 871	3 935 871	1 807 881,44	45,93%
		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	900 000	1 059 793	353 043,00	33,31%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 711 871	2 852 078	1 454 838,44	51,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 087 342	1 087 342	612 550,00	56,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 354	193 042	169 000,00	87,55%
		3250	Stypendia różne	893 988	894 300	443 550,00	49,60%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>722 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	722 000	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	722 000	0,00	0,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące:</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			dotacje na zadania bieżące:	0	36 000	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	36 000	0,00	0,00%
			<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Razem:				1 561 853 219	1 792 365 341	474 272 079,37	26,46%

w tym:							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>768 711 860</b>	<b>836 556 734</b>	<b>349 861 315,26</b>	<b>41,82%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				355 833 179	390 783 416	135 842 605,53	34,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				167 665 717	169 971 291	81 463 347,19	47,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				188 167 462	220 812 125	54 379 258,34	24,63%
2. Dotacje na zadania bieżące				266 880 511	293 137 397	151 363 886,93	51,64%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 334 574	4 671 824	2 137 236,47	45,75%
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				122 915 950	129 216 451	57 292 575,20	44,34%
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				10 995 038	10 995 038	0,00	0,00%
6. Obsługa długu JST				7 752 608	7 752 608	3 225 011,13	41,60%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>793 141 359</b>	<b>955 808 607</b>	<b>124 410 764,11</b>	<b>13,02%</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:				793 141 359	947 808 507	116 410 664,11	12,28%
- na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych				378 222 843	499 415 944	77 319 929,99	15,48%
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów				0	8 000 100	8 000 100,00	100,00%
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0,00	

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

**I. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	46,20%
	01095	Pozostała działalność		3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	46,20%
		2210		3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	46,20%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 158 000	52 158 000	33 317 061,05	63,88%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		51 873 000	51 873 000	33 179 623,36	63,96%
		2210		51 873 000	51 873 000	33 179 623,36	63,96%
	60095	Pozostała działalność		285 000	285 000	137 437,69	48,22%
		2210		285 000	285 000	137 437,69	48,22%
630	TURYSTYKA			50 000	50 000	26 880,00	53,76%
	63095	Pozostała działalność		50 000	50 000	26 880,00	53,76%
		2210		50 000	50 000	26 880,00	53,76%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 000	398 000	168 960,00	42,45%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		398 000	398 000	168 960,00	42,45%
		2210		398 000	398 000	168 960,00	42,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			487 000	487 000	343 305,00	70,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie		242 000	242 000	130 305,00	53,85%
		2210		242 000	242 000	130 305,00	53,85%
	75046	Komisje egzaminacyjne		20 000	20 000	13 000,00	65,00%
		2210		20 000	20 000	13 000,00	65,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		225 000	225 000	200 000,00	88,89%
		2210		225 000	225 000	200 000,00	88,89%

## I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000	0,00	0,00%
		2210		5 000	5 000	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA			19 926 691	29 438 853	24 373 440,00	82,79%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	150 000	0,00	0,00%
		6510		150 000	150 000	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 000	10 000	6 196,00	61,96%
		2210		10 000	10 000	6 196,00	61,96%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		19 736 691	29 220 053	24 350 044,00	83,33%
		2210		19 736 691	29 220 053	24 350 044,00	83,33%
	85195	Pozostała działalność		30 000	58 800	17 200,00	29,25%
		2210		30 000	58 800	17 200,00	29,25%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	0,00	0,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		1 000	1 000	0,00	0,00%
		2210		1 000	1 000	0,00	0,00%
855	RODZINA			1 596 000	1 596 000	1 096 000,00	68,67%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 596 000	1 596 000	1 096 000,00	68,67%
		2210		1 596 000	1 596 000	1 096 000,00	68,67%
DOCHODY OGÓŁEM				78 206 691	87 718 853	60 982 010,38	69,52%

## II. WYDATKI

w złotych

								z tego:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	1 656 364,33	1 656 364,33	159 000,00	1 497 364,33				46,20%
	01095	Pozostała działalność	razem	3 585 000	3 585 000	1 656 364,33	1 656 364,33	1 656 364,33	159 000,00	1 497 364,33				46,20%
			4010	267 441	267 441	132 898,70	132 898,70	132 898,70	132 898,70				49,69%	
			4110	44 253	44 253	22 845,29	22 845,29	22 845,29	22 845,29				51,62%	
			4120	6 306	6 306	3 256,01	3 256,01	3 256,01	3 256,01				51,63%	
			4590	3 267 000	3 267 000	1 497 364,33	1 497 364,33	1 497 364,33		1 497 364,33			45,83%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 158 000	52 158 000	33 313 961,55	33 313 961,55	137 437,69	64 610,00	72 827,69	33 176 523,86			63,87%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	razem	51 873 000	51 873 000	33 176 523,86	33 176 523,86				33 176 523,86			63,96%
			2310	1 600 000	1 600 000	250 052,84	250 052,84				250 052,84			15,63%
			2320	4 050 000	4 050 000	2 290 718,94	2 290 718,94				2 290 718,94			56,56%
			2630	43 873 000	43 873 000	29 678 670,48	29 678 670,48				29 678 670,48			67,65%
			2800	2 350 000	2 350 000	957 081,60	957 081,60				957 081,60			40,73%
	60095	Pozostała działalność	razem	285 000	285 000	137 437,69	137 437,69	137 437,69	64 610,00	72 827,69				48,22%
			4010	100 302	100 302	54 003,68	54 003,68	54 003,68	54 003,68					53,84%
			4110	17 240	17 240	9 283,23	9 283,23	9 283,23	9 283,23					53,85%
			4120	2 458	2 458	1 323,09	1 323,09	1 323,09	1 323,09					53,83%
			4300	165 000	165 000	72 827,69	72 827,69	72 827,69		72 827,69			44,14%	
630	TURYSTYKA			50 000	50 000	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00					46,08%
	63095	Pozostała działalność	razem	50 000	50 000	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00					46,08%
			4010	41 794	41 794	19 257,78	19 257,78	19 257,78	19 257,78					46,08%
			4110	7 183	7 183	3 310,40	3 310,40	3 310,40	3 310,40					46,09%
			4120	1 023	1 023	471,82	471,82	471,82	471,82					46,12%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			398 000	398 000	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	0,00				42,45%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	razem	398 000	398 000	168 960,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00	0,00				42,45%
			4010	280 780	280 780	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00					50,00%
			4110	50 340	50 340	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00					50,06%
			4120	6 880	6 880	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00					48,84%
			4300	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			487 000	487 000	256 349,03	256 349,03	254 294,88	243 148,76	11 146,12		2 054,15		52,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	razem	242 000	242 000	130 305,00	130 305,00	130 305,00	130 305,00					53,85%
			4010	216 393	216 393	108 914,24	108 914,24	108 914,24	108 914,24					50,33%
			4110	22 413	22 413	18 722,36	18 722,36	18 722,36	18 722,36					83,53%
			4120	3 194	3 194	2 668,40	2 668,40	2 668,40	2 668,40					83,54%

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)		
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
750	75046	Komisje egzaminacyjne	razem	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%			
			4110	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%				
			4120	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%				
			4170	10 430	10 430	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%				
			4210	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%				
			4300	5 230	5 230	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%				
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	razem	225 000	225 000	126 044,03	126 044,03	123 989,88	112 843,76	11 146,12		2 054,15		56,02%			
			3030	7 000	7 000	2 054,15	2 054,15					2 054,15		29,35%			
			4010	132 063	132 063	95 478,45	95 478,45	95 478,45	95 478,45					72,30%			
			4110	22 701	22 701	16 248,78	16 248,78	16 248,78	16 248,78					71,58%			
			4120	3 236	3 236	1 116,53	1 116,53	1 116,53	1 116,53					34,50%			
			4170	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4210	27 000	27 000	1 205,40	1 205,40	1 205,40	1 205,40					4,46%			
			4220	1 000	1 000	343,96	343,96	343,96	343,96					34,40%			
			4300	24 000	24 000	7 995,18	7 995,18	7 995,18	7 995,18					33,31%			
			4390	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4410	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00%			
			4700	2 000	2 000	1 601,58	1 601,58	1 601,58	1 601,58					80,08%			
			752	OBRONA NARODOWA			5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
				75212	Pozostałe wydatki obronne	razem	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%
4210	2 000	2 000				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00%				
4300	3 000	3 000				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00%				
851	OCHRONA ZDROWIA			19 926 691	29 438 853	7 402 924,58	7 402 924,58	7 402 924,58	34 137,00	7 368 787,58	0,00	0,00	0,00	25,15%			
	85141	Ratownictwo medyczne	razem	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%			
			6220	150 000	150 000	0,00	0,00					0,00	0,00%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	razem	10 000	10 000	6 193,80	6 193,80	6 193,80		6 193,80				61,94%			
			4130	10 000	10 000	6 193,80	6 193,80	6 193,80		6 193,80				61,94%			
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	razem	19 736 691	29 220 053	7 380 702,03	7 380 702,03	7 380 702,03	26 937,00	7 353 765,03				25,26%			
			4010	0	22 422	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00					100,00%			
			4110	0	3 854	3 854,00	3 854,00	3 854,00	3 854,00					100,00%			
			4120	0	550	550,00	550,00	550,00	550,00					100,00%			
			4320	19 736 691	29 193 116	7 353 765,03	7 353 765,03	7 353 765,03		7 353 765,03				25,19%			
			4710	0	111	111,00	111,00	111,00	111,00					100,00%			
	85195	Pozostała działalność	razem	30 000	58 800	16 028,75	16 028,75	16 028,75	7 200,00	8 828,75				27,26%			
			4170	27 200	48 800	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00					14,75%			
			4300	2 800	10 000	8 828,75	8 828,75	8 828,75		8 828,75				88,29%			



## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	% wykonania (7:6)
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	razem	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%
			3030	130	130	0,00	0,00	0,00			0,00		0,0%	
			4170	620	620	0,00	0,00	0,00	0,00				0,0%	
			4210	250	250	0,00	0,00	0,00		0,00			0,0%	
855	RODZINA			1 596 000	1 596 000	902 217,49	902 217,49	901 746,41	799 814,62	101 931,79		471,08		56,53%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	razem	1 596 000	1 596 000	902 217,49	902 217,49	901 746,41	799 814,62	101 931,79		471,08		56,53%
			3020	4 133	4 133	471,08	471,08					471,08		11,40%
			4010	1 005 494	1 005 494	589 226,74	589 226,74	589 226,74	589 226,74					58,60%
			4040	86 963	86 963	82 450,04	82 450,04	82 450,04	82 450,04					94,81%
			4110	184 831	184 831	111 225,14	111 225,14	111 225,14	111 225,14					60,18%
			4120	26 638	26 638	14 225,82	14 225,82	14 225,82	14 225,82					53,40%
			4140	3 113	3 113	434,54	434,54	434,54	434,54					13,96%
			4210	80 339	80 339	20 517,70	20 517,70	20 517,70		20 517,70				25,54%
			4220	4 500	4 500	496,92	496,92	496,92		496,92				11,04%
			4240	4 240	4 240	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4260	24 040	24 040	13 686,65	13 686,65	13 686,65		13 686,65				56,93%
			4270	9 061	9 061	1 904,59	1 904,59	1 904,59		1 904,59				21,02%
			4280	2 110	2 110	409,70	409,70	409,70		409,70				19,42%
			4300	75 957	75 957	25 850,15	25 850,15	25 850,15		25 850,15				34,03%
			4360	4 601	4 601	1 760,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00				38,25%
			4410	6 804	6 804	1 845,66	1 845,66	1 845,66		1 845,66				27,13%
			4430	3 319	3 319	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%
			4440	31 597	31 597	23 697,75	23 697,75	23 697,75		23 697,75				75,00%
			4480	4 234	4 234	2 042,88	2 042,88	2 042,88		2 042,88				48,25%
			4520	3 851	3 851	2 744,03	2 744,03	2 744,03		2 744,03				71,25%
			4700	24 600	24 600	6 975,76	6 975,76	6 975,76		6 975,76				28,36%
			4710	5 575	5 575	2 252,34	2 252,34	2 252,34	2 252,34					
WYDATKI OGÓŁEM				78 206 691	87 718 853	43 723 816,98	43 723 816,98	10 544 767,89	1 492 710,38	9 052 057,51	33 176 523,86	2 525,23	0,00	49,85%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie	20 020	12 000,00	20 020	7 549,50
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju	3 000	528,90	3 000	290,19
3	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu	72 000	28 413,97	72 000	23 501,29
4	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jasle	27 116	11 086,26	27 116	6 491,57
5	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku	1 500	70,00	1 500	0,00
6	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu	77 600	28 265,01	77 600	17 426,37
7	801	80130	Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	173 463	68 842,82	173 463	45 394,71
8	854	85410		300 500	58 790,82	300 500	52 888,85
9	801	80146	Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie	1 305 918	355 343,93	1 305 918	258 780,39
10		80147		71 000	7 578,25	71 000	5 702,10
11	854	85417		542 253	563 225,28	542 253	279 304,23
12	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie	25 140	924,93	25 140	476,69
13	801	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu	200 000	96 124,80	200 000	69 822,22
14	801	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu	28 107	5 346,52	28 107	4 806,36
<b>RAZEM</b>				<b>2 847 617</b>	<b>1 236 541,49</b>	<b>2 847 617</b>	<b>772 434,47</b>

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

### 1. PRZYCHODY

w złotych

Źródło przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Splata pożyczek	642 884	640 399,67	99,61%
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	204 884 396	236 597 198,72	115,48%
<i>w tym:</i>			
<i>Wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku</i>	<i>155 000 000</i>	<i>155 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	119 318 716	146 528 051,61	122,80%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 453 129	4 499 184,25	101,03%
Nadwyżka z lat ubiegłych	52 741 080	253 264 175,02	480,20%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>382 040 205</b>	<b>641 529 009,27</b>	<b>167,92%</b>

## 2. ROZCHODY

w złotych

Przeznaczenie rozchodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (3:2)
1.	2.	3.	4.
Spłata rat pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 560 000	0,00	-
Spłata rat kredytu długoterminowego	1 000 002	1 000 001,60	100,00%
Udzielone pożyczki	1 513 281	0,00	-
Założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy	64 299 859	0,00	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>87 373 142</b>	<b>1 000 001,60</b>	<b>1,14%</b>