UCHWAŁA Nr 6/45/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 66 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę I do projektu budżetu województwa na 2011 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r Nr 126 poz.875, Nr 227 poz.1658, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 7 lutego 2011 r.

AUTOPOPRAWKA I

do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2011 rok

I. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok

1) § 1 otrzymuje brzmienie

„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **426.966.531 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **304.959.121 zł,**
- majątkowe w wysokości **122.007.410 zł,** zgodnie z Załącznikiem nr 1**.”**

2) § 2 otrzymuje brzmienie

„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **546.604.030 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **298.309.662 zł,**
- majątkowe w wysokości **248.294.368 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”

3) w § 3 pkt 2 kwotę **12.800.000 zł** zastępuje się kwotą **13.090.109 zł.**

4) w § 3 pkt 2 lit. a, kwotę **10.000.000 zł** zastępuje się kwotą **9.047.984 zł.**

5) w § 3 pkt 2 lit. b, kwotę **100.000 zł** zastępuje się kwotą **942.125 zł.**

6) w § 3 pkt 2 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„**i)** finansowanie projektów promocyjnych, kulturalnych bądź sportowym o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego tym także ponadregionalnych w kwocie – **400.000 zł.**”

7) w § 12 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„**8)** udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – **20.000.000 zł**”.

II. Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody na 2011 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

III. Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki na 2011 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

V. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik nr 5A do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2011 r.

Zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2011 rok oraz załącznikach dokonuje się w związku z:

1) Koniecznością rozliczenia projektu Nr WND – POKL.09.04.00-20-074/09 pt. „e-Nauczyciel w szkole wiejskiej", który jest realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w terminie do 31.01.2011 r. – kwota **9.891 zł;**
2) Nowelizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590). Począwszy od roku 2011 w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszony o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota **842.125 zł**;
3) współorganizacją trzydniowej imprezy pn. „Rock Szanty Festiwal Serwy" uznawanej za najważniejsze wydarzenie żeglarskiego rocka odbywającej się w położonej na terenie województwa podlaskiego miejscowości Serwy – kwota **50.000 zł**;
4) potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zakresu działania Gabinetu Marszalka, w szczególności zadania dotyczącego Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego oraz zrealizowania zadań związanych z reprezentacją Marszalka Województwa podlaskiego, a także organizacją przedsięwzięć z udziałem i pod patronatem Marszałka – kwota **100.000 zł;**
5) potrzebą zabezpieczenia środków w postaci rezerwy celowej na finansowanie projektów promocyjnych, kulturalnych bądź sportowym o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego tym także ponadregionalnych – kwota **400.000 zł**;
6) koniecznością zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie właściwej obsady kadrowej Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody – kwota **50.000 zł;**
7) potrzebą udzielenia pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej co pozwoli na uzupełnienie brakującego wyposażenia ratowniczego dla jednostek zrzeszonych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego – kwota **400.000 zł;**
8) faktem złożenia ofert realizacji zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe z terenu Województwa podlaskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu znacznie przewyższające środki dotychczas zaplanowane w

budżecie oraz z uwagi na potrzebę realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – kwota **300.000 zł;**

9) potrzebą dofinansowania budowy kompleksów boisk sportowych oraz boisk wielofunkcyjnych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012" umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe z uwagi na fakt iż do Samorządu Województwa Podlaskiego wpłynęły wnioski z 21 jednostek samorządu terytorialnego z propozycją realizacji tych inwestycji – kwota **666.000 zł;**

10) koniecznością kontynuacji prac rozpoczętych w roku budżetowym 2010 w zakresie ochrony zdrowia finansowanych w formie dotacji które to z uwagi na fakt iż nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych musiały zostać zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania bez możliwości ich uwzględnienia jako wydatki które nie wygasają z końcem roku budżetowego – łączna kwota **12.143.930 zł**, z tego:
   - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Rozbudowa wraz wyposażeniem SP OZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – wybudowanie bloku operacyjnego" – kwota **6.275.000 zł**;
   - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego" – kwota **24.262 ;**
   - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zadanie „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży" – kwota **415.998 zł**;
   - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku zadanie „Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku" – kwota **1.200.706 zł;**
   - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach zadanie: Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygraniczna – kwota **603.681 zł;**
   - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach zadanie: Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – kwota **856.398 zł;**
   - Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku zadanie: Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z

parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 10 – kwota **1.701.015 zł;**

- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zadanie: Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii – kwota **562.665 zł**;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zadanie: Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii – kwota **110.045 zł;**
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku zadanie Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia – kwocie **19.108 zł;**
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku zadanie Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej – kwota **24.471 zł;**
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku zadanie Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc – kwota **350.581 zł**.

Środki na zrealizowanie powyższych zmian pochodzić będą:

1) ze zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia wojewódzkiego co jest uzasadnione z uwagi na zawarcie w styczniu bieżącego roku transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Sobieskiego 13 za kwotę 3.625.000 zł oraz planowanym uzyskaniem wysokiej ceny ze sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 – łączna kwota zwiększenia **4.009.930 zł;**
2) zmniejszenia wydatków na zadaniu realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn. „Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego co związane jest z koniecznością weryfikacji i naniesieniem poprawek w raporcie oddziaływania na środowisko co w konsekwencji odwleka termin wydatkowania środków na tę inwestycję – łączna kwota zmniejszenia **10.000.000 zł**;
3) przesunięć w ramach zaplanowanych rezerw celowych.

Ponadto w związku z trudną sytuacją finansową niektórych zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w tym przede wszystkim: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży, SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy, przewiduje się, iż koniecznym będzie poręczenie w 2011 r. kredytów

Szpitalom w przypadku wystąpienia zagrożenia zachowania ciągłości ich funkcjonowania co wymusza ustalenie puli poręczeń i gwarancji do kwoty **20.000.000 zł.**

Stan zobowiązań 4 najbardziej zadłużonych Szpitali, wg stanu na dzień 31.12.2010 r. (wstępne) wynosi w sumie 195.552.659 zł, w tym zobowiązania wymagalne 54.807.564 zł.

Zachodzi obawa, iż powyższe Zakłady w 2011 r. mogą nadal borykać się z trudną sytuacją finansową z uwagi na fakt, iż wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2011 rok (wg stanu na dzień 21.01.2011 r.), zawartych z POW NFZ nie gwarantuje zbilansowania przychodów z kosztami działalności sp zoz-ów, co w kontekście wzrostu cen, w tym m.in. mediów oraz wzrostu stawki VAT, stanowi realne zagrożenie realizacji zadań statutowych Zakładów.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011 r.

Planowane dochody na 2011 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2010	Plan ogółem na 2011 rok	z tego				% (4/3)
				Dochody bieżące	w tym:	Dochody majątkowe	w tym:	
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa				na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 499 339**	**29 427 993**	**16 312 993**	**4 252 000**	**13 115 000**	**7 665 000**	**159,1%**
01005	**Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**663 088**	**4 077 593**	**4 077 593**	**0**	**0**	**0**	**614,9%**
0830	Wpływy z usług	565 000	3 977 593	3 977 593	0	0	0	704,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 088	100 000	100 000	0	0	0	101,9%
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**107 200**	**519 800**	**519 800**	**0**	**0**	**0**	**484,9%**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500	0	0	0	0	0	0,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	512 400	512 400	0	0	0	1708,0%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 400	1 400	0	0	0	116,7%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	57 500	0	0	0	0	0	0,0%
01008	**Melioracje wodne**	**10 932 051**	**17 342 600**	**4 301 600**	**0**	**13 041 000**	**7 610 000**	**158,6%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 179 000	4 275 000	4 275 000	0	0	0	102,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 050	26 600	26 600	0	0	0	102,1%
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 742 757	2 894 000	0	0	2 894 000	0	166,1%
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 735 527	7 610 000	0	0	7 610 000	7 610 000	203,7%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 245 179	2 537 000	0	0	2 537 000	0	203,7%
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 538	0	0	0	0	0	0,0%
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**3 785 000**	**5 744 000**	**5 670 000**	**4 252 000**	**74 000**	**55 000**	**151,8%**
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 757 000	4 252 000	4 252 000	4 252 000	0	0	154,2%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	919 000	1 418 000	1 418 000	0	0	0	154,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	82 000	55 000	0	0	55 000	55 000	67,1%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	19 000	0	0	19 000	0	70,4%
01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
01095	**Pozostała działalność**	**12 000**	**1 744 000**	**1 744 000**	**0**	**0**	**0**	**14533,3%**
0690	Wpływy z różnych opłat		1 730 000	1 730 000	0	0	0	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	14 000	14 000	0	0	0	116,7%
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**386 000**	**538 000**	**528 000**	**391 000**	**10 000**	**6 000**	**139,4%**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**386 000**	**538 000**	**528 000**	**391 000**	**10 000**	**6 000**	**139,4%**
2000	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	18 000	18 000	0	0	0	
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	0	391 000	391 000	391 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	119 000	119 000	0	0	0	
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	263 000	0	0	0	0	0	0,0%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	88 000	0	0	0	0	0	0,0%
6200	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	2 000	0	0	2 000	0	
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	6 000	0	0	6 000	6 000	
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	2 000	0	0	2 000	0	
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	0	0	0		0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	0	0	0		0	0,0%
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**125 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**16 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0908	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	8 967	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	1 580	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 661	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	823	0	0	0	0	0	0,0%
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**89 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 318	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 163	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	9 000	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 159	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	12 793	0	0	0	0	0	0,0%
15095	**Pozostała działalność**	**20 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 045	0	0	0	0	0	0,0%
600	**Transport i łączność**	**57 833 213**	**20 775 000**	**20 770 000**	**0**	**5 000**	**0**	**35,9%**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**32 075 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 987 615	0	0	0	0	0	0,0%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 793 750	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**19 579 000**	**20 215 000**	**20 215 000**	**0**	**0**	**0**	**103,2%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	103,2%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 067 004**	**500 000**	**495 000**	**0**	**5 000**	**0**	**12,3%**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000	0	0	0	0	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	510 000	400 000	400 000	0	0	0	78,4%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0	0	5 000	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	20 000	35 000	35 000	0	0	0	175,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	20 000	20 000	0	0	0	28,6%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 292 004	0	0	0	0	0	0,0%
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**209 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0908	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	14 172	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	194 940	0		0	0	0	0,0%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**59 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0908	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	3 137	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	56 270	0		0	0	0	0,0%
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
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	850 000	0		0	0	0	0,0%
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	100 000	0		0	0	0	0,0%
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**833 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	833 575	0	0	0	0	0	0,0%
60095	**Pozostała działalność**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0%
630	**Turystyka**	**53 620**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**3,7%**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**28 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**7,1%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0%
63095	**Pozostała działalność**	**25 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 620	0	0	0	0	0	0,0%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 246 171**	**6 149 330**	**139 400**	**0**	**6 009 930**	**0**	**144,8%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 246 171**	**6 149 330**	**139 400**	**0**	**6 009 930**	**0**	**144,8%**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 171	49 400	49 400	0	0	0	102,6%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 000	90 000	90 000	0		0	45,5%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	6 009 930	0	0	6 009 930	0	150,2%
710	**Działalność usługowa**	**203 100**	**1 183 000**	**1 183 000**	**0**	**0**	**0**	**582,5%**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**14 800**	**3 900**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**26,4%**
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	3 500	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	400	400	0	0	0	30,8%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**28 300**	**29 100**	**29 100**	**0**	**0**	**0**	**102,8%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	100	100	0	0	0	33,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	29 000	29 000	0	0	0	103,6%
71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	
0830	Wpływy z usług	0	50 000	50 000	0	0	0	
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/**	**160 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**687,5%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	936 000	936 000	0	0	0	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	164 000	164 000	0	0	0	102,5%
750	**Administracja publiczna**	**16 515 824**	**11 350 785**	**11 316 785**	**9 748 359**	**34 000**	**34 000**	**68,7%**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**729 000**	**810 640**	**810 640**	**689 044**	**0**	**0**	**111,2%**
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	0	689 044	689 044	689 044	0	0	
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	0	121 596	121 596	0	0	0	
2238	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	619 650	0	0	0	0	0	0,0%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	109 350	0	0	0	0	0	0,0%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**759 600**	**779 700**	**779 700**	**0**	**0**	**0**	**102,6%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	722 000	738 000	738 000	0	0	0	102,2%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36 000	40 000	40 000	0	0	0	111,1%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 700	1 700	0	0	0	106,3%
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**12 100 745**	**6 595 000**	**6 561 000**	**6 382 000**	**34 000**	**34 000**	**54,5%**
0908	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	1 069	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	189	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	285 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 188 800	0	0	0	0	0	0,0%
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	6 242 577	6 357 000	6 357 000	6 357 000	0	0	101,8%
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	222 000	179 000	179 000	0	0	0	80,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 000	25 000	25 000	0	0	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 143	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 967	0	0	0	0	0	0,0%
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	68 000	34 000	0	0	34 000	34 000	50,0%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0,0%
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**10 350**	**10 350**	**10 350**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	350	0	0	0	100,0%
75071	**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**2 830 009**	**2 651 600**	**2 651 600**	**2 245 360**	**0**	**0**	**93,7%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0920	Pozostałe odsetki	11 200	10 000	10 000	0	0	0	89,3%
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	2 395 988	2 245 360	2 245 360	2 245 360	0	0	93,7%
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	422 821	396 240	396 240	0	0	0	93,7%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
75095	**Pozostała działalność**	**71 120**	**503 495**	**503 495**	**431 955**	**0**	**0**	**708,0%**
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	0	431 955	431 955	431 955	0	0	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120	71 540	71 540	0	0	0	100,6%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**254 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**254 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	254 382	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**66 987 000**	**67 987 000**	**67 987 000**	**0**	**0**	**0**	**101,5%**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,0%
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**66 487 000**	**67 487 000**	**67 487 000**	**0**	**0**	**0**	**101,5%**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	17 927 000	17 927 000	0	0	0	99,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 487 000	49 560 000	49 560 000	0	0	0	102,2%
758	**Różne rozliczenia**	**285 741 400**	**281 989 549**	**179 192 069**	**33 842 223**	**102 797 480**	**75 948 480**	**98,7%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego**	**19 130 568**	**20 457 913**	**20 457 913**	**0**	**0**	**0**	**106,9%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 130 568	20 457 913	20 457 913	0	0	0	106,9%
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 855 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 855 700	0	0	0	0	0	0,0%
75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**97 141 688**	**79 095 327**	**79 095 327**	**0**	**0**	**0**	**81,4%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 141 688	79 095 327	79 095 327	0	0	0	81,4%
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**4 300 000**	**750 000**	**750 000**	**0**	**0**	**0**	**17,4%**
0920	Pozostałe odsetki	4 300 000	750 000	750 000	0	0	0	17,4%
75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**46 359 830**	**34 880 606**	**34 880 606**	**0**	**0**	**0**	**75,2%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 359 830	34 880 606	34 880 606	0	0	0	75,2%
75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**83 028 766**	**118 520 776**	**15 801 796**	**15 489 796**	**102 718 980**	**75 905 980**	142,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 266 475	1 561 796	1 561 796	1 561 796	0	0	47,8%
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	15 501 000	13 928 000	13 928 000	13 928 000	0	0	89,9%
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	1 372 000	312 000	312 000	0	0	0	22,7%
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	25 009 291	73 713 980	0	0	73 713 980	73 713 980	294,7%
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	2 440 000	2 192 000	0	0	2 192 000	2 192 000	89,8%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 440 000	26 813 000	0	0	26 813 000	0	75,7%
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**32 924 848**	**28 284 927**	**28 206 427**	**18 352 427**	**78 500**	**42 500**	**85,9%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 101 920	18 352 427	18 352 427	18 352 427	0	0	121,5%
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	83 397	0	0	0	0	0	0,0%
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	17 480 662	9 854 000	9 854 000	0	0	0	56,4%
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	46 869	42 500	0	0	42 500	42 500	90,7%
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	212 000	36 000	0	0	36 000	0	17,0%
801	**Oświata i wychowanie**	**316 938**	**257 310**	**257 310**	**0**	**0**	**0**	**81,2%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0908	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	311	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 867	0		0	0	0	0,0%
80130	**Szkoły zawodowe**	**125 800**	**81 870**	**81 870**	**0**	**0**	**0**	**65,1%**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 360	2 360	0	0	0	98,3%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000	63 500	63 500	0	0	0	57,2%
0830	Wpływy z usług	0	3 260	3 260	0	0	0	
0920	Pozostałe odsetki	12 400	11 870	11 870	0	0	0	95,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	880	880	0	0	0	
80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**15 800**	**9 740**	**9 740**	**0**	**0**	**0**	**61,6%**
0690	Wpływy z różnych opłat	6 400	3 100	3 100	0	0	0	48,4%
0920	Pozostałe odsetki	4 900	2 640	2 640	0	0	0	53,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 000	4 000	0	0	0	88,9%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**160 000**	**165 700**	**165 700**	**0**	**0**	**0**	**103,6%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	56 700	56 700	0	0	0	118,1%
0830	Wpływy z usług	106 000	106 000	106 000	0	0	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	100,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**10 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0830	Wpływy z usług	3 600	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	0	0	0	0	0	0,0%
80195	**Pozostała działalność**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	660	0	0	0	0	0	0,0%
851	**Ochrona zdrowia**	**949 811**	**81 212**	**81 212**	**0**	**0**	**0**	**8,6%**
85111	**Szpitale ogólne**	**102 053**	**48 692**	**48 692**	**0**	**0**	**0**	**47,7%**
0900	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	1 124	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 120	0	0	0	0	0	0,0%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 809	48 692	48 692	0	0	0	132,3%
85142	**Kolumny transportu sanitarnego**	**23 520**	**23 520**	**23 520**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	23 520	23 520	0	0	0	100,0%
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,0%
85195	**Pozostała działalność**	**819 238**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0,5%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	31 379	0	0	0	0	0	0,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	4 000	4 000	0	0	0	66,7%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	575 310	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	206 549	0	0	0	0	0	0,0%
852	**Pomoc spoleczna**	**3 272 663**	**3 399 000**	**3 399 000**	**0**	**0**	**0**	**103,9%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 596 563**	**2 719 000**	**2 719 000**	**0**	**0**	**0**	**104,7%**
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 596 563	2 719 000	2 719 000	0	0	0	104,7%
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**670 100**	**670 000**	**670 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000	670 000	670 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0	0	0,0%
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**6 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**166,7%**
0920	pozostałe odsetki	6 000	10 000	10 000	0	0	0	166,7%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 724 629**	**2 895 500**	**2 859 500**	**2 838 000**	**36 000**	**36 000**	**106,3%**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**34 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 979	0	0	0	0	0	0,0%
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 490 445**	**2 893 000**	**2 857 000**	**2 838 000**	**36 000**	**36 000**	**116,2%**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 000	1 000	0	0	0	50,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	0	0	0	0	0,0%
0900	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	240	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	8 000	5 000	5 000	0	0	0	62,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 000	2 000	0	0	0	71,4%
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	2 302 103	2 838 000	2 838 000	2 838 000	0	0	123,3%
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	9 000	11 000	11 000	0	0	0	122,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	0	0	0	0	0	0,0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 400	0	0	0	0	0	0,0%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 010	0	0	0	0	0	0,0%
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	36 000	0	0	36 000	36 000	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	2 100	0	0	0	0	0	0,0%
85395	**Pozostała działalność**	**199 205**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**1,3%**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 600	2 500	2 500	0	0	0	69,4%
0908	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	13 429	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	3 397	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 358	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 421	0	0	0	0	0	0,0%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**57 200**	**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**83,9%**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**57 200**	**48 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**	**83,9%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700	48 000	48 000	0	0	0	84,7%
0920	Pozostałe odsetki	500	0	0	0	0	0	0,0%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**283 562**	**62 652**	**62 652**	**0**	**0**	**0**	**22,1%**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**47,1%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	8 000	8 000		0	0	47,1%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**8 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**125,0%**
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	10 000	10 000		0	0	125,0%
90095	**Pozostała działalność**	**258 562**	**44 652**	**44 652**	**0**	**0**	**0**	**17,3%**
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 652	0	0	0	0	0	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 910	44 652	44 652	0	0	0	131,7%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**62 648 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
92116	**Biblioteki**	**2 583 906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 527 500	0	0	0	0	0	0,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	56 406	0	0	0	0	0	0,0%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0900	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	300	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 052	0	0	0	0	0	0,0%
92195	**Pozostała działalność**	**60 057 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 753	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 122	0	0	0	0	0	0,0%
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	60 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	25 672	0	0	0	0	0	0,0%
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**802 000**	**805 200**	**805 200**	**0**	**0**	**0**	**100,4%**
92502	**Parki krajobrazowe**	**802 000**	**805 200**	**805 200**	**0**	**0**	**0**	**100,4%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 200	1 200	0	0	0	40,0%
0830	Wpływy z usług	33 000	31 775	31 775	0	0	0	96,3%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000	1 725	1 725	0	0	0	43,1%
0920	Pozostałe odsetki	0	500	500	0	0	0	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	762 000	770 000	770 000	0	0	0	101,0%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**31 957**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**46,9%**
92601	**Obiekty sportowe**	**21 957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	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	1 163	0	0	0	0	0	0,0%
0909	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	1	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 793	0	0	0	0	0	0,0%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**10 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**150,0%**
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	15 000	15 000	0	0	0	150,0%
OGÓŁEM		**521 932 401**	**426 966 531**	**304 959 121**	**51 071 582**	**122 007 410**	**83 689 480**	**81,8%**

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011 r.

Planowane wydatki na 2011 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2010	Plan ogółem na 2011 rok	z tego				w tym				% (4/3)
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	w tym					
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa				Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 384 335**	**35 381 818**	**20 509 498**	**4 252 000**	**14 872 320**	**55 000**	**1 730 000**	**23 174 000**	**0**	**0**	**134,1%**
01004	**Biura geodezji i terenów rolnych**	**1 606 972**	**3 977 593**	**3 525 093**	**0**	**452 500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**247,5%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180	22 932	22 932	0	0	0	0	0	0	0	1051,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 160	1 679 530	1 679 530	0	0	0	0	0	0	0	187,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	65 825	65 825	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 446	278 035	278 035	0	0	0	0	0	0	0	214,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 675	42 761	42 761	0	0	0	0	0	0	0	217,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 850	25 850	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	555,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200	156 200	156 200	0	0	0	0	0	0	0	288,2%
4260	Zakup energii	2 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	220,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	250,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	175,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	45,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	303,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	181,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1000,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 800	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	526,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751	31 960	31 960	0	0	0	0	0	0	0	154,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	452 500	0	0	452 500	0	0	0	0	0	247,3%
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**98 088**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**		**0**	**100 000**	**0**	**0**	**101,9%**
4300	Zakup usług pozostałych	98 088	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	101,9%
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**6 547 380**	**5 986 380**	**5 986 380**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**91,4%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 384	9 470	9 470	0	0	0	0	0	0	0	4,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 343	3 590 000	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 921	307 000	307 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 614	602 476	602 476	0	0	0	0	0	0	0	94,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 371	95 480	95 480	0	0	0	0	0	0	0	90,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	166,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	286 139	286 139	0	0	0	0	0	0	0	151,4%
4260	Zakup energii	17 430	292 500	292 500	0	0	0	0	0	0	0	1678,1%
4270	Zakup usług remontowych	20 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	300,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	5 224	5 224	0	0	0	0	0	0	0	43,5%
4300	Zakup usług pozostałych	496 825	292 876	292 876	0	0	0	0	0	0	0	58,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 685	10 416	10 416	0	0	0	0	0	0	0	107,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 350	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0	100,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760	53 172	53 172	0	0	0	0	0	0	0	233,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	30 666	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
4430	Różne opłaty i składki	30 200	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 062	99 500	99 500	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4480	Podatek od nieruchomości	28 882	84 712	84 712	0	0	0	0	0	0	0	293,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 745	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	143,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	3 115	3 115	0	0	0	0	0	0	0	115,4%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01008	**Melioracje wodne**	**10 906 001**	**17 316 000**	**4 275 000**	**0**	**13 041 000**		**0**	**17 316 000**	**0**	**0**	**158,8%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 020 620	1 020 620	0	0		0	1 020 620	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	157 788	157 788	0	0	0	0	157 788	0	0	
4120		0	25 006	25 006	0	0	0	0	25 006	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	173 000	173 000	0		0	0	173 000	0	0	
4260	Zakup energii	0	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	4 133 326	2 475 703	2 475 703	0	0	0	0	2 475 703	0	0	59,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 824	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	217,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	7 098	42 700	42 700	0	0	0	0	42 700	0	0	601,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 949	37 949	0	0	0	0	37 949	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	29 397	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	102,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 746 295	2 894 000	0	0	2 894 000	0	0	2 894 000	0	0	165,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 527	7 610 000	0	0	7 610 000	7 610 000	0	7 610 000	0	0	203,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 179	2 537 000	0	0	2 537 000	0	0	2 537 000	0	0	203,7%
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013**	**3 913 994**	**6 107 845**	**6 019 025**	**4 252 000**	**88 820**	**55 000**	**0**	**5 744 000**	**0**	**0**	**156,1%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 499	1 937 078	1 937 078	1 937 078	0	0	0	1 937 078	0	0	143,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 499	645 693	645 693	0	0	0	0	645 693	0	0	143,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 315	110 060	110 060	110 060	0	0	0	110 060	0	0	171,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439	36 686	36 686	0	0	0	0	36 686	0	0	171,1%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 087	313 366	313 366	313 366	0	0	0	313 366	0	0	145,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 028	104 456	104 456	0	0	0	0	104 456	0	0	145,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	34 854	50 778	50 778	50 778	0	0	0	50 778	0	0	145,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11 619	16 926	16 926	0	0	0	0	16 926	0	0	145,7%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	88 831	20 265	20 265	20 265	0	0	0	20 265	0	0	22,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 610	6 755	6 755	0	0	0	0	6 755	0	0	22,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789	46 033	46 033	0	0	0	0	0	0	0	359,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 355	158 218	158 218	158 218	0	0	0	158 218	0	0	392,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452	52 739	52 739	0	0	0	0	52 739	0	0	392,1%
4260	Zakup energii	7 950	8 656	8 656	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4268	Zakup energii	29 508	29 508	29 508	29 508	0	0	0	29 508	0	0	100,0%
4269	Zakup energii	9 836	9 836	9 836	0	0	0	0	9 836	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0	90 164	90 164	0	0	0	0	0	0	0	
4278	Zakup usług remontowych	0	307 377	307 377	307 377	0	0	0	307 377	0	0	
4279	Zakup usług remontowych	0	102 459	102 459	0	0	0	0	102 459	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	75 456	188 346	188 346	0	0	0	0	0	0	0	249,6%
4308	Zakup usług pozostałych	700 086	1 077 026	1 077 026	1 077 026	0	0	0	1 077 026	0	0	153,8%
4309	Zakup usług pozostałych	234 028	359 675	359 675	0	0	0	0	359 675	0	0	153,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	126,6%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 381	15 971	15 971	15 971	0	0	0	15 971	0	0	111,1%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 793	5 324	5 324	0	0	0	0	5 324	0	0	111,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	783	782	782	0	0	0	0	0	0	0	99,9%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	2 663	2 663	2 663	0	0	0	2 663	0	0	100,0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888	888	888	0	0	0	0	888	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 284	1 948	1 948	0	0	0	0	0	0	0	85,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 271	6 639	6 639	6 639	0	0	0	6 639	0	0	105,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090	2 213	2 213	0	0	0	0	2 213	0	0	105,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	5 411	5 411	0	0	0	0	0	0	0	48,3%
4418	Podróże służbowe krajowe	64 541	44 236	44 236	44 236	0	0	0	44 236	0	0	68,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	21 514	14 745	14 745	0	0	0	0	14 745	0	0	68,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 500	12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	96,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	114,3%
4430	Rózne opłaty i składki	2 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4438	Rózne opłaty i składki	7 670	7 965	7 965	7 965	0	0	0	7 965	0	0	103,8%
4439	Rózne opłaty i składki	2 557	2 655	2 655	0	0	0	0	2 655	0	0	103,8%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 600	48 600	48 600	0	0	0	48 600	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 200	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 717	110 250	110 250	110 250	0	0	0	110 250	0	0	111,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906	36 750	36 750	0	0	0	0	36 750	0	0	111,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 820	0	0	14 820	0	0		0	0	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	67,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	19 000	0	0	19 000	0	0	19 000	0	0	70,4%
01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4270	Zakup usług remontowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
01095	**Pozostała działalność**	**311 900**	**1 894 000**	**604 000**	**0**	**1 290 000**		**1 730 000**	**14 000**	**0**	**0**	**607,2%**
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	440 000	440 000	0	0	0	440 000	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	71,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	207 943	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	38,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 900	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	277,8%
4430	Rózne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 714	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	116,7%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 290 000	0	0	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**405 943**	**538 000**	**528 000**	**391 000**	**10 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**132,5%**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**	**405 943**	**538 000**	**528 000**	**391 000**	**10 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**132,5%**
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 894	268 278	268 278	268 278	0	0	0	0	0	0	161,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 298	89 426	89 426		0	0	0	0	0	0	161,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	6 150	6 150	6 150	0	0	0	0	0	0	69,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934	2 050	2 050		0	0	0	0	0	0	69,9%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 532	40 701	40 701	40 701	0	0	0	0	0	0	153,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844	13 567	13 567	0	0	0	0	0	0	0	153,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 272	6 621	6 621	6 621	0	0	0	0	0	0	155,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 424	2 207	2 207	0	0	0	0	0	0	0	155,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	102	102	0	0	0	0	0	0	0	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	423	345	345	345	0	0	0	0	0	0	81,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141	115	115	0	0	0	0	0	0	0	81,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628	4 364	4 364	0	0	0	0	0	0	0	120,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310	14 877	14 877	14 877	0	0	0	0	0	0	120,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423	4 959	4 959	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4300	Zakup usług pozostałych	6 350	2 497	2 497	0	0	0	0	0	0	0	39,3%
4308	Zakup usług pozostałych	23 263	8 514	8 514	8 514	0	0	0	0	0	0	36,6%
4309	Zakup usług pozostałych	7 761	2 838	2 838	0	0	0	0	0	0	0	36,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	541	541	0	0	0	0	0	0	0	
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	615	615	0	0	0	0	0	0	0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	180	180	0	0	0	0	0	0	0	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	615	615	615	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	205	205	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	202	262	262	0	0	0	0	0	0	0	129,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	2 013	1 818	1 818	1 818	0	0	0	0	0	0	90,3%
4419	Podróże służbowe krajowe	671	606	606	0	0	0	0	0	0	0	90,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	434	434	0	0	0	0	0	0	0	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 803	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	81,9%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	601	492	492	0	0	0	0	0	0	0	81,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	9 620	9 620	0	0	0	0	0	0	0	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 683	39 760	39 760	39 760	0	0	0	0	0	0	372,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561	1 920	1 920	0	0	0	0	0	0	0	53,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 133	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	26,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	23,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	22,2%
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**46 751 999**	**40 602 147**	**22 174 947**	**16 474 337**	**18 427 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,8%**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**27 344 984**	**18 736 000**	**312 000**	**0**	**18 424 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68,5%**
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125 000	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	249,6%
4568	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	8 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	27 203 953	18 424 000	0	0	18 424 000	0	0	0	0	0	67,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	4 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**19 386 970**	**21 866 147**	**21 862 947**	**16 474 337**	**3 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112,8%**
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 937 198	601 831	601 831	601 831	0	0	0	0	0	0	31,1%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 403 743	2 697 132	2 697 132	0	0	0	0	0	0	0	32,1%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 441 113	8 060 975	8 060 975	8 060 975	0	0	0	0	0	0	330,2%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	526 217	1 324 559	1 324 559	0	0	0	0	0	0	0	251,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	66,7%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 221	703 143	703 143	703 143	0	0	0	0	0	0	95,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 421	117 862	117 862	0	0	0	0	0	0	0	87,7%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 007	63 084	63 084	63 084	0	0	0	0	0	0	274,2%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060	11 233	11 233	0	0	0	0	0	0	0	276,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 038	118 020	118 020	118 020	0	0	0	0	0	0	95,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	20 468	20 468	0	0	0	0	0	0	0	92,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4127	Składki na Fundusz Pracy	25 124	19 098	19 098	19 098	0	0	0	0	0	0	76,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 041	3 325	3 325	0	0	0	0	0	0	0	82,3%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	168 066	107 499	107 499	107 499	0	0	0	0	0	0	64,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 172	18 971	18 971	0	0	0	0	0	0	0	65,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 173	25 787	25 787	25 787	0	0	0	0	0	0	48,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 371	4 552	4 552	0	0	0	0	0	0	0	48,6%
4307	Zakup usług pozostałych	3 099 562	6 681 969	6 681 969	6 681 969	0	0	0	0	0	0	215,6%
4309	Zakup usług pozostałych	554 606	1 173 920	1 173 920	0	0	0	0	0	0	0	211,7%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 287	1 785	1 785	1 785	0	0	0	0	0	0	24,5%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	823	315	315	0	0	0	0	0	0	0	38,3%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 350	8 287	8 287	8 287	0	0	0	0	0	0	88,6%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 565	1 477	1 477	1 477	0	0	0	0	0	0	12,8%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 759	261	261	0	0	0	0	0	0	0	14,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524 028	14 535	14 535	14 535	0	0	0	0	0	0	2,8%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 475	2 565	2 565	0	0	0	0	0	0	0	2,8%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 904	2 178	2 178	2 178	0	0	0	0	0	0	75,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512	384	384	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	52 713	13 244	13 244	13 244	0	0	0	0	0	0	25,1%
4419	Podróże służbowe krajowe	10 326	2 338	2 338	0	0	0	0	0	0	0	22,6%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 850	14 110	14 110	14 110	0	0	0	0	0	0	79,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	79,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 513	8 415	8 415	8 415	0	0	0	0	0	0	98,8%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502	1 485	1 485	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 977	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	39,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	34,7%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0	
15095	**Pozostała działalność**	**20 045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
4300	Zakup usług pozostałych	20 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
600	**Transport i łączność**	**151 410 120**	**169 836 075**	**78 352 998**	**0**	**91 483 077**	**73 713 980**	**0**	**20 215 000**	**3 700 000**	**0**	**112,2%**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**49 625 115**	**15 500 000**	**15 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,2%**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500 000	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6%
4270	Zakup usług remontowych	2 987 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**19 579 000**	**20 215 000**	**20 215 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 215 000**	**0**	**0**	**103,2%**
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 579 000	20 215 000	20 215 000	0	0	0	0	20 215 000	0	0	103,2%
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**356 125**	**3 700 000**	**0**	**0**	**3 700 000**	**0**	**0**	**0**	**3 700 000**	**0**	**1039,0%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 125	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	1039,0%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**76 587 469**	**127 730 567**	**42 607 998**	**0**	**85 122 569**	**73 713 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166,8%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 990	7 040 000	7 040 000	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960 092	2 104 838	2 104 838	0	0	0	0	0	0	0	107,4%
4260	Zakup energii	140 000	142 800	142 800	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4270	Zakup usług remontowych	13 974 488	17 253 980	17 253 980	0	0	0	0	0	0	0	123,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 240	12 240	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 065 000	13 326 300	13 326 300	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 674	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	102,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000	36 720	36 720	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 600	30 600	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000	135 660	135 660	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	35 200	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	22,7%
4430	Różne opłaty i składki	160 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 026	157 100	157 100	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4480	Podatek od nieruchomości	32 551	33 200	33 200	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 657	2 710	2 710	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000	19 380	19 380	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780 991	10 000 000		0	10 000 000	0	0	0	0	0	78,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 651 000	73 713 980	0	0	73 713 980	73 713 980	0	0	0	0	299,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000	744 589	0	0	744 589	0	0	0	0	0	299,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000	664 000	0	0	664 000	0	0	0	0	0	112,0%
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**209 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
4568	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	14 172	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	194 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**59 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	3 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	56 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1 132 000**	**1 660 508**	**0**	**0**	**1 660 508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146,7%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	1 344 922	0	0	1 344 922	0	0	0	0	0	1018,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	315 586	0	0	315 586	0	0	0	0	0	210,4%
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 041 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60095	**Pozostała działalność**	**2 819 922**	**1 030 000**	**30 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,5%**
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 689 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
630	**Turystyka**	**7 236 080**	**2 106 331**	**2 106 331**	**1 561 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,1%**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 445 776**	**502 831**	**502 831**	**384 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,8%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 138	26 670	26 670	26 670	0	0	0	0	0	0	239,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238	2 964	2 964	0	0	0	0	0	0	0	239,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054	4 919	4 919	4 919	0	0	0	0	0	0	239,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	547	547	0	0	0	0	0	0	0	239,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	331	794	794	794	0	0	0	0	0	0	239,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	37	89	89	0	0	0	0	0	0	0	240,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628	8 010	8 010	8 010	0	0	0	0	0	0	75,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181	890	890	0	0	0	0	0	0	0	75,4%
4300	Zakup usług pozostałych	138 870	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	18,7%
4307	Zakup usług pozostałych	1 068 364	343 753	343 753	343 753	0	0	0	0	0	0	32,2%
4309	Zakup usług pozostałych	118 707	38 195	38 195	0	0	0	0	0	0	0	32,2%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
63095	**Pozostała działalność**	**5 790 304**	**1 603 500**	**1 603 500**	**1 177 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,7%**
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 130	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	64,2%
4307	Zakup usług pozostałych	2 076 775	1 177 650	1 177 650	1 177 650	0	0	0	0	0	0	56,7%
4309	Zakup usług pozostałych	761 048	130 850	130 850	0	0	0	0	0	0	0	17,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 620	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	39,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	2 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 000**	**873 000**	**473 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186,5%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**468 000**	**873 000**	**473 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186,5%**
4260	Zakup energii	85 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	170,6%
4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4300	Zakup usług pozostałych	240 000	167 000	167 000	0	0	0	0	0	0	0	69,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	88,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	106,0%
4430	Różne opłaty i składki	12 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	41,7%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	146,7%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000		0	400 000	0	0	0	0	0	
710	**Działalność usługowa**	**2 530 300**	**3 534 300**	**3 454 100**	**0**	**80 200**	**0**	**936 000**	**193 000**	**0**	**0**	**139,7%**
71003	**Biura planowania**	**2 242 000**	**2 285 200**	**2 205 000**	**0**	**80 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101,9%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	78,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	0	227,2%
4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	6 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6%
4300	Zakup usług pozostałych	42 900	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	100,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	115,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	80 200		0	80 200	0	0	0	0	0	216,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71004	**Plany zagospodarowania**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
71005	**Prace geologiczne (nieinwastycyjne)**	**28 300**	**29 100**	**29 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 000**	**0**	**0**	**102,8%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	96,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	4 100	4 100	0	0	0	0	4 000	0	0	178,3%
71012	**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**160 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**936 000**	**164 000**	**0**	**0**	**687,5%**
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	936 000	164 000	0	0	687,5%
720	**Informatyka**	**600 000**	**1 849 000**	**0**	**0**	**1 849 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308,2%**
72095	**Pozostała działalność**	**600 000**	**1 849 000**	**0**	**0**	**1 849 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308,2%**
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	1 849 000	0	0	1 849 000	0	0	0	0	0	
750	**Administracja publiczna**	**67 389 787**	**60 776 323**	**55 825 768**	**23 706 779**	**4 950 555**	**2 226 000**	**0**	**748 000**	**0**	**71 540**	**90,2%**
75001	**Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**	**729 000**	**810 640**	**810 640**	**689 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111,2%**
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	110,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	110,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	112,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	112,2%
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 080	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	208,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	720	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	208,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	53,3%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	53,3%
4308	Zakup usług pozostałych	374 000	398 344	398 344	398 344	0	0	0	0	0	0	106,5%
4309	Zakup usług pozostałych	66 000	70 296	70 296	0	0	0	0	0	0	0	106,5%
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**758 000**	**778 000**	**778 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**738 000**	**0**	**0**	**102,6%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 127	632 592	632 592	0	0	0	0	601 836	0	0	104,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 706	2 706	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 071	96 502	96 502	0	0	0	0	91 419	0	0	104,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 851	15 565	15 565	0	0	0	0	14 745	0	0	104,8%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 516	635	635	0	0	0	0	0	0	0	5,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	84,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	136,3%
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**874 831**	**874 831**	**874 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	206,6%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	32 992	32 992	32 992	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**57 733 819**	**53 286 762**	**48 336 207**	**20 340 420**	**4 950 555**	**2 226 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92,3%**
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 255 280	1 011 368	1 011 368	1 011 368	0	0	0	0	0	0	80,6%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	222 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	80,6%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 700	155 825	155 825	155 825	0	0	0	0	0	0	106,2%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	18 675	18 675	0	0	0	0	0	0	0	92,0%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	150,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109 119	14 400 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	102,1%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 181 221	9 161 482	9 161 482	9 161 482	0	0	0	0	0	0	99,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 692	1 237 909	1 237 909	0	0	0	0	0	0	0	101,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031 783	1 176 201	1 176 201	0	0	0	0	0	0	0	114,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 171	538 900	538 900	538 900	0	0	0	0	0	0	124,7%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 265	73 599	73 599	0	0	0	0	0	0	0	124,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 510	2 366 025	2 366 025	0	0	0	0	0	0	0	105,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 620	1 462 629	1 462 629	1 462 629	0	0	0	0	0	0	100,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 485	197 361	197 361	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	334 114	381 617	381 617	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4128	Składki na Fundusz Pracy	232 637	230 884	230 884	230 884	0	0	0	0	0	0	99,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 849	30 936	30 936	0	0	0	0	0	0	0	100,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447 600	472 338	472 338	0	0	0	0	0	0	0	105,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	367 225	400 250	400 250	400 250	0	0	0	0	0	0	109,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 275	49 750	49 750	0	0	0	0	0	0	0	107,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 650	1 218 000	1 218 000	0	0	0	0	0	0	0	139,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	439 211	893 600	893 600	893 600	0	0	0	0	0	0	203,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 449	107 289	107 289	0	0	0	0	0	0	0	193,5%
4260	Zakup energii	659 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4268	Zakup energii	223 188	358 400	358 400	358 400	0	0	0	0	0	0	160,6%
4269	Zakup energii	30 562	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	149,2%
4270	Zakup usług remontowych	337 000	867 000	867 000	0	0	0	0	0	0	0	257,3%
4278	Zakup usług remontowych	15 950	35 750	35 750	35 750	0	0	0	0	0	0	224,1%
4279	Zakup usług remontowych	2 050	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	207,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 087 859	1 245 800	1 245 800	0	0	0	0	0	0	0	114,5%
4308	Zakup usług pozostałych	5 998 497	4 391 500	4 391 500	4 391 500	0	0	0	0	0	0	73,2%
4309	Zakup usług pozostałych	699 605	528 500	528 500	0	0	0	0	0	0	0	75,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	115 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	56,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	62 125	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	169,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 375	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	144,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 250	81 200	81 200	0	0	0	0	0	0	0	99,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98 987	205 500	205 500	205 500	0	0	0	0	0	0	207,6%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 763	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	192,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	58,3%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 167	1 167	0	0	0	0	0	0	0	58,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	426 000	483 042	483 042	483 042	0	0	0	0	0	0	113,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	60 537	60 537	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	50,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	210 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4418	Podróże służbowe krajowe	115 650	227 725	227 725	227 725	0	0	0	0	0	0	196,9%
4419	Podróże służbowe krajowe	13 350	25 775	25 775	0	0	0	0	0	0	0	193,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	133 900	138 400	138 400	138 400	0	0	0	0	0	0	103,4%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 100	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
4430	Różne opłaty i składki	95 500	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4438	Różne opłaty i składki	5 517	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	195,8%
4439	Różne opłaty i składki	613	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	195,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 060	704 523	704 523	0	0	0	0	0	0	0	113,6%
4480	Podatek od nieruchomości	700	800	800	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	181,8%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 344	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	154,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	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	1 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 077	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	3714,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 345	235 365	235 365	235 365	0	0	0	0	0	0	76,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 885	31 535	31 535	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	274 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825 667	1 835 000	0	0	1 835 000	0	0	0	0	0	31,5%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	89,5%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000	2 226 000	0	0	2 226 000	2 226 000	0	0	0	0	429,7%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	249 555	0	0	249 555	0	0	0	0	0	402,5%
75020	**Starostwa powiatowe**	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0,0%**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 000**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**80,0%**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 880	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	130,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 120	0	0	0	0	0	0	0	0		0,0%
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**100,0%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
75071	**Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**	**2 818 809**	**2 641 600**	**2 641 600**	**2 245 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93,7%**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 934	1 727 661	1 727 661	1 727 661	0	0	0	0	0	0	92,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 222	304 883	304 883	0	0	0	0	0	0	0	92,0%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 772	94 232	94 232	94 232	0	0	0	0	0	0	182,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 136	16 629	16 629	0	0	0	0	0	0	0	182,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 920	275 301	275 301	275 301	0	0	0	0	0	0	94,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 692	48 581	48 581	0	0	0	0	0	0	0	94,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	47 246	44 636	44 636	44 636	0	0	0	0	0	0	94,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 338	7 877	7 877	0	0	0	0	0	0	0	94,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	66,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	900	900	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4277	Zakup usług remontowych	6 375	2 210	2 210	2 210	0	0	0	0	0	0	34,7%
4279	Zakup usług remontowych	1 125	390	390	0	0	0	0	0	0	0	34,7%
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 125	850	850	850	0	0	0	0	0	0	40,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	375	150	150	0	0	0	0	0	0	0	40,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4307	Zakup usług pozostałych	24 498	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0	0	0	83,3%
4309	Zakup usług pozostałych	4 323	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 610	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	90,9%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	990	900	900	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	7 650	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	90,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	5 950	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	100,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4437	Różne opłaty i składki	2 125	2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	96,0%
4439	Różne opłaty i składki	375	360	360	0	0	0	0	0	0	0	96,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 362	54 230	54 230	54 230	0	0	0	0	0	0	122,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829	9 570	9 570	0	0	0	0	0	0	0	122,2%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**931 604**	**740 000**	**740 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,4%**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4300	Zakup usług pozostałych	876 604	680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	77,6%
4430	Różne opłaty i składki	7 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9%
75095	**Pozostała działalność**	**2 033 724**	**1 234 490**	**1 234 490**	**431 955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 540**	**60,7%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	18,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 060	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	31 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	47,6%
4300	Zakup usług pozostałych	763 244	421 000	421 000	0	0	0	0	0	0	0	55,2%
4308	Zakup usług pozostałych	0	431 955	431 955	431 955	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	350 000	47 995	47 995	0	0	0	0	0	0	0	13,7%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 300	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	163,4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	16,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	112 120	106 540	106 540	0	0	0	0	0	0	71 540	95,0%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**254 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**254 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	153 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	202,1%
6230	Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
757	**Obsługa długu publicznego**	**5 158 320**	**21 476 407**	**21 476 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416,3%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 025 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292,7%**
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	483,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**4 133 320**	**18 476 407**	**18 476 407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447,0%**
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	939 836	3 127 100	3 127 100	0	0	0	0	0	0	0	332,7%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 193 484	15 349 307	15 349 307	0	0	0	0	0	0	0	480,6%
758	**Różne rozliczenia**	**0**	**14 590 109**	**14 590 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**0**	**14 590 109**	**14 590 109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4810	Rezerwy	0	14 590 109	14 590 109	0	0		0	0	0	0	
801	**Oświata i wychowanie**	**22 588 524**	**20 211 874**	**19 841 548**	**0**	**370 326**	**122 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,5%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
4568	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	311	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	3 867	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0%
80104	**Przedszkola**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
80130	**Szkoły zawodowe**	**9 471 927**	**8 222 742**	**8 222 742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86,8%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 716	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	5,9%
3240	Stypendia dla uczniów	2 500	1 256	1 256	0	0	0	0	0	0	0	50,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186 138	5 782 310	5 782 310	0	0	0	0	0	0	0	93,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 254	430 971	430 971	0	0	0	0	0	0	0	84,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 058	899 758	899 758	0	0	0	0	0	0	0	89,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	162 157	145 528	145 528	0	0	0	0	0	0	0	89,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900	16 880	16 880	0	0	0	0	0	0	0	77,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 858	110 594	110 594	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 328	46 660	46 660	0	0	0	0	0	0	0	38,8%
4260	Zakup energii	320 500	232 070	232 070	0	0	0	0	0	0	0	72,4%
4270	Zakup usług remontowych	244 715	38 171	38 171	0	0	0	0	0	0	0	15,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180	5 972	5 972	0	0	0	0	0	0	0	83,2%
4300	Zakup usług pozostałych	101 000	86 320	86 320	0	0	0	0	0	0	0	85,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 447	4 156	4 156	0	0	0	0	0	0	0	76,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 335	5 435	5 435	0	0	0	0	0	0	0	101,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 520	27 673	27 673	0	0	0	0	0	0	0	85,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900	6 680	6 680	0	0	0	0	0	0	0	84,6%
4430	Różne opłaty i składki	12 590	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	78,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 829	353 838	353 838	0	0	0	0	0	0	0	95,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 282	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80141	**Zakłady kształcenia nauczycieli**	**2 478 629**	**2 440 362**	**2 364 009**	**0**	**76 353**	**38 309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,5%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	33 840	34 600	34 600	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 966	1 579 600	1 579 600	0	0	0	0	0	0	0	99,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 235	129 500	129 500	0	0	0	0	0	0	0	110,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 963	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 770	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	88,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	67 120	67 120	0	0	0	0	0	0	0	111,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 415	47 676	47 676	0	0	0	0	0	0	0	138,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	7 080	7 080	0	0	0	0	0	0	0	118,0%
4260	Zakup energii	63 000	68 800	68 800	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	93,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	28 320	28 320	0	0	0	0	0	0	0	97,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0	120,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	500	500	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 660	6 660	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010	4 008	4 008	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	3 244	3 244	0	0	0	0	0	0	0	120,1%
4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	60,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 370	75 631	75 631	0	0	0	0	0	0	0	92,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	118,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 610	25 274	0	0	25 274	0	0	0	0	0	18,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 309	0	0	38 309	38 309	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 770	0	0	12 770	0	0	0	0	0	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 437 077**	**7 545 092**	**7 545 092**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,4%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	96,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 010	4 896 145	4 896 145	0	0	0	0	0	0	0	100,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 238	397 478	397 478	0	0	0	0	0	0	0	113,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 567	757 415	757 415	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 385	123 559	123 559	0	0	0	0	0	0	0	106,2%
4128	Składki na Fundusz Pracy	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 834	199 034	199 034	0	0	0	0	0	0	0	97,6%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	129 370	129 370	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	224 900	211 900	211 900	0	0	0	0	0	0	0	94,2%
4270	Zakup usług remontowych	419 279	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	18,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	90,3%
4300	Zakup usług pozostałych	266 113	254 683	254 683	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4308	Zakup usług pozostałych	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	3 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 070	23 070	23 070	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 910	34 910	34 910	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 370	29 370	29 370	0	0	0	0	0	0	0	96,7%
4420	Podróże słuzbowe zagraniczne	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	22 200	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	102,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 654	261 018	261 018	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740	24 740	24 740	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 015	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 339	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 825 265**	**1 615 501**	**1 441 528**	**0**	**173 973**	**83 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,5%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 194	934 743	934 743	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 319	70 190	70 190	0	0	0	0	0	0	0	107,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 615	138 393	138 393	0	0	0	0	0	0	0	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 014	15 956	15 956	0	0	0	0	0	0	0	69,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	121,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałówki wyposażenia	22 922	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	17,5%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 654	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8%
4260	Zakup energii	55 000	63 600	63 600	0	0	0	0	0	0	0	115,6%
4270	Zakup usług remontowych	106 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	20,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800	20 890	20 890	0	0	0	0	0	0	0	117,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	106,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 097	53 456	53 456	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 650	62 260	0	0	62 260	0	0	0	0	0	18,5%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 785	0	0	83 785	83 785	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 928	0	0	27 928	0	0	0	0	0	
80195	**Pozostała działalność**	**371 448**	**268 177**	**268 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,2%**
3240	Stypendia dla uczniów	126 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	60,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	53,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 488	237 177	237 177	0	0	0	0	0	0	0	110,6%
803	**Szkolnictwo wyższe**	**200 000**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,0%**
80395	**Pozostała działalność**	**200 000**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	60,0%
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	120 000		0	120 000	0	0	0	0	0	
851	**Ochrona zdrowia**	**41 208 956**	**60 861 458**	**2 049 000**	**0**	**58 812 458**	**0**	**530 000**	**9 000**	**0**	**0**	**147,7%**
85111	**Szpitale ogólne**	**36 153 674**	**57 011 443**	**0**	**0**	**57 011 443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157,7%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 210 530	45 936 424	0	0	45 936 424	0	0	0	0	0	206,8%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 877 900	11 075 019	0	0	11 075 019	0	0	0	0	0	79,8%
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
85148	**Medycyna pracy**	**3 326 910**	**3 151 015**	**1 450 000**	**0**	**1 701 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,7%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 876 910	1 701 015	0	0	1 701 015	0	0	0	0	0	90,6%
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**80 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,5%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**548 509**	**500 000**	**400 000**	**0**	**100 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**91,2%**
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	83 509	43 509	43 509	0	0	0	43 509	0	0	0	52,1%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 170	170 000	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	78,6%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	27 000	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	108,0%
4300	Zakup usług pozostałych	110 530	78 191	78 191	0	0	0	78 191	0	0	0	70,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	125,0%
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**100,0%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0%
85195	**Pozostała działalność**	**1 054 863**	**104 000**	**104 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**9,9%**
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	42,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	82 771	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4,8%
4568	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	31 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	575 310	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	206 549	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
852	**Pomoc społeczna**	**4 898 977**	**5 175 741**	**5 175 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670 000**	**0**	**0**	**105,6%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 596 563**	**2 719 000**	**2 719 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104,7%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 596 563	2 719 000	2 719 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**670 100**	**670 000**	**670 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670 000**	**0**	**0**	**100,0%**
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	432 000	432 000	432 000	0	0	0	0	432 000	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 764	30 183	30 183	0	0	0	0	30 183	0	0	112,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 685	70 206	70 206	0	0	0	0	70 206	0	0	100,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 290	11 324	11 324	0	0	0	0	11 324	0	0	121,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	125,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	90,7%
4260	Zakup energii	4 350	1 360	1 360	0	0	0	0	1 360	0	0	31,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	450	450	0	0	0	0	450	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	12 459	22 043	22 043	0	0	0	0	22 043	0	0	176,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 104	600	600	0	0	0	0	600	0	0	54,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 409	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	45,4%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	75,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 496	50 284	50 284	0	0	0	0	50 284	0	0	62,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500	0	0	0	0	500	0	0	62,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 850	15 850	0	0	0	0	15 850	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	500	500	0	0	0	0	500	0	0	161,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**1 366 764**	**1 406 741**	**1 406 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,9%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	767 776	806 160	806 160	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 013	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	154,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 762	132 330	132 330	0	0	0	0	0	0	0	107,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 154	21 343	21 343	0	0	0	0	0	0	0	105,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 387	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	64,4%
4260	Zakup energii	6 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4270	Zakup usług remontowych	4 200	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	23,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4300	Zakup usług pozostałych	113 893	98 900	98 900	0	0	0	0	0	0	0	86,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	58,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 314	123 708	123 708	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430	Różne opłaty i składki	13 450	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	111,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 615	41 800	41 800	0	0	0	0	0	0	0	124,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85295	**Pozostała działalność**	**265 550**	**380 000**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143,1%**
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 600	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	543,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 884	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	86,5%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	210,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	96,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	301,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	52 016	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	153,8%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 335 014**	**14 685 564**	**14 567 911**	**4 725 981**	**117 653**	**78 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,2%**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**207 000**	**207 000**	**207 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,0%**
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 170	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	139,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 230	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	52,5%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	233,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	123,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	113,6%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**6 751 542**	**7 381 177**	**7 338 824**	**2 838 000**	**42 353**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109,3%**
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	40,8%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400	48 960	48 960	48 960	0	0	0	0	0	0	90,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	8 640	8 640	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 000	2 630 000	2 630 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1%
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 961	1 657 500	1 657 500	1 657 500	0	0	0	0	0	0	112,1%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 993	292 500	292 500	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 450	281 000	281 000	0	0	0	0	0	0	0	150,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 748	116 450	116 450	116 450	0	0	0	0	0	0	105,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 544	20 550	20 550	0	0	0	0	0	0	0	105,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 814	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	106,0%
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 220	267 180	267 180	267 180	0	0	0	0	0	0	112,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 039	47 150	47 150	0	0	0	0	0	0	0	112,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 454	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
4123	Składki na Fundusz Pracy	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4124	Składki na Fundusz Pracy	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	36 622	43 350	43 350	43 350	0	0	0	0	0	0	118,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 463	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	0	118,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	72,9%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 009	42 500	42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	146,5%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 119	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	146,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 002	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	96,8%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	19 635	19 635	19 635	0	0	0	0	0	0	159,6%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	3 465	3 465	0	0	0	0	0	0	0	159,7%
4260	Zakup energii	112 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	101,8%
4270	Zakup usług remontowych	31 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	87,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	98,8%
4301	Zakup usług pozostałych	90 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4303	Zakup usług pozostałych	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4304	Zakup usług pozostałych	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	214 530	504 385	504 385	504 385	0	0	0	0	0	0	235,1%
4309	Zakup usług pozostałych	37 859	89 009	89 009	0	0	0	0	0	0	0	235,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	83,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	75,7%
4411	Podróże służbowe krajowe	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	7 820	13 260	13 260	13 260	0	0	0	0	0	0	169,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 380	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0	0	169,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4423	Podróże służbowe zagraniczne	2 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4424	Podróże służbowe zagraniczne	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	10 710	10 710	10 710	0	0	0	0	0	0	504,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	375	1 890	1 890	0	0	0	0	0	0	0	504,0%
4430	Różne opłaty i składki	18 500	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	91,9%
4431	Różne opłaty i składki	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4433	Różne opłaty i składki	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4434	Różne opłaty i składki	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 817	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4480	Podatek od nieruchomości	12 400	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 683	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	118,8%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 265	109 820	109 820	109 820	0	0	0	0	0	0	98,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 635	19 380	19 380	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 353	0	0	6 353	0	0	0	0	0	
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85395	**Pozostała działalność**	**13 376 472**	**7 097 387**	**7 022 087**	**1 887 981**	**75 300**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,1%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	7 248 648	4 804 881	4 804 881	0	0	0	0	0	0	0	66,3%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	131 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3257	Stypendia różne	30 281	181 074	181 074	181 074	0	0	0	0	0	0	598,0%
3259	Stypendia różne	5 344	31 954	31 954	0	0	0	0	0	0	0	597,9%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 343	398 951	398 951	398 951	0	0	0	0	0	0	64,1%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 962	70 405	70 405	0	0	0	0	0	0	0	68,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 487	40 350	40 350	40 350	0	0	0	0	0	0	171,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145	7 122	7 122	0	0	0	0	0	0	0	171,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 801	90 444	90 444	90 444	0	0	0	0	0	0	58,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286	15 844	15 844	0	0	0	0	0	0	0	71,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy	23 460	10 236	10 236	10 236	0	0	0	0	0	0	43,6%
4128	Składki na Fundusz Pracy	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 462	1 786	1 786	0	0	0	0	0	0	0	51,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	899 817	263 044	263 044	263 044	0	0	0	0	0	0	29,2%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	66 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 466	45 336	45 336	0	0	0	0	0	0	0	36,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 516	32 811	32 811	32 811	0	0	0	0	0	0	35,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	45,1%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4267	Zakup energii	20 836	8 568	8 568	8 568	0	0	0	0	0	0	41,1%
4268	Zakup energii	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4269	Zakup energii	3 619	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	41,4%
4277	Zakup usług remontowych	1 020	510	510	510	0	0	0	0	0	0	50,0%
4279	Zakup usług remontowych	180	90	90	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	170	170	170	0	0	0	0	0	0	50,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	30	30	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4307	Zakup usług pozostałych	2 607 037	778 466	778 466	778 466	0	0	0	0	0	0	29,9%
4308	Zakup usług pozostałych	2 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	433 136	137 183	137 183	0	0	0	0	0	0	0	31,7%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 671	1 612	1 612	1 612	0	0	0	0	0	0	43,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	663	270	270	0	0	0	0	0	0	0	40,7%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 644	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	17,7%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 173	270	270	0	0	0	0	0	0	0	23,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 841	2 291	2 291	2 291	0	0	0	0	0	0	47,3%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	928	391	391	0	0	0	0	0	0	0	42,1%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 504	49 167	49 167	49 167	0	0	0	0	0	0	58,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 913	8 676	8 676	0	0	0	0	0	0	0	58,2%
4417	Podróże służbowe krajowe	49 074	5 255	5 255	5 255	0	0	0	0	0	0	10,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	3 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 370	825	825	0	0	0	0	0	0	0	34,8%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	3 400	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	45,0%
4439	Różne opłaty i składki	600	270	270	0	0	0	0	0	0	0	45,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 695	9 477	9 477	9 477	0	0	0	0	0	0	81,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065	1 673	1 673	0	0	0	0	0	0	0	81,0%
4568	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	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	3 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 458	12 495	12 495	12 495	0	0	0	0	0	0	14,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 730	42 500	0	0	42 500	42 500	0	0	0	0	362,3%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	362,3%
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	203 729	25 300	0	0	25 300	0	0	0	0	0	12,4%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 684 818**	**1 266 482**	**1 266 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,2%**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 758 964**	**1 259 868**	**1 259 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71,6%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 144	2 906	2 906	0	0	0	0	0	0	0	4,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 564	806 653	806 653	0	0	0	0	0	0	0	76,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 611	60 667	60 667	0	0	0	0	0	0	0	59,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 133	120 287	120 287	0	0	0	0	0	0	0	65,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 019	19 443	19 443	0	0	0	0	0	0	0	67,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 370	26 836	26 836	0	0	0	0	0	0	0	85,5%
4260	Zakup energii	129 410	78 067	78 067	0	0	0	0	0	0	0	60,3%
4270	Zakup usług remontowych	43 100	84 400	84 400	0	0	0	0	0	0	0	195,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260	1 376	1 376	0	0	0	0	0	0	0	60,9%
4300	Zakup usług pozostałych	19 443	10 530	10 530	0	0	0	0	0	0	0	54,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 150	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 294	4 294	0	0	0	0	0	0	0	71,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 545	2 016	2 016	0	0	0	0	0	0	0	79,2%
4430	Rózne opłaty i składki	1 650	200	200	0	0	0	0	0	0	0	12,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 787	39 718	39 718	0	0	0	0	0	0	0	76,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065	1 075	1 075	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**912 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
3247	Stypendia dla uczniów	642 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3249	Stypendia dla uczniów	113 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4097	Honoraria	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4099	Honoraria	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	71 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85495	**Pozostała działalność**	**13 193**	**6 614**	**6 614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,1%**
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193	6 614	6 614	0	0	0	0	0	0	0	50,1%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**447 482**	**319 872**	**319 872**	**0**	**0**	**0**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**71,5%**
90002	**Gospodarka odpadami**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**47,1%**
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	53,3%
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**8 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**125,0%**
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	222,2%
90095	**Pozostała działalność**	**422 482**	**251 872**	**251 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,6%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	2 220	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 711	84 652	84 652	0	0	0	0	0	0	0	237,0%
4300	Zakup usług pozostałych	56 527	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	291,9%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	224 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**114 037 709**	**82 099 014**	**31 270 950**	**0**	**50 828 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,0%**
92106	**Teatry**	**4 438 500**	**4 395 000**	**4 304 000**	**0**	**91 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99,0%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 243 500	4 304 000	4 304 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	91 000		0	91 000	0	0	0	0	0	46,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**6 606 366**	**5 894 450**	**5 894 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,2%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 028 000	5 865 000	5 865 000	0		0	0	0	0	0	97,3%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 714	29 450	29 450	0		0	0	0	0	0	68,9%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 652	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 656 826**	**4 510 000**	**4 510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	96,8%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 536 826	4 510 000	4 510 000	0			0	0	0	0	99,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0		0	0		0	0	0	0	0,0%
92116	**Biblioteki**	**7 733 906**	**4 845 000**	**4 845 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**62,6%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 333 906	4 845 000	4 845 000	0			0	0	0	0	66,1%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0		0	0		0	0	0	0	0,0%
92118	**Muzea**	**11 311 414**	**9 991 000**	**9 281 000**	**0**	**710 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88,3%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 261 000	9 281 000	9 281 000	0		0	0	0	0	0	100,2%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	832 800	710 000		0	710 000	0	0	0	0	0	85,3%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 217 614	0		0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 872 352**	**830 000**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44,3%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	42,4%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 352	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	75,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	39,1%
4300	Zakup usług pozostałych	40 450	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	49,4%
92195	**Pozostała działalność**	**77 418 345**	**51 633 564**	**1 606 500**	**0**	**50 027 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66,7%**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	548 000	410 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	74,8%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	334 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	59,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	911 375	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	56,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0	0	83,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	41,2%
4300	Zakup usług pozostałych	265 800	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	40,3%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 283	46 357 977	0	0	46 357 977	0	0	0	0	0	1080,3%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 588 236	3 669 087	0	0	3 669 087		0	0	0	0	34,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	25 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 198 200**	**1 145 000**	**1 090 000**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,6%**
92502	**Parki krajobrazowe**	**1 198 200**	**1 145 000**	**1 090 000**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,6%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	80,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 468	671 500	671 500	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 814	53 190	53 190	0	0	0	0	0	0	0	167,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 685	114 376	114 376	0	0	0	0	0	0	0	113,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 827	17 411	17 411	0	0	0	0	0	0	0	110,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 090	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0	88,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 922	54 259	54 259	0	0	0	0	0	0	0	132,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	489	500	500	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4260	Zakup energii	32 400	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	100,6%
4270	Zakup usług remontowych	9 390	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	74,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 807	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	71,3%
4300	Zakup usług pozostałych	37 419	37 200	37 200	0	0	0	0	0	0	0	99,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 516	4 896	4 896	0	0	0	0	0	0	0	108,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 299	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	123,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 030	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	132,0%
4430	Różne opłaty i składki	10 053	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	194,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 741	29 668	29 668	0	0	0	0	0	0	0	130,5%
4480	Podatek od nieruchomości	4 004	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	174,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0	25,2%
926	**Kultura fizyczna i sport**	**15 702 357**	**9 060 515**	**3 142 000**	**0**	**5 918 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**57,7%**
92601	**Obiekty sportowe**	**13 542 957**	**6 918 515**	**1 000 000**	**0**	**5 918 515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**51,1%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0	0	0	71,4%
4568	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	1 163	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%
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	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 652 515	0	0	1 652 515	0	0	0	0	0	
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	3 890 000	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	66,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorżadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 661 000	1 666 000	0	0	1 666 000	0	0	0	0	1 000 000	29,4%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	20 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 800 000**	**1 840 000**	**1 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,2%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 000	1 840 000	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92695	**Pozostała działalność**	**359 400**	**302 000**	**302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84,0%**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	158 400	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	63,2%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
suma	**Łącznie**	**531 986 303**	**546 604 030**	**298 309 662**	**51 111 893**	**248 294 368**	**76 195 574**	**3 214 000**	**45 009 000**	**3 700 000**	**1 071 540**	**102,7%**

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01008	6050	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Suraż, Łapy, Poświętne, Brańsk - dokumentacja projektowa	325 000	70 000			A. 70 000 B. C. …		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących Gm. Łapy - dokumentacja projektowa	313 000	70 000			A. 70 000 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - dokumentacja projektowa	69 540	13 908			A. 13 908 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - dokumentacja projektowa	82 350	16 470			A. 16 470 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Czyżyki - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	108 824	21 765			A. 21 765 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych Gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 780	24 156			A. 24 156 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Ob. Jagodniki -zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji Gm. Dubicze Cerkiewne, Gm. Orla -koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja projektowa	230 000	66 680			A. 66 680 B. C. …		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy Gm. Grajewo - dokumentacja projektowa	263 520	52 704			A. 52 704 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

9	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody Gm. Grajewo -dokumentacja projektowa	233 020	46 604			A. 46 604 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII Gm. Michałowo, Gm. Narewka -dokumentacja projektowa	47 280	14 948			A. 14 948 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 Gm. Kobylin Borzymy, Gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	441 332	60 000			A. 60 000 B. C. ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni Gm. Wizna -dokumentacja projektowa	164 405	100 000			A. 100 000 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
13	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo -wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3 Gm. Łomża -dokumentacja projektowa	60 000	40 000			A. 40 000 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	217 063	40 000			A. 40 000 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania	3 304 149	24 765			A. 24 765 B. C.		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050 6057 6059	rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 Gm. Turośl - roboty budowlane	1 138 151	638 036			A. 245 801 B. C.	392 235	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 Gm. Ciechanowiec -roboty budowlane	3 802 341	1 333 948			A. 513 898 B. C. ...	820 050	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050 6057 6059	Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 Gm. Miastkowo, Gm. Śniadowo - roboty budowlane	1 478 561	778 559			A. 299 937 B. C. ...	478 622	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

19	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714 Gm. Mały Płock -roboty budowlane	2 828 802	1 227 864			A. 473 030 B. C.	754 834	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050 6057 6059	Lipówka - melioracje użytków rolnych Gm. Raczki - roboty budowlane	964 143	464 141			A. 178 809 B. C.	285 332	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Michałowo - roboty budowlane	1 247 184	1 247 184			A. 480 473 B. C. ...	766 711	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050 6057 6059	Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych Gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	970 027	970 027			A. 373 699 B. C.	596 328	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych Gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 349 708	1 349 708			A. 519 970 B. C.	829 738	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 Gm. Czyże -roboty budowlane	169 831	169 831			A. 65 427 B. C.	104 404	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01008	6050 6057 6059	Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 Gm. Dobrzyniewo Duże, M. Białystok - roboty budowlane	4 099 702	4 099 702			A. 1 579 394 B. C. ...	2 520 308	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka Gm. Narewka - roboty budowlane	1 455 980	100 000			A. 38 562 B. C. ...	61 438	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Beceiły	2 000 000	1 000 000	1 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

29	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	5 780 000	1 120 000	1 120 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	3 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	1 319 000	1 319 000	1 319 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	15 000 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	600 000	600 000	600 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	558 000	16 000	16 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	558 000	15 000	15 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	6 173 500	148 200	148 200				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

37	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	100 000	10 000	10 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	2 000 000	1 000	1 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	200 000	200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	20 884 520	20 884 520	208 846			20 675 674	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	17 700 000	9 101 631	91 017			9 010 614	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	28 538 607	28 538 607	285 387			28 253 220	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	33 500 000	15 933 811	159 339			15 774 472	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	53 500 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	110 000 000	1 000 000	1 000 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	54 000 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

47	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	50 000 000	500 000	500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	50 000 000	50 000	50 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	70 000 000	40 800	40 800				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	45 000 000	800 000	800 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	19 000 000	300 000	300 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	17 000 000	200 000	200 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	3 500 000	1 500 000	1 500 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000	150 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6060	Samochód ciężarowo -dostawczy - 2 szt.	220 000	220 000	220 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6060	Samochód patrolowo - dostawczy - 2 szt.	80 000	80 000	80 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	600	60013	6060	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 000	90 000	90 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
58	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	30 000	30 000	30 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
59	600	60013	6060	Ciągnik z osprzętem	130 000	130 000	130 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
60	600	60013	6060	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	20 000	20 000	20 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

61	600	60013	6060	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	50 000	50 000	50 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
62	600	60013	6060	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000	9 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
63	600	60013	6060	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 000	35 000	35 000				Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
64	801	80141	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno - biurowego w Łomży	133 610	76 353	76 353				Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
65	801	80147	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno - biurowego w Łomży	335 650	173 973	173 973				Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
66	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	60 820	60 820	10 820		A 37000 A 13000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
67	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego	28 000	28 000	4 000		A 18000 A 6000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
68	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	10 000	10 000			A 2000 A 6000 A 2000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament
69	600	60053	6059 6050	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	252 358 083	1 660 508	315 586 1 344 922				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa
70	600	60095	6059	Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	188 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
71	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	400 000	400 000	400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
72	750	75018	6050	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu	16 356 725	1 400 000	1 400 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

73	750	75018	6050	Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku	55 000	55 000	55 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
74	750	75018	6050	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	380 000	380 000	380 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
75	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: wymiana i zakup samochodów, zakup plotera oraz zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	640 000	640 000	640 000	0		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
76	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000	0		34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu
77	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	2 435 555	2 435 555	243 555			2 192 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/ Departament Zarządzania Regionalnym Programem
78	921	92195	6050 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	49 027 064	46 357 977 2 669 087				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
79	921	92195	6059	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	1 000 000	1 000 000				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
80	926	92601	6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	9 525 409	1 652 515	1 652 515				Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
81	010	01004	6060	zakup samochodów osobowych - 3 szt	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
82	010	01004	6060	zakup komputerów	48 000	48 000	48 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

83	010	01004	6060	GPS z osprzętem	180 000	180 000	180 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
84	010	01004	6060	tachimetr z osprzętem	40 000	40 000	40 000				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
85	010	01004	6060	niwelator z osprzętem	4 500	4 500	4 500				Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
86	710	71003	6060	zakup zestawów komputerowych	15 000	15 000	15 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
87	710	71003	6060	zakup ploterów	50 000	50 000	50 000				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
88	710	71003	6060	zakup programów Map Info(upgrade)	15 200	15 200	15 200				Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
89	925	92502	6060	zakup samochodu	40 000	40 000	40 000				Park Krajobrazowa Puszczy Knyszyńskiej
90	925	92502	6060	zakup komputerów	15 000	15 000	15 000				Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
91	853	85395	6067 6069	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	32 000	32 000			A-4800	27 200	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
92	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	18 000	18 000			A- 2700	15 300	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
93	853	85332	6068 6069	kserokopiarka	35 295	35 295			A-5295	30 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
94	853	85332	6068 6069	pylon reklamowy	7 058	7 058			A- 1058	6 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
				Ogółem	**1 469 709 497**	**158 883 410**	**69 726 077**	**0**	**5 528 853**	**83 628 480**	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	234 751		
2	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	56 458		
3	Beneficjenci Działania 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	25 089		
4	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	69 864		
5	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 802 010		
6	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	149 813		
7	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	45 072		
8	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	50 373		
9	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			1 000 000
10	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	91 000	3 825 000	
11	Teatr Wierszalin w Supraślu		479 000	
12	Opera i Filharmonia Podlaska		5 894 450	
13	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 235 000	
14	Ośrodek ,,Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach		1 275 000	
15	Książnica Podlaska im. Ł .Górnickiego w Białymstoku		4 845 000	
16	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	500 000	6 579 000	
17	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	210 000	2 702 000	
18	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	410 000		
19	Przekazanie dotacji celowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków	80 000		
20	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu modernizacji dróg, zakupu sprzętu informatycznego,budowy zbiorników służących małej retencji i na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	1 290 000		
21	Uniwersytet w Białymstoku - umowa partnerska na realizację projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”	8 297 052		
22	Gminia Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	100 000		
23	Uniwersytet w Białymstoku	1 088 482		
24	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Dom Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
25	Beneficjenci działania 2.3 RPOWP - Rozwój transportu publicznego	3 600 000		
26	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	2 600 000		
27	Beneficjenci Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne	1 849 000		
28	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na zadania inwestycyjne	47 637 439		
29	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych	11 075 019		
30	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		690 000	

31	Jednostki Medycyny Pracy	720 000		
32	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	60 000		
33	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	80 000		
34	sp zoz	100 000	43 509	
35	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 666 000		
36	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wybrane gminy - na zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	400 000		
Ogółem		**84 587 422**	**29 567 959**	**1 000 000**

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 6/45/2011
Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 lutego 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	863 617		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	69 694		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	1 072 707		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	34 647		
5	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	247 696		
6	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	200 223		
7	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	7 885		
8	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	364 674		
9	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	25 950		
10	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 190 368		
11	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 840 000		
12	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie turystyki	50 000		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego	95 000		
14	Przekazywanie dopłat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych			20 215 000
15	Dotacja do przewozów kolejowych			15 500 000
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	790 000		
17	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	720 000		
18	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu odkrzaczania i odkamieniania gruntów rolnych, budowy zbiorników wodnych służących małej retencji	440 000		
19	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	312 000		
20	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	14 024 000		
21	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	100 000		
22	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	4 400 000		
23	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	240 000		
24	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia	100 000		
25	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	630 835		
26	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	1 332 949		
27	Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	275 617		
28	Działanie 8.1.2 PO KL - Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	432 420		

29	Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci młodzieży i osób dorosłych oraz programów stanowiących alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych	180 000		
30	Wspieranie programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy (również sprawców przemocy przebywających w placówkach penitencjarnych)	20 000		
31	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	20 000		
32	Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.	137 000		
33	Wspieranie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych.	50 000		
34	Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne	70 000		
35	Popularyzowanie wśród społeczeństwa znaczenia istoty wczesnej interwencji, profilaktyki i jej wpływu na proces rehabilitacji.	30 000		
36	DPS Garbary	2 719 000		
Ogółem		**33 086 282**	**0**	**35 715 000**