

**UCHWAŁA Nr 11/87/2015**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 20 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę II do projektu budżetu województwa na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

## **AUTOPOPRAWKA II**

### **do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok**

- I.** Projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
- II.** Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody na 2015 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- III.** Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki na 2015 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 2015 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- V.** Załącznik nr 4 do projektu uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI.** Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2015 r.

Zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok oraz załącznikach dokonuje się:

- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przyjętą w dniu 16 grudnia 2014 r. (połączenie trzech paragrafów „435, 436, 437” dotyczących Internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej w jeden „436 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych”
- w związku z wnioskiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku celem pokrycia zobowiązań powstałych w okresie realizacji porozumienia „...w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” związanych z wypłatą w 2015 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej (kwota 19 500 zł)
- z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach pomocy finansowej gminom (kwota 200 000 zł)
- z przeznaczeniem na opłacenie robót dodatkowych w ramach projektu „Malinówka Zielone Kamedulskie – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653” (kwota 965 000 zł)

- z przeznaczeniem na wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach (kwota 35 000 zł)
- z przeznaczeniem na remonty dróg wojewódzkich (kwota 5 000 000 zł)
- z przeznaczeniem na inwestycje w ochronie zdrowia (kwota 3 000 000 zł – zapisana jako rezerwa celowa §3 pkt 2 lit g)
- z przeznaczeniem na udziały własne dla szpitali z zakresu odnawialnych źródeł energii (kwota 2 700 000 zł – zapisana jako rezerwa celowa §3 pkt 2 lit h)
- z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych zobowiązań w związku z poręczeniem kredytu rewolwingowego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku SA (kwota 2 587 500 zł)

Zaproponowane powyżej zwiększenia po stronie wydatków zostaną zabezpieczone poprzez:

1) zwiększenie dochodów

- z tytułu odsetek od środków własnych o kwotę 200 000 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3 000 074 zł (zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów przesłanymi w piśmie znak ST4/4820/786/2014;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6 212 257 zł (w związku wyższym niż planowano wykonaniem dochodów za rok 2014)
- w związku z realizacją przez Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku porozumienia „...w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” o kwote 19 500 zł

2) zmniejszeniem wydatków

- związanych z obsługą kredytów własnych Województwa Podlaskiego o kwotę 675 169 zł (w związku niższym niż planowano kredytem zaciągniętym w roku 2014)
- zaplanowanych w rezerwie ogólnej o kwotę 200 000 zł

3) zwiększeniem przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Zakładom Opieki Zdrowotnej o kwotę 4 200 000 zł (w związku z zawartymi aneksami przedłużającymi termin spłaty do roku 2015)

**UCHWAŁA Nr / /15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.<sup>1</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **738 372 824 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **378 378 115 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **359 994 709 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **860 542 349 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **369 892 400 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **490 649 949 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1 800 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **11 700 000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **2 000 000 zł**,
  - b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1 500 000 zł**,
  - c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400 000 zł**,
  - d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **1 000 000 zł**,
  - e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie **100 000 zł**,
  - f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie **1 000 000 zł**.
  - g) inwestycje w służbie zdrowia w kwocie **3 000 000 zł**,
  - h) udziały własne dla szpitali z zakresu odnawialnych źródeł energii w kwocie **2 700 000 zł**.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości **122 169 525 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **107 749 519 zł**,
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **14 420 006 zł**,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **135 157 035 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **12 987 510 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **107 749 519 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **12 987 510 zł**.

**§ 8.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **29 955 623 zł**.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **500 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **30 000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **38 500 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **1 500 zł** i wydatki w kwocie **1500zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

5. Ustala się wydatki w kwocie **40 737zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie wspierania rodziny.

6. Ustala się dochody w kwocie **425 000 zł** i wydatki w kwocie **425 000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. Ustala się dochody w kwocie **1 467 225 zł** i wydatki w kwocie **1 467 225 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

8. Ustala się dochody w kwocie **15 000 zł** i wydatki w kwocie **15 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, 6

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **1 293 600 zł**; wydatki **1 293 600 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **107 749 519 zł**;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **12 987 510 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Planowane dochody na 2015 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem na 2015 rok	z tego				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe		w tym:	
					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		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 785 502</b>	<b>20 791 325</b>	<b>17 699 325</b>	<b>4 740 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>47,5</b>		
<b>01004</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 915 058</b>	<b>5 377 100</b>	<b>5 377 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,4</b>		
0830	Wpływy z usług	4 910 058	5 373 100	5 373 100	0	0	0	109,4		
0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 000	4 000	0	0	0	80,0		
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	83 000	0	0	0	100,0		
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>359 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>		
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 000	4 000	0	0	0	133,3		
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	272 500	277 000	277 000	0	0	0	101,7		
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	75 000	0	0	0	100,0		
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 000	3 000	0	0	0	120,0		
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 356 700</b>	<b>6 711 000</b>	<b>3 659 000</b>	<b>0</b>	<b>3 052 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>22,1</b>		
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 826 645	3 628 000	3 628 000	0	0	0	28,3		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 700	31 000	31 000	0	0	0	101,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5 255 355	1 137 000	0	0	1 137 000	0	21,6
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	9 183 000	1 436 000	0	0	1 436 000	1 436 000	15,6
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	3 061 000	479 000	0	0	479 000	0	15,6
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 435 500</b>	<b>6 774 000</b>	<b>6 734 000</b>	<b>4 740 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>105,3</b>
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	0	0	98,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 986 000	1 986 000	0	0	0	123,5
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	0	25 000	0	0	25 000	25 000	-

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	0	15 000	0	0	15 000	0	-
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 500	8 000	8 000	0	0	0	228,6
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 467 225</b>	<b>1 467 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,4</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 000	1 467 225	1 467 225	0	0	0	113,4
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 244</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 244	14 000	14 000	0	0	0	4,1
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
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	720 000	672 000	672 000	672 000	0	0	93,3
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	240 000	254 000	254 000	0	0	0	105,8
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>197 789</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,6</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>41 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	41 985	0	0	0	0	0	0,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>155 804</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,2</b>
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	155 804	100 000	100 000	0	0	0	64,2
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
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	287 305	157 726	157 726	157 726	0	0	54,9
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	50 701	27 834	27 834	0	0	0	54,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>170 504 095</b>	<b>234 917 737</b>	<b>89 624 552</b>	<b>7 199 043</b>	<b>145 293 185</b>	<b>130 752 105</b>	<b>137,8</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>27 273 750</b>	<b>1 478 200</b>	<b>1 478 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,4</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 478 200	1 478 200	0	0	0	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 980 000	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 292 185</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 057 369	21 100 000	21 100 000	0	0	0	95,7
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	234 816	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>34 020 750</b>	<b>16 410 263</b>	<b>16 409 263</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48,2</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000	50 000	50 000	0	0	0	43,5
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	114,3
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	120 000	115 000	115 000	0	0	0	95,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 000	0	0	1 000	0	50,0
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	305 293	150 000	150 000	0	0	0	49,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 474 263	14 474 263	0	0	0	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	968 857	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	30 819 600	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	24 335	0	0	0	0	0	0,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>86 823 325</b>	<b>195 866 874</b>	<b>50 574 689</b>	<b>7 199 043</b>	<b>145 292 185</b>	<b>130 752 105</b>	<b>225,6</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 625 897	42 579 314	42 579 314	0	0	0	256,1
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	2 751 917	7 199 043	7 199 043	7 199 043	0	0	261,6
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	323 756	796 332	796 332	0	0	0	246,0
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	60 056 308	<b>130 752 105</b>	0	0	130 752 105	130 752 105	217,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7 065 447	14 540 080	0	0	14 540 080	0	205,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 750</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,5</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	500	500	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	38 000	30 000	30 000	0	0	0	78,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 900	1 900	0	0	0	108,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>21 047 430</b>	<b>49 626 288</b>	<b>650 221</b>	<b>540 310</b>	<b>48 976 067</b>	<b>45 292 450</b>	<b>235,8</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 047 430</b>	<b>49 626 288</b>	<b>650 221</b>	<b>540 310</b>	<b>48 976 067</b>	<b>45 292 450</b>	<b>235,8</b>
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	463 100	492 200	492 200	492 200	0	0	106,3
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	0	101 900	101 900	0	0	0	-
2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 701	48 110	48 110	48 110	0	0	257,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 301	8 011	8 011	0	0	0	242,7
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	13 000	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	20 517 000	45 257 600	0	0	45 257 600	45 257 600	220,6
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	3 677 467	0	0	3 677 467	0	-
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn	0	34 850	0	0	34 850	34 850	-
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn	0	6 150	0	0	6 150	0	-
6667	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	28 330	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 998	0	0	0	0	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 257 201</b>	<b>257 518</b>	<b>257 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 257 201</b>	<b>257 518</b>	<b>257 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 201	77 518	77 518	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	180 000	180 000	180 000	0	0	0	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>194 600</b>	<b>189 600</b>	<b>189 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 600	0	0	0	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,0
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 000	15 000	0	0	0	75,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

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	150 000	150 000	150 000	0	0	0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 327 092</b>	<b>4 785 288</b>	<b>4 785 288</b>	<b>3 520 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,3</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 417 839</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>807 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,0</b>
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	1 118 463	807 500	807 500	807 500	0	0	72,2
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	197 376	142 500	142 500	0	0	0	72,2
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	86 700	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	15 300	0	0	0	0	0	0,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 800</b>	<b>1 010 200</b>	<b>1 010 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	968 940	969 000	969 000	0	0	0	100,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 660	41 000	41 000	0	0	0	100,8

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	200	200	200	0	0	0	100,0
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 594 380</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 202 000</b>	<b>2 098 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,4</b>
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569	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	0	90 000	90 000	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	6 406 107	2 022 000	2 022 000	2 022 000	0	0	31,6
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	127 313	13 500	13 500	0	0	0	10,6
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 107	76 500	76 500	76 500	0	0	162,4
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	1 091	0	0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	193	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	11 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	250	0	0	0	100,0
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>494 244</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>16 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,9</b>
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	420 107	16 575	16 575	16 575	0	0	3,9
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	74 137	2 925	2 925	0	0	0	3,9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>805 579</b>	<b>598 338</b>	<b>598 338</b>	<b>598 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	805 579	598 338	598 338	598 338	0	0	74,3
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	965 868	0	0	0	0	0	0,0
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	965 868	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	965 868	0	0	0	0	0	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	85 700 000	90 712 331	90 712 331	0	0	0	105,8
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	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	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	85 200 000	90 212 331	90 212 331	0	0	0	105,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 200 000	28 000 074	28 000 074	0	0	0	106,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	59 000 000	62 212 257	62 212 257	0	0	0	105,4
758	<b>Różne rozliczenia</b>	638 640 093	325 230 770	162 597 313	33 589 933	162 633 457	123 736 457	50,9
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	18 657 347	17 661 287	17 661 287	0	0	0	94,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 657 347	17 661 287	17 661 287	0	0	0	94,7
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	991 800	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	991 800	0	0	0	0	0	0,0
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>96 039 456</b>	<b>74 619 771</b>	<b>74 619 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,7</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 039 456	74 619 771	74 619 771	0	0	0	77,7
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,1</b>
0920	Pozostałe odsetki	1 700 000	800 000	800 000	0	0	0	47,1
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>46 266 481</b>	<b>32 079 322</b>	<b>32 079 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,3</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 266 481	32 079 322	32 079 322	0	0	0	69,3
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>430 785 828</b>	<b>185 982 749</b>	<b>23 616 292</b>	<b>23 616 292</b>	<b>162 366 457</b>	<b>123 476 457</b>	<b>43,2</b>
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	9 215 781	11 216 292	11 216 292	11 216 292	0	0	121,7
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	13 680 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	0	0	90,6
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	343 037 047	115 976 457	0	0	115 976 457	115 976 457	33,8
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 320 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	568,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	63 533 000	38 890 000	0	0	38 890 000	0	61,2
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>44 199 181</b>	<b>6 527 641</b>	<b>6 520 641</b>	<b>2 673 641</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>14,8</b>
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	15 677 004	2 673 641	2 673 641	2 673 641	0	0	17,1
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	27 399 551	3 847 000	3 847 000	0	0	0	14,0
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	1 122 626	7 000	0	0	7 000	0	0,6
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>0</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>-</b>
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	7 300 000	7 300 000	7 300 000	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	260 000	0	0	260 000	260 000	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>982 716</b>	<b>615 080</b>	<b>615 080</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>59 500</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	5 000	5 000	0	0	0	71,4
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	37 400	45 000	45 000	0	0	0	120,3
0920	Pozostałe odsetki	10 200	10 000	10 000	0	0	0	98,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	4 900	0	0	0	100,0
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300	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	19 000	0	0	0	0	0	0,0
0920	Pozostałe odsetki	1 900	0	0	0	0	0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>137 800</b>	<b>130 464</b>	<b>130 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
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	97 420	96 500	96 500	0	0	0	99,1
0830	Wpływy z usług	34 880	27 704	27 704	0	0	0	79,4
0920	Pozostałe odsetki	5 500	6 260	6 260	0	0	0	113,8
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
0830	Wpływy z usług	1 200	1 000	1 000	0	0	0	83,3
0920	Pozostałe odsetki	700	800	800	0	0	0	114,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	200	200	0	0	0	66,7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>762 016</b>	<b>417 716</b>	<b>417 716</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,8</b>
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 714	355 059	355 059	355 059	0	0	54,8
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 302	62 657	62 657	0	0	0	54,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 926</b>	<b>89 619</b>	<b>89 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>68 926</b>	<b>73 619</b>	<b>73 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	68 926	73 619	73 619	0	0	0	106,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	8 000	8 000	0	0	0	61,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 706 779</b>	<b>4 656 350</b>	<b>4 656 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 800 291</b>	<b>2 841 000</b>	<b>2 841 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	101,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>962 888</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	960 888	890 000	890 000	0	0	0	92,6

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	2 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 600</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,6</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 000	4 500	4 500	0	0	0	150,0
0970	pozostałe odsetki	600	850	850	0	0	0	141,7
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>925 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	925 000	920 000	920 000	0	0	0	99,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 638 596</b>	<b>3 691 000</b>	<b>3 691 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,4</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>99 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 959	0	0	0	0	0	0,0
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 299 007</b>	<b>3 681 000</b>	<b>3 681 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	0	0	0	0	0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 002	0	0	0	0	0	0,0
0920	Pozostałe odsetki	5 300	4 000	4 000	0	0	0	75,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 205	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	2 572 000	2 647 000	2 647 000	2 647 000	0	0	102,9
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	306 000	306 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000	724 000	724 000	0	0	0	103,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 630</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>
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	233 930	10 000	10 000	0	0	0	4,3
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	5 700	0	0	0	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 100</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>54 100</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	10 900	15 000	15 000	0	0	0	137,6
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	43 200	41 800	41 800	0	0	0	96,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 307</b>	<b>696 908</b>	<b>696 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,9</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 515</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,8</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 515	800	800	0	0	0	52,8
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 413	0	0	0	0	0	0,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>40 390</b>	<b>17 310</b>	<b>17 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,9</b>



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	28 850	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	11 540	17 310	17 310	0	0	0	150,0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	425 000	425 000	0	0	0	106,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	1 500	1 500	0	0	0	60,0
<b>90024</b>	<b>Dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>122 700</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 700	0	0	0	0	0	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	2 350	2 350	0	0	0	78,3
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>401 789</b>	<b>249 948</b>	<b>249 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	100,0
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	8	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 184	244 688	244 688	0	0	0	82,9
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	2 689	5 160	5 160	0	0	0	191,9
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	103 808	0	0	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 753 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000	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	63 000	0	0	0	0	0	0,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	0	0,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>920 236</b>	<b>814 650</b>	<b>814 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,5</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>920 236</b>	<b>814 650</b>	<b>814 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,5</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	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	3 100	3 200	3 200	0	0	0	103,2
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	33 550	0	0	0	100,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050	1 000	1 000	0	0	0	95,2
0920	Pozostałe odsetki	950	900	900	0	0	0	94,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	776 000	0	0	0	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 792	0	0	0	0	0	0,0
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	5 794	0	0	0	0	0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>556 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>556 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	556 108	0	0	0	0	0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>989 646 444</b>	<b>738 372 824</b>	<b>378 378 115</b>	<b>53 421 984</b>	<b>359 994 709</b>	<b>301 242 012</b>	<b>74,6</b>

## Planowane wydatki na 2015 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem na 2015 rok	z tego				w tym				% (4/3)	
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasada mi 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
					Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	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	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 029 023	27 137 635	22 633 210	4 740 000	4 504 425	1 461 000	1 467 225	13 543 000	0	0	54,2	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 554 063	5 320 400	5 125 400	0	195 000	0	0	0	0	0	116,8	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	23 860	23 860	0	0	0	0	0	0	0	70,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634	3 363 614	3 363 614	0	0	0	0	0	0	0	122,4	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 426	190 972	190 972	0	0	0	0	0	0	0	109,5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100	614 366	614 366	0	0	0	0	0	0	0	122,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615	86 409	86 409	0	0	0	0	0	0	0	120,7	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	59 400	59 400	0	0	0	0	0	0	0	110,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	110,4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8	
4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	223,8	
4300	Zakup usług pozostałych	270 220	224 773	224 773	0	0	0	0	0	0	0	83,2	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	0	0	86,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	60 000	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	37 800	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	56 906	56 906	0	0	0	0	0	0	0	115,6
4580	Pozostałe odsetki	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0	0	267,1
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 234 528</b>	<b>6 245 500</b>	<b>6 095 500</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 604	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	109,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000	3 681 000	3 681 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 500	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	124,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	112,3
4260	Zakup energii	175 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4270	Zakup usług remontowych	55 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	123,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42 100	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	112,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	167,2
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	118,2
4430	Różne opłaty i składki	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
4480	Podatek od nieruchomości	58 100	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	54,3
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 326 000</b>	<b>6 680 000</b>	<b>3 628 000</b>	<b>0</b>	<b>3 052 000</b>	<b>1 436 000</b>	<b>0</b>	<b>6 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	27 920	27 920	0	0	0	0	27 920	0	0	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 129 416	1 129 416	0	0	0	0	1 129 416	0	0	108,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 050	86 700	86 700	0	0	0	0	86 700	0	0	107,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	208 950	208 950	0	0	0	0	208 950	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	26 300	26 300	0	0	0	0	26 300	0	0	102,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	0	0	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	261 000	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	99,6
4270	Zakup usług remontowych	10 089 152	1 173 980	1 173 980	0	0	0	0	1 173 980	0	0	11,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	150,0
4300	Zakup usług pozostałych	161 200	228 900	228 900	0	0	0	0	228 900	0	0	142,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 310	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	0	0	106,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	36 616	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	106,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	36 300	36 300	0	0	0	0	36 300	0	0	95,7
4480	Podatek od nieruchomości	30 300	31 400	31 400	0	0	0	0	31 400	0	0	103,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	188,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 355	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	21,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 000	1 436 000	0	0	1 436 000	1 436 000	0	1 436 000	0	0	15,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000	479 000	0	0	479 000	0	0	479 000	0	0	15,6
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 023 214</b>	<b>7 192 510</b>	<b>7 143 310</b>	<b>4 740 000</b>	<b>49 200</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>6 766 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,4</b>
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	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

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 nadmiernej wysokości	6 451	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	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	2 286	2 286	2 286	0	0	0	2 286	0	0	101,6
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	914	914	0	0	0	0	914	0	0	121,9
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	-
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	2 358 046	2 358 046	2 358 046	0	0	0	2 358 046	0	0	113,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	1 050 754	1 050 754	0	0	0	0	1 050 754	0	0	151,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	160 500	160 500	160 500	0	0	0	160 500	0	0	107,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	53 500	53 500	0	0	0	0	53 500	0	0	107,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	431 953	431 953	431 953	0	0	0	431 953	0	0	113,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	190 169	190 169	0	0	0	0	190 169	0	0	149,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	60 263	60 263	60 263	0	0	0	60 263	0	0	113,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	26 492	26 492	0	0	0	0	26 492	0	0	149,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	16 167	16 167	16 167	0	0	0	16 167	0	0	68,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	6 601	6 601	0	0	0	0	6 601	0	0	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606	31 959	31 959	0	0	0	0	0	0	0	107,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 146	105 663	105 663	105 663	0	0	0	105 663	0	0	107,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715	46 219	46 219	0	0	0	0	46 219	0	0	141,3
4260	Zakup energii	14 361	15 371	15 371	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4268	Zakup energii	46 829	46 185	46 185	46 185	0	0	0	46 185	0	0	98,6
4269	Zakup energii	15 610	20 645	20 645	0	0	0	0	20 645	0	0	132,3
4270	Zakup usług remontowych	2 416	4 688	4 688	0	0	0	0	0	0	0	194,0
4278	Zakup usług remontowych	8 021	14 049	14 049	14 049	0	0	0	14 049	0	0	175,2
4279	Zakup usług remontowych	2 673	6 163	6 163	0	0	0	0	6 163	0	0	230,6
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 952	1 952	1 952	0	0	0	1 952	0	0	137,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	848	848	0	0	0	0	848	0	0	178,5
4300	Zakup usług pozostałych	446 594	342 004	342 004	0	0	0	0	0	0	0	76,6
4308	Zakup usług pozostałych	1 656 697	1 282 044	1 282 044	1 282 044	0	0	0	1 282 044	0	0	77,4
4309	Zakup usług pozostałych	552 232	475 885	475 885	0	0	0	0	475 885	0	0	86,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 317	13 069	13 069	0	0	0	0	0	0	0	91,3
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	46 685	39 210	39 210	39 210	0	0	0	39 210	0	0	84,0
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 562	17 618	17 618	0	0	0	0	17 618	0	0	113,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	43,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	13 236	13 236	13 236	0	0	0	13 236	0	0	41,3
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	4 564	4 564	0	0	0	0	4 564	0	0	42,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 040	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	91,6
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 250	28 341	28 341	28 341	0	0	0	28 341	0	0	60,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 750	10 659	10 659	0	0	0	0	10 659	0	0	67,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 518	3 619	3 619	0	0	0	0	0	0	0	65,6
4418	Podróże służbowe krajowe	50 652	58 179	58 179	58 179	0	0	0	58 179	0	0	114,9
4419	Podróże służbowe krajowe	16 884	24 744	24 744	0	0	0	0	24 744	0	0	146,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 250	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	40,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 060	6 750	6 750	6 750	0	0	0	6 750	0	0	17,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 687	2 250	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	17,7
4430	Różne opłaty i składki	500	300	300	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4438	Różne opłaty i składki	9 510	6 021	6 021	6 021	0	0	0	6 021	0	0	63,3
4439	Różne opłaty i składki	3 170	2 419	2 419	0	0	0	0	2 419	0	0	76,3
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 219	49 066	49 066	49 066	0	0	0	49 066	0	0	90,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	21 785	21 785	0	0	0	0	21 785	0	0	120,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	6 488	6 488	6 488	0	0	0	6 488	0	0	68,7
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	2 872	2 872	0	0	0	0	2 872	0	0	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4580	Pozostałe odsetki	8 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750	31 101	31 101	31 101	0	0	0	31 101	0	0	84,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250	13 399	13 399	0	0	0	0	13 399	0	0	109,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 200	0	0	9 200	0	0	0	0	0	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	-
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 467 225</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>1 058 225</b>	<b>0</b>	<b>1 467 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,4</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	398 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	100,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	300,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000	998 225	0	0	998 225	0	998 225	0	0	0	116,1
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	150,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 218</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	91,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	76,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4580	Pozostałe odsetki	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	334 930	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	1,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>990 000</b>	<b>956 000</b>	<b>956 000</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	475 803	475 803	0	0	0	0	0	0	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	158 601	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	31 344	31 344	0	0	0	0	0	0	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	10 448	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 952	87 177	87 177	87 177	0	0	0	0	0	0	103,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 984	29 059	29 059	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	12 426	12 426	0	0	0	0	0	0	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	4 142	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	77,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	337,2
4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4308	Zakup usług pozostałych	44 800	17 250	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	38,5
4309	Zakup usług pozostałych	14 934	5 750	5 750	0	0	0	0	0	0	0	38,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4418	Podróże służbowe krajowe	8 800	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	85,2
4419	Podróże służbowe krajowe	2 933	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	85,2
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>34 350 853</b>	<b>16 498 030</b>	<b>3 462 566</b>	<b>1 760 657</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>14 218 835</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 035 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,7</b>
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	13 257 136	13 035 464	0	0	13 035 464	0	0	0	0	0	98,3

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	722 500	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	239 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>20 132 018</b>	<b>3 462 566</b>	<b>3 462 566</b>	<b>1 760 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,2</b>
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	3 236 800	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	4,2

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	7 612 856	1 363 444	1 363 444	0	0	0	0	0	0	0	17,9
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	155 804	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	64,2
3257	Stypendia różne	6 283 200	1 035 300	1 035 300	1 035 300	0	0	0	0	0	0	16,5
3259	Stypendia różne	1 108 800	182 700	182 700	0	0	0	0	0	0	0	16,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600	134 928	134 928	134 928	0	0	0	0	0	0	31,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 459	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0	0	31,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527	14 774	14 774	14 774	0	0	0	0	0	0	53,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0	0	53,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 473	33 779	33 779	33 779	0	0	0	0	0	0	32,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260	5 961	5 961	0	0	0	0	0	0	0	32,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 825	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	30,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 028	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0	0	79,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 818	50 864	50 864	50 864	0	0	0	0	0	0	22,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 026	8 976	8 976	0	0	0	0	0	0	0	22,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 705	19 204	19 204	19 204	0	0	0	0	0	0	36,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	0	36,4
4307	Zakup usług pozostałych	389 671	316 241	316 241	316 241	0	0	0	0	0	0	81,2
4309	Zakup usług pozostałych	68 766	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	8,1
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 469	3 970	3 970	3 970	0	0	0	0	0	0	34,6
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 024	701	701	0	0	0	0	0	0	0	34,6
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	18 647	7 055	7 055	7 055	0	0	0	0	0	0	37,8
4419	Podróże służbowe krajowe	3 291	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	37,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 279	1 532	1 532	1 532	0	0	0	0	0	0	35,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755	270	270	0	0	0	0	0	0	0	35,8
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>338 006</b>	<b>185 560</b>	<b>185 560</b>	<b>157 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 464	36 787	36 787	36 787	0	0	0	0	0	0	38,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670	6 492	6 492	0	0	0	0	0	0	0	38,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838	7 961	7 961	7 961	0	0	0	0	0	0	116,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 405	1 405	0	0	0	0	0	0	0	116,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238	9 585	9 585	9 585	0	0	0	0	0	0	59,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	59,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 315	1 393	1 393	1 393	0	0	0	0	0	0	60,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4129	Składki na Fundusz Pracy	408	246	246	0	0	0	0	0	0	0	60,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	123 250	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	82,8
4309	Zakup usług pozostałych	21 750	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>523 259 227</b>	<b>400 855 630</b>	<b>133 517 160</b>	<b>7 199 043</b>	<b>267 338 470</b>	<b>187 253 360</b>	<b>0</b>	<b>21 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,6</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>41 793 750</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,3</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	975 318	975 318	0	0	0	0	0	0	0	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	17 524 682	17 524 682	0	0	0	0	0	0	0	113,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>22 292 185</b>	<b>21 100 000</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 057 369	21 100 000	21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	95,7

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	234 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>377 175 068</b>	<b>162 287 582</b>	<b>48 754 000</b>	<b>0</b>	<b>113 533 582</b>	<b>56 501 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 950	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4260	Zakup energii	185 300	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4270	Zakup usług remontowych	23 693 073	15 100 000	15 100 000	0	0	0	0	0	0	0	63,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 128 560	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	0	0	0	176,3
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4430	Różne opłaty i składki	253 180	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4567	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	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 820	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 639 473	12 801 035	0	0	12 801 035	0	0	0	0	0	65,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 763 096	52 632 552	0	0	52 632 552	52 632 552	0	0	0	0	18,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 868 703	0	0	3 868 703	3 868 703	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 003 566	43 626 292	0	0	43 626 292	0	0	0	0	0	150,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	605 000	0	0	605 000	0	0	0	0	0	168,1
6667	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	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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	24 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>81 889 889</b>	<b>198 600 048</b>	<b>45 095 160</b>	<b>7 199 043</b>	<b>153 504 888</b>	<b>130 752 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242,5</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 037	3 511 339	3 511 339	3 511 339	0	0	0	0	0	0	319,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 771	595 832	595 832	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	81,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 753	603 600	603 600	603 600	0	0	0	0	0	0	319,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309	102 424	102 424	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 902	86 028	86 028	86 028	0	0	0	0	0	0	319,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 747	14 598	14 598	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	20 364	20 364	20 364	0	0	0	0	0	0	260,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	3 456	3 456	0	0	0	0	0	0	0	250,4
4267	Zakup energii	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4307	Zakup usług pozostałych	1 248 019	2 598 684	2 598 684	2 598 684	0	0	0	0	0	0	208,2
4309	Zakup usług pozostałych	156 327	440 965	440 965	0	0	0	0	0	0	0	282,1
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 693	1 693	1 693	0	0	0	0	0	0	99,6
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300	287	287	0	0	0	0	0	0	0	95,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	33 140	116 580	116 580	116 580	0	0	0	0	0	0	351,8
4419	Podróże służbowe krajowe	5 848	19 782	19 782	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 047	38 860	38 860	38 860	0	0	0	0	0	0	351,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 949	6 594	6 594	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4437	Różne opłaty i składki	72 250	179 535	179 535	179 535	0	0	0	0	0	0	248,5
4439	Różne opłaty i składki	12 750	30 465	30 465	0	0	0	0	0	0	0	238,9
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750	85	85	85	0	0	0	0	0	0	1,8
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	15	15	0	0	0	0	0	0	0	6,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 693 307	36 273 973	36 273 973	0	0	0	0	0	0	0	246,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 275	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	100,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	726	726	0	0	0	0	0	0	0	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	565 745	0	0	565 745	0	0	0	0	0	353,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 984 448	111 708 795	0	0	111 708 795	111 708 795	0	0	0	0	279,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 079	18 955 619	0	0	18 955 619	0	0	0	0	0	272,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 066 230	19 043 310	0	0	19 043 310	19 043 310	0	0	0	0	135,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 276	3 231 419	0	0	3 231 419	0	0	0	0	0	130,2
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000</b>	<b>368 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	78,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>28 920 863</b>	<b>58 533 027</b>	<b>4 441 534</b>	<b>3 244 102</b>	<b>54 091 493</b>	<b>45 962 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>202,4</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 189 379</b>	<b>3 949 219</b>	<b>3 204 713</b>	<b>2 703 792</b>	<b>744 506</b>	<b>670 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,9</b>
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	207 459	207 459	207 459	0	0	0	0	0	0	35,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	62 051	62 051	0	0	0	0	0	0	0	95,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	202 969	202 969	202 969	0	0	0	0	0	0	86,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	22 552	22 552	0	0	0	0	0	0	0	86,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	35 586	35 586	35 586	0	0	0	0	0	0	87,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	87,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 072	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	87,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	564	564	0	0	0	0	0	0	0	88,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	190,5
4307	Zakup usług pozostałych	4 566 392	2 248 656	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0	0	49,2
4309	Zakup usług pozostałych	507 376	249 850	249 850	0	0	0	0	0	0	0	49,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	670 055	0	0	670 055	670 055	0	0	0	0	82,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	74 451	0	0	74 451	0	0	0	0	0	82,7
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 731 484</b>	<b>54 583 808</b>	<b>1 236 821</b>	<b>540 310</b>	<b>53 346 987</b>	<b>45 292 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>251,2</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 134	46 976	46 976	46 976	0	0	0	0	0	46 976	259,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 201	7 840	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	244,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	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	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	115,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	129,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	115,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 500	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	120,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	150,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	40,0
4309	Zakup usług pozostałych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-
4417	Podróże służbowe krajowe	10 567	9 134	9 134	9 134	0	0	0	0	0	1 134	86,4
4419	Podróże służbowe krajowe	100	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	171	1 571,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4567	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 439 371	0	0	2 439 371	0	0	0	0	0	121 968,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	18 034 850	0	0	18 034 850	18 034 850	0	0	0	34 850	164,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 706 150	0	0	2 706 150	0	0	0	0	6 150	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	0	0	44,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 200	0	0	2 200	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	183 054	71 816	0	0	71 816	0	0	0	0	0	39,2
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	165 000	0	0	165 000	0	0	0	0	0	-
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	8 150 000	0	0	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0	125,4
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	-
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	600,0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6667	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	28 330	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	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 095 217</b>	<b>679 700</b>	<b>679 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 095 217</b>	<b>679 700</b>	<b>679 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,0</b>
4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	180,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4480	Podatek od nieruchomości	85 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	166,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 008 710</b>	<b>2 984 450</b>	<b>2 928 950</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,2</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 457 650</b>	<b>2 499 450</b>	<b>2 443 950</b>	<b>0</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500	1 522 000	1 522 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 206	116 930	116 930	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	271 100	271 100	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	159,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	118,9
4260	Zakup energii	41 700	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	72 194	79 620	79 620	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 150	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	183 600	183 600	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	55 500	0	0	55 500	0	0	0	0	0	75,6
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	61 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	153,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	59,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	-
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	75,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>92 859 350</b>	<b>75 183 525</b>	<b>9 084 912</b>	<b>8 512 500</b>	<b>66 098 613</b>	<b>62 673 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 859 350</b>	<b>75 183 525</b>	<b>9 084 912</b>	<b>8 512 500</b>	<b>66 098 613</b>	<b>62 673 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	3 577 918	3 577 918	3 577 918	0	0	0	0	0	0	337,5
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	790 404	1 180 926	1 180 926	1 180 926	0	0	0	0	0	0	149,4
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 338	2 408 651	2 408 651	2 408 651	0	0	0	0	0	0	319,3
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	354 219	354 219	0	0	0	0	0	0	0	461,1
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 014	107 068	107 068	107 068	0	0	0	0	0	0	369,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 886	70 575	70 575	70 575	0	0	0	0	0	0	23,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971	12 425	12 425	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	58,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	57,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	12 128	12 128	12 128	0	0	0	0	0	0	23,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	1 728	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	23,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	306	306	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 500	110 500	110 500	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	708 229	676 160	676 160	676 160	0	0	0	0	0	0	95,5
4309	Zakup usług pozostałych	107 994	119 322	119 322	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 300	358 346	358 346	358 346	0	0	0	0	0	0	396,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 923	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	395,7
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 596 424	8 829 226	0	0	8 829 226	8 829 226	0	0	0	0	45,1
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 492	1 558 099	0	0	1 558 099	0	0	0	0	0	52,2
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	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 680 127	24 409 593	0	0	24 409 593	24 409 593	0	0	0	0	70,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 781 825	1 866 664	0	0	1 866 664	0	0	0	0	0	67,1
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 159 014	732 149	0	0	732 149	732 149	0	0	0	0	63,2
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 543 415	18 464 128	0	0	18 464 128	18 464 128	0	0	0	0	94,5
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 967 577	10 238 754	0	0	10 238 754	10 238 754	0	0	0	0	128,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 141 418</b>	<b>63 165 484</b>	<b>58 469 305</b>	<b>23 220 913</b>	<b>4 696 179</b>	<b>3 891 297</b>	<b>0</b>	<b>974 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,8</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>1 417 839</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>807 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	71 400	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	500,0
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	12 600	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	500,0
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 163	261 451	261 451	261 451	0	0	0	0	0	0	91,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676	46 139	46 139	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485	15 630	15 630	15 630	0	0	0	0	0	0	37,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321	2 758	2 758	0	0	0	0	0	0	0	37,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986	47 631	47 631	47 631	0	0	0	0	0	0	97,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644	8 405	8 405	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	11 950	6 788	6 788	6 788	0	0	0	0	0	0	56,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 110	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	56,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	20,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	20,1
4268	Zakup energii	8 500	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	120,0
4269	Zakup energii	1 500	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4278	Zakup usług remontowych	8 500	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	50,0
4279	Zakup usług remontowych	1 500	750	750	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4308	Zakup usług pozostałych	297 665	63 750	63 750	63 750	0	0	0	0	0	0	21,4
4309	Zakup usług pozostałych	52 529	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 800	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	75,0
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 200	900	900	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4418	Podróże służbowe krajowe	7 310	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	174,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	300	300	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	13,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	13,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 009 600</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	805 094	805 094	0	0	0	0	773 843	0	0	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 621	2 621	0	0	0	0	0	0	0	121,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691	138 846	138 846	0	0	0	0	133 023	0	0	92,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 349	19 788	19 788	0	0	0	0	18 959	0	0	102,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 060	17 651	17 651	0	0	0	0	17 175	0	0	109,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	100,0
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>883 794</b>	<b>883 794</b>	<b>883 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
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	68 640	68 771	68 771	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	41 955	41 824	41 824	0	0	0	0	0	0	0	99,7
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>50 292 985</b>	<b>56 487 320</b>	<b>51 991 141</b>	<b>21 798 500</b>	<b>4 496 179</b>	<b>3 891 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	674 200	0	0	0	0	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	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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
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	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	88,2
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	80,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	20,0
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	69,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 763 495	17 137 653	17 137 653	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 007	12 574 680	12 574 680	12 574 680	0	0	0	0	0	0	120,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307	979 784	979 784	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 450	1 287 018	1 287 018	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 173	767 972	767 972	767 972	0	0	0	0	0	0	109,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 538	47 289	47 289	0	0	0	0	0	0	0	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819 519	3 126 198	3 126 198	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 969	2 293 854	2 293 854	2 293 854	0	0	0	0	0	0	118,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 330	176 245	176 245	0	0	0	0	0	0	0	103,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 996	445 560	445 560	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	281 332	328 994	328 994	328 994	0	0	0	0	0	0	116,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	24 264	25 182	25 182	0	0	0	0	0	0	0	103,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 047	516 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	64,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 375	153 400	153 400	153 400	0	0	0	0	0	0	64,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	600	600	0	0	0	0	0	0	0	5,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 556	1 215 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300	927 455	927 455	927 455	0	0	0	0	0	0	186,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	123 081	123 081	0	0	0	0	0	0	0	461,0
4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	313 500	202 950	202 950	202 950	0	0	0	0	0	0	64,7
4269	Zakup energii	10 500	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	38,6
4270	Zakup usług remontowych	453 000	453 000	453 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	97 000	84 250	84 250	84 250	0	0	0	0	0	0	86,9
4279	Zakup usług remontowych	3 000	750	750	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 247 439	1 222 570	1 222 570	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4308	Zakup usług pozostałych	2 808 416	2 782 380	2 782 380	2 782 380	0	0	0	0	0	0	99,1
4309	Zakup usług pozostałych	158 544	270 420	270 420	0	0	0	0	0	0	0	170,6
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	179 100	206 200	206 200	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	92 600	57 205	57 205	57 205	0	0	0	0	0	0	61,8
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 400	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	0	20,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	119 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	84,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 050	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	25,9
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001 084	901 850	901 850	901 850	0	0	0	0	0	0	90,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 956	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	28,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	141 975	66 090	66 090	66 090	0	0	0	0	0	0	46,6
4419	Podróże służbowe krajowe	6 525	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0	35,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	151 900	56 700	56 700	56 700	0	0	0	0	0	0	37,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	14,3
4430	Różne opłaty i składki	106 100	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4438	Różne opłaty i składki	20 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 806	767 483	767 483	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	140,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	15 020	15 020	15 020	0	0	0	0	0	0	99,5
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	180	180	0	0	0	0	0	0	0	20,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	7 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 250	62 600	62 600	62 600	0	0	0	0	0	0	56,3
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	59,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 925	190 100	190 100	190 100	0	0	0	0	0	0	118,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	150,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	133,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	499 000	0	0	499 000	0	0	0	0	0	118,8
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500	641 297	0	0	641 297	641 297	0	0	0	0	69,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	45 882	0	0	45 882	0	0	0	0	0	1 390,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	320 000	2 450 000	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	765,6
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	15 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 865	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	106 135	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	188,4
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>494 244</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>16 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,9</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861	13 864	13 864	13 864	0	0	0	0	0	0	93,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	2 447	2 447	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 378	2 371	2 371	2 371	0	0	0	0	0	0	5,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478	418	418	0	0	0	0	0	0	0	5,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 072	340	340	340	0	0	0	0	0	0	5,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 071	60	60	0	0	0	0	0	0	0	5,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4277	Zakup usług remontowych	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	82 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 172 620</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,9</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 995 020	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	77,2
4430	Różne opłaty i składki	4 256	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	117,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 465 336</b>	<b>1 894 870</b>	<b>1 894 870</b>	<b>598 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	31,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	712 950	671 050	671 050	0	0	0	0	0	0	0	94,1
4308	Zakup usług pozostałych	724 576	571 338	571 338	571 338	0	0	0	0	0	0	78,9
4309	Zakup usług pozostałych	89 160	63 482	63 482	0	0	0	0	0	0	0	71,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346 450	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	33,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>965 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>965 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	852 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>

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	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>695 376</b>	<b>30 933 446</b>	<b>30 933 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 448,4</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>695 376</b>	<b>977 823</b>	<b>977 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,6</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 376	977 823	977 823	0	0	0	0	0	0	0	140,6
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>29 955 623</b>	<b>29 955 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	4 769 113	4 769 113	0	0	0	0	0	0	0	-
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	25 186 510	25 186 510	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4810	Rezerwy	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 171 066</b>	<b>22 798 381</b>	<b>20 567 381</b>	<b>369 865</b>	<b>2 231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,8</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 847 288</b>	<b>11 986 649</b>	<b>10 486 649</b>	<b>14 806</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	100,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 604	7 234 446	7 234 446	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	516 424	516 424	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	1 338 047	1 338 047	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	76,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	373	373	0	0	0	0	0	0	0	72,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 310	95 993	95 993	0	0	0	0	0	0	0	57,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	392	300	300	300	0	0	0	0	0	0	76,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	73	53	53	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	60,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981	12 259	12 259	12 259	0	0	0	0	0	0	76,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997	2 163	2 163	0	0	0	0	0	0	0	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	310 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4270	Zakup usług remontowych	41 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	365,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	82 800	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4307	Zakup usług pozostałych	260 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	48 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	30 400	33 700	33 700	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	181	135	135	135	0	0	0	0	0	0	74,6
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	34	25	25	0	0	0	0	0	0	0	73,5
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 652	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	92,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4437	Różne opłaty i składki	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 774	437 571	437 571	0	0	0	0	0	0	0	98,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 348	13 148	13 148	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	100,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	-
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>1 390 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 237 931</b>	<b>8 599 446</b>	<b>7 868 446</b>	<b>0</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 754	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 823	5 138 390	5 138 390	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 402	413 032	413 032	0	0	0	0	0	0	0	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 134	919 086	919 086	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 777	99 408	99 408	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 243	27 060	27 060	0	0	0	0	0	0	0	140,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813	185 130	185 130	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 473	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	157,4
4260	Zakup energii	268 300	244 850	244 850	0	0	0	0	0	0	0	91,3
4270	Zakup usług remontowych	81 817	168 800	168 800	0	0	0	0	0	0	0	206,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	5 130	5 130	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4300	Zakup usług pozostałych	228 787	164 550	164 550	0	0	0	0	0	0	0	71,9
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	46 490	37 520	37 520	0	0	0	0	0	0	0	80,7

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	15 133	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	7,9
4410	Podróże służbowe krajowe	32 770	20 770	20 770	0	0	0	0	0	0	0	63,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100,0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 389	249 590	249 590	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 970	25 430	25 430	0	0	0	0	0	0	0	84,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	731 000	0	0	731 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 189 088</b>	<b>1 039 168</b>	<b>1 039 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	9,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 263	631 210	631 210	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 995	57 980	57 980	0	0	0	0	0	0	0	78,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 747	117 860	117 860	0	0	0	0	0	0	0	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297	7 220	7 220	0	0	0	0	0	0	0	70,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4260	Zakup energii	42 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	87,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 260	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	64,3
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	31 298	31 298	0	0	0	0	0	0	0	84,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 082</b>	<b>1 173 118</b>	<b>1 173 118</b>	<b>355 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,9</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	117,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 485	13 641	13 641	13 641	0	0	0	0	0	0	66,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615	2 408	2 408	0	0	0	0	0	0	0	66,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 038	27 692	27 692	27 692	0	0	0	0	0	0	67,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242	4 887	4 887	0	0	0	0	0	0	0	67,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 933	1 963	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0	66,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	517	344	344	0	0	0	0	0	0	0	66,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	325 368	205 856	205 856	205 856	0	0	0	0	0	0	63,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 418	36 328	36 328	0	0	0	0	0	0	0	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 452	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095	13 427	13 427	13 427	0	0	0	0	0	0	51,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	230 775	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	39,8
4309	Zakup usług pozostałych	40 725	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	39,8
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 020	680	680	680	0	0	0	0	0	0	66,7
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	180	120	120	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 586	277 402	277 402	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 858 514</b>	<b>68 652 616</b>	<b>2 873 000</b>	<b>0</b>	<b>65 779 616</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>63 562 761</b>	<b>65 729 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 729 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,4</b>
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	11 197 444	6 774 500	0	0	6 774 500	0	0	0	0	0	60,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 896 569	50 637 281	0	0	50 637 281	0	0	0	0	0	149,4
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 468 748	8 317 835	0	0	8 317 835	0	0	0	0	0	45,0
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,9</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 480	6 480	0	0	0	6 480	0	0	0	64,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 520	3 520	0	0	0	3 520	0	0	0	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	200,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>811 753</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,6</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	251 330	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	39,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 900	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	94,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 553	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	85,8
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 800	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	201,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	500	500	0	0	0	500	0	0	0	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	146,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 300	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	95,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 170	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	26,3
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 000</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194,3</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	220,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	57 640	205 000	205 000	0	0	0	0	5 000	0	0	355,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 801 682</b>	<b>6 784 463</b>	<b>6 772 963</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>79 237</b>	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 800 291</b>	<b>2 841 000</b>	<b>2 841 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,0</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	250,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	23,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>40 737</b>	<b>40 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	16 737	16 737	0	0	0	16 737	0	0	0	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>962 888</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,4</b>

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	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 695	648 109	648 109	0	0	0	0	648 109	0	0	116,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 127	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	132,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 141	53 031	53 031	0	0	0	0	53 031	0	0	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512	9 298	9 298	0	0	0	0	9 298	0	0	74,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 698	2 698	0	0	0	0	2 698	0	0	93,0
4260	Zakup energii	6 700	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	26,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	265	0	0	0	0	265	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	97 164	28 735	28 735	0	0	0	0	28 735	0	0	29,6
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 733	1 482	1 482	0	0	0	0	1 482	0	0	54,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 820	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	10,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 226	54 382	54 382	0	0	0	0	54 382	0	0	58,3
4430	Różne opłaty i składki	600	300	300	0	0	0	0	300	0	0	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 005	20 900	20 900	0	0	0	0	20 900	0	0	110,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 698 503</b>	<b>1 804 226</b>	<b>1 792 726</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,2</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 901	1 094 598	1 094 598	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 010	79 412	79 412	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 545	193 248	193 248	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 727	27 688	27 688	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	80,9
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 500	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 189	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	83,7
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 516	180 212	180 212	0	0	0	0	0	0	0	117,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 915	4 368	4 368	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4700	Szkolenia pracownikami niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>925 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 575	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	0	0	103,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 196	44 900	44 900	0	0	0	0	44 900	0	0	120,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 171	112 470	112 470	0	0	0	0	112 470	0	0	105,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 068	16 168	16 168	0	0	0	0	16 168	0	0	146,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638	703	703	0	0	0	0	703	0	0	7,3
4260	Zakup energii	2 700	750	750	0	0	0	0	750	0	0	27,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	265	265	0	0	0	0	265	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 982	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	46,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 475	1 760	1 760	0	0	0	0	1 760	0	0	50,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	99 884	99 884	0	0	0	0	99 884	0	0	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	600	600	0	0	0	0	600	0	0	24,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383	14 300	14 300	0	0	0	0	14 300	0	0	115,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	39,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 800	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	35,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	40,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	204,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	297,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	80,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 505 990</b>	<b>12 060 608</b>	<b>12 033 608</b>	<b>3 559 984</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,1</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>262 000</b>	<b>166 138</b>	<b>166 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	39,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	600,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	30 375	30 375	0	0	0	0	0	0	0	276,1
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	51 263	51 263	0	0	0	0	0	0	0	106,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 114 289</b>	<b>8 606 440</b>	<b>8 586 440</b>	<b>2 647 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,1</b>
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	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 875	3 320 330	3 320 330	0	0	0	0	0	0	0	99,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 446	1 722 731	1 722 731	1 722 731	0	0	0	0	0	0	96,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 315	312 169	312 169	0	0	0	0	0	0	0	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 295	329 670	329 670	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 273	145 647	145 647	145 647	0	0	0	0	0	0	107,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872	25 703	25 703	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 190	659 600	659 600	0	0	0	0	0	0	0	104,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 634	321 001	321 001	321 001	0	0	0	0	0	0	98,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641	58 049	58 049	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 840	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0	0	123,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	36 711	45 294	45 294	45 294	0	0	0	0	0	0	123,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 478	8 192	8 192	0	0	0	0	0	0	0	126,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	195,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	3 773	3 773	0	0	0	0	0	0	0	206,2
4210	Zakup materiałów i wynosażenia	91 900	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4218	Zakup materiałów i wynosażenia	9 969	51 432	51 432	51 432	0	0	0	0	0	0	515,9
4219	Zakup materiałów i wynosażenia	1 759	9 568	9 568	0	0	0	0	0	0	0	543,9
4260	Zakup energii	108 000	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4270	Zakup usług remontowych	31 557	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	168,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4300	Zakup usług pozostałych	124 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4308	Zakup usług pozostałych	248 612	275 500	275 500	275 500	0	0	0	0	0	0	110,8
4309	Zakup usług pozostałych	43 872	49 954	49 954	0	0	0	0	0	0	0	113,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 850	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 600	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	108,2
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4418	Podróże służbowe krajowe	5 865	25 505	25 505	25 505	0	0	0	0	0	0	434,9
4419	Podróże służbowe krajowe	1 035	4 695	4 695	0	0	0	0	0	0	0	453,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	298,4
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	464	464	0	0	0	0	0	0	0	309,3
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800	152 800	152 800	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 700	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 270	37 127	37 127	37 127	0	0	0	0	0	0	704,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	930	6 873	6 873	0	0	0	0	0	0	0	739,0
4950	Różnice kórsowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 129 701</b>	<b>3 288 030</b>	<b>3 281 030</b>	<b>912 984</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>
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	18 274 056	2 196 930	2 196 930	0	0	0	0	0	0	0	12,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	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	13 600	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	236 330	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	4,2
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3257	Stypendia różne	135 655	117 127	117 127	117 127	0	0	0	0	0	0	86,3
3259	Stypendia różne	23 938	20 670	20 670	0	0	0	0	0	0	0	86,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 439	205 113	205 113	205 113	0	0	0	0	0	0	27,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 136	36 197	36 197	0	0	0	0	0	0	0	27,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 638	47 356	47 356	47 356	0	0	0	0	0	0	95,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762	8 358	8 358	0	0	0	0	0	0	0	95,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 052	76 657	76 657	76 657	0	0	0	0	0	0	40,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	40,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 430	5 165	5 165	5 165	0	0	0	0	0	0	25,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 606	911	911	0	0	0	0	0	0	0	25,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	734 650	209 971	209 971	209 971	0	0	0	0	0	0	28,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 096	37 054	37 054	0	0	0	0	0	0	0	40,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556	3 988	3 988	3 988	0	0	0	0	0	0	5,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157	704	704	0	0	0	0	0	0	0	5,4
4267	Zakup energii	12 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4277	Zakup usług remontowych	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 531 977	216 029	216 029	216 029	0	0	0	0	0	0	14,1
4309	Zakup usług pozostałych	270 350	38 123	38 123	0	0	0	0	0	0	0	14,1
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 564	1 020	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	7,0
4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 572	180	180	0	0	0	0	0	0	0	7,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 882	23 460	23 460	23 460	0	0	0	0	0	0	22,8
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 156	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	22,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	1 148	1 148	1 148	0	0	0	0	0	0	21,4
4419	Podróże służbowe krajowe	945	202	202	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4437	Różne opłaty i składki	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4439	Różne opłaty i składki	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	16,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 729	450	450	0	0	0	0	0	0	0	16,5
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	1 527	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	1 122 626	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0,6
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	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 087 778</b>	<b>1 153 353</b>	<b>1 118 353</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,2</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>972 556</b>	<b>1 145 607</b>	<b>1 110 607</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803	658 964	658 964	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 669	45 664	45 664	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607	120 397	120 397	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033	17 290	17 290	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	140 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4270	Zakup usług remontowych	5 692	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	527,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	600	600	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 350	2 350	0	0	0	0	0	0	0	102,2
4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	3 852	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252	38 842	38 842	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 148	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	-
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 107 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 550</b>	<b>7 746</b>	<b>7 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,6</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	102,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 265 990</b>	<b>996 558</b>	<b>996 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,7</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 918</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	800	800	0	0	0	0	0	0	0	52,8
4580	Pozostałe odsetki	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>40 390</b>	<b>17 310</b>	<b>17 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	40 390	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	42,9
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	137,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	137,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	94,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	60,0
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>119 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	96 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 069</b>	<b>551 948</b>	<b>551 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,5</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 166	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	146 888	105 160	105 160	0	0	0	0	0	0	0	71,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 156	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	347 101	416 688	416 688	0	0	0	0	0	0	0	120,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 146 124</b>	<b>53 121 600</b>	<b>40 821 600</b>	<b>0</b>	<b>12 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 665 813</b>	<b>5 070 000</b>	<b>4 620 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 665 813	4 620 000	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 135 084</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,5</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	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	135 084	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	148,1
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 793 000</b>	<b>4 874 000</b>	<b>4 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 793 000	4 874 000	4 874 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 502 000</b>	<b>12 570 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 862 000	5 270 000	5 270 000	0	0	0	0	0	0	0	67,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640 000	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	95,5
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>12 305 307</b>	<b>10 862 000</b>	<b>10 512 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,3</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 305 732	10 512 000	10 512 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	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	1 959 575	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	17,9
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>900 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,9</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 844 920</b>	<b>5 745 600</b>	<b>1 745 600</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 360	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 660	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	87,9



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	97 200	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	111 700	111 700	0	0	0	0	0	0	0	105,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4300	Zakup usług pozostałych	242 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 566 692</b>	<b>1 735 810</b>	<b>1 501 594</b>	<b>0</b>	<b>234 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 566 692</b>	<b>1 735 810</b>	<b>1 501 594</b>	<b>0</b>	<b>234 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	896 439	896 439	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	70 987	70 987	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	171 422	171 422	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098	22 332	22 332	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 567	134 610	134 610	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4260	Zakup energii	26 300	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4270	Zakup usług remontowych	9 081	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4300	Zakup usług pozostałych	72 380	44 993	44 993	0	0	0	0	0	0	0	62,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 833	12 830	12 830	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	117,1
4430	Różne opłaty i składki	22 300	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752	32 750	32 750	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4480	Podatek od nieruchomości	6 963	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 794	174 216	0	0	174 216	0	0	0	0	0	675,4
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 540 390</b>	<b>2 576 473</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 907 010</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	975 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 889	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	17 842 392	211 473	0	0	211 473	0	0	0	0	0	1,2
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,2</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 097 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 533 380</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,4</b>
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	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 168 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>łącznie</b>		<b>1 009 698 137</b>	<b>860 542 349</b>	<b>369 892 400</b>	<b>53 436 790</b>	<b>490 649 949</b>	<b>301 242 012</b>	<b>2 517 962</b>	<b>37 643 000</b>	<b>0</b>	<b>97 121</b>	<b>85,2</b>

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (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 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01008	6050	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	343 170	230 447			A B C ...	230 447		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	162 360	93 808			A B C ...	93 808		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	236 775	206 775			A B C ...	206 775		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	4 148 149	18 970			A B C ...	18 970		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - roboty budowlane	5 312 120	1 393 256			A B C ...	543 710	849 546	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050 6057 6059	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - roboty budowlane	1 495 706	487 071			A B C ...	190 076	296 995	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050 6057 6059	Finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	621 673	621 673			A B C ...	332 214	289 459	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01006	6060	Zakup środka transportu	90 000	90 000	90 000		A B C ...			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	010	01006	6060	Zakup hydraulicznego pluga	10 000	10 000	10 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01006	6060	Zakup zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 353 842	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
12	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	4 367 750	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
13	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	4 550 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
14	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciochanowice	3 053 997	3 000 000	3 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
15	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	390 947	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
16	600	60013	6050	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	1 869 847	1 840 450	1 840 450		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 118 204	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
18	600	60013	6050	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+228 w m. Dąbrowa	2 033 948	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
19	600	60013	6050	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 225 461	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	929 028	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	1 457 550	1 457 550		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	40 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	70 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowice w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	210 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	350 000	350 000	350 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	80 000	80 000	80 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 688	60 000	1 000	1 000		A B C		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 805 000	2 805 000	2 805 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050 6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	76 803 791	25 172 314	271 524		A B C ...	4 448 346	20 452 444 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	600	60013	6050 6057 6059	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	61 161 850	11 527 862	135 079		A B C ...	2 681 401	8 711 382	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6057 6059	Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	68 741 537	58 915 953	20 447 227		A B C ...	15 000 000	23 468 726	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	57 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871	453 871	141 266		A B C ...		312 605	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895	1 259 895	607 185		A B C ...		652 710	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736	546 736	155 196		A B C ...		391 540	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	857 877	857 877	463 242		A B C ...		394 635	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672	1 185 672	470 591		A B C ...		715 081	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402	613 402	316 270		A B C ...	297 132	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672”	1 300 000	1 300 000	195 000		A B C ...	1 105 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	200 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	40 383 755	965 000	965 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6060	Wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	853	85332	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku WUP w Białymstoku	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
51	925	92502	6060	Zmiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowa istniejącego ganku wejściowego w siedzibie PKPK w Supraślu	174 216	174 216	174 216		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
52	925	92502	6050	Przebudowa i doposażenie bazy edukacyjno noclegowej działającej przy Suwalskim Parku Krajobrazowym	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Suwalski Park Krajobrazowy
53	010	01004	6060	Samochody	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	010	01004	6060	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
55	010	01004	6060	Tachimetr	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
56	801	80146	6050	Wymiana dachu na budynku głównym	700 000	700 000	700 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
57	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w celu przystosowania go na pracownię dydaktyczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
58	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych I Społecznych w Białymstoku
59	710	71003	6060	Zestawy komputerowe	27 500	27 500	27 500		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
60	710	71003	6060	Program MapInfo	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
61	710	71003	6060	Skaner format A1	16 000	16 000	16 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
62	801	80146	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Sali dydaktycznej	19 000	19 000	19 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
63	801	80146	6050	Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
64	852	85217	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych	11 500	11 500	11 500		A B C ...		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
65	600	60095	6050	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	300 000	300 000	300 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	630	63095	6050 6057 6059 6060	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	23 169 171	23 169 171	3 360 811		A B C ...	1 800 760	18 007 600	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	4 000 000	4 000 000	4 000 000		A B C ...		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne: system nagłośnienia do sali konferencyjnej, ekspres do kawy do obsługi spotkań w salach konferencyjnych, wymiana samochodu osobowego, zakup samochodu	229 000	229 000	229 000		A B C ...		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
69	750	75018	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.	60 000	60 000	60 000		A B C ...		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
70	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	270 000		A B C ...		0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
71	600	60053	6050 6057 6059 6067	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	193 055 209	153 504 888	8 212 703		A B C ...	14 540 080	130 752 105	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
72	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	5 421 270	2 887 325	433 099		A B C ...		2 454 226	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
73	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	20 478 625	7 500 000	1 125 000		A B C ...		6 375 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
74	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	381 297	381 297	0		A B C ...		381 297	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
75	750	75018	6058	Wydatki na inwestycje związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	800 000	800 000	0		A B C ...		800 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
76	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	305 882	305 882	45 882		A B C ...		260 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
77	630	63095	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	41 000	41 000	0		A B C ...	6 150	34 850	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	630	63003	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	744 506	744 506	74 451		A B C ...	670 055	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
79	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	49 200	49 200	9 200		A B C ...	40 000 0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Ogółem</b>					<b>815 591 289</b>	<b>313 760 067</b>	<b>55 954 942</b>	<b>0</b>	<b>40 132 737</b>	<b>217 672 388</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>135 157 035</b>
1	Kredyty	§ 952	120 737 029
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	14 420 006
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>		<b>12 987 510</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	12 987 510
2	Splaty pożyczek	§ 992	0
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	450 000	3 970 000	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		650 000	
3	Opera i Filharmonia Podlaska –Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	200 000	13 000 000	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	269 510	3 360 000	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 514 000	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	7 300 000	5 270 000	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	100 000	7 160 000	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	250 000	3 352 000	
9	Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru	405 000		
10	Województwo Świętokrzyskie	24 000		
11	Województwo Warmińsko-Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli	300 000		
12	Województwo Warmińsko-Mazurskie	975 318		
13	Miasta, Gminy, Powiat z terenu Województwa Podlaskiego, Wigierski Park Narodowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w imieniu: Nadleśnictwa Augustów, Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browski, Nadleśnictwa Hajnówka, Nadleśnictwa Płaska, Nadleśnictwa Bielski na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podlaskie"	30 065 000		
14	Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie" z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 2 220 883 zł - podmioty lecznicze, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącym oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: 27 445 289 zł	29 666 172		
15	129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR	32 834 681		
16	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz	5 000		
17	Gminy - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	998 225		
18	Powiaty - realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów	30 000		
19	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku 7 i 8 przeniesienie pionu Ginekologiczno-Położniczego z ul. Warszawskiej 15"	13 490 447		
20	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - "Przebudowa rozbudowa, i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. M.Skłodowskiej- Curie 25,26 - budynek Nr 1/1A/1B/2/9 wraz z dobudową zewnętrznnej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12"	16 237 108		
21	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia	4 360 307		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszary przygranicza nr Projektu LPRI/010/148	20 000		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO - Etap I	6 920 339		
24	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni - I etap adaptacji budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO	12 514 386		
25	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	347 041		
26	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - roboty budowlane	110 700		
27	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - wyposażenie	36 340		
28	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu	1 814 705		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej - porojekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 927 873		
30	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	175 870		
31	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		960 000	
32	Jednostki realizujące zadania z zakresu Medycyny Pracy	900 000		
33	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	80 000		
34	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	50 000		
35	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	50 000		
36	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	300 000		
37	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	100 000		
38	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	18 118		
39	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	284 591		
40	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	216 796		
41	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	6 774 500		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	1 250 000		
43	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	255 000		
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	55 000		
45	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	100 000	
46	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap	1 000 000		
47	Jednostki samorządu terytorialnego - udzielenie pomocy	200 000		
<b>Ogółem</b>		<b>173 412 027</b>	<b>39 336 000</b>	<b>0</b>