

AUTOPOPRAWKA I

do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2012 rok

- I. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok
 - 1) § 1 otrzymuje brzmienie
„**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **433.766.184 zł**, z tego :
 - bieżące w wysokości **318.323.401 zł**,
 - majątkowe w wysokości **115.442.783 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **527.764.646 zł**, z tego :
 - bieżące w wysokości **315.668.015 zł**,
 - majątkowe w wysokości **212.096.631 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”
 - 3) w § 3 pkt 2 kwotę **6.040.000 zł** zastępuje się kwotą **7.161.500 zł**.
 - 4) w § 3 pkt 2 lit. b, kwotę **1.074.500 zł** zastępuje się kwotą **1.096.000 zł**.
 - 5) w § 3 pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu:
„**h)** wydatki na ewentualne zwiększenie składki rentowej w kwocie – **1.100.000 zł**.”
 - 6) w § 8 otrzymuje brzmienie:
„**§ 8.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie - **13.889.439 zł**.
 - 7) w § 12 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„**7)** udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – **100.000.000 zł**”.
- II. Załącznik nr 1 do projektu uchwały „Planowane dochody na 2011 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej autopoprawki.
- III. Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki na 2011 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.
- IV. Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.
- V. Załącznik nr 5A do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej autopoprawki.
- VI. Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2012 r.

Zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok oraz załącznikach dokonuje się w związku z:

- 1) faktem iż kwota pierwotnie zaplanowana w projekcie budżetu zdaniem Dyrekcji Przewozów Regionalnych jest niewystarczająca do utrzymania wszystkich dotychczas obsługiwanych połączeń. Brakująca kwota pozwoli spełnić ten warunek a rozkład obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku będzie dobrze służył podróżnym – kwota **2.270.923 zł**;
- 2) z planowaną przez Rząd nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) – kwota **1.100.000 zł**;
- 3) potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do zakupu systemu komputerowego GeoMelio służącego do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim – kwota **187.000 zł**;
- 4) z wnioskiem Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji zgłoszonym przez radnego Mikołaja Janowskiego – kwota **200.000 zł**;
- 5) aktualizacją kwot zaplanowanych po stronie wydatków na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z umową kredytową zawartą w dniu 30 listopada 2011 roku pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku, a samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy zabezpieczeniem której jest weksel własny in blanco z poręczeniem Województwa Podlaskiego – łączna kwota **1.151.617 zł**,
- 6) koniecznością aktualizacji kwoty zaplanowanej jako rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym liczonej jako procent wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu z uwagi na dokonane niniejszą autopoprawką zmiany – kwota **21.500 zł**;

Środki na zrealizowanie powyższych zmian pochodzą będą ze zwiększenia dochodów z tytułu udziałów województwa w podatku dochodowym od osób prawnych – łączna kwota zwiększenia **4.931.040 zł**;

Ponadto w związku z planowaną przez niektóre zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego, inicjatywą związaną z wystąpieniem do Agencji Rozwoju Przemysłu SA o udzielenie pożyczek na finansowanie zadań w ramach programów restrukturyzacyjnych wprowadzono zmianę polegającą na zapisaniu limitu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa w kwocie **100.000.000,- zł**, które to stanowiłyby zabezpieczenie wspomnianych pożyczek.

Planowane dochody na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2011	z tego					% (4/3)
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa		Plan ogółem na 2012 rok	w tym:		w tym:		
				Dochody bieżące	na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 481 819	29 136 334	16 729 334	5 258 080	12 407 000	6 979 000	72,0%
01004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	3 869 044	3 869 044	0	0	0	
0830	Wpływy z usług	0	3 869 044	3 869 044	0	0	0	
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 877 593	90 000	90 000	0	0	0	3,1%
0830	Wpływy z usług	2 777 593	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	100 000	90 000	90 000	0	0	0	90,0%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	518 400	281 100	281 100	0	0	0	54,2%
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	402 400	240 700	240 700	0	0	0	59,8%
0830	Wpływy z usług	81 000	33 000	33 000	0	0	0	40,7%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	1 400	1 400	0	0	0	4,8%
01008	Melioracje wodne	28 358 600	16 835 750	4 464 750	0	12 371 000	6 952 000	59,4%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 291 000	4 437 000	4 437 000	0	0	0	29,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600	27 750	27 750	0	0	0	104,3%
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	2 894 000	3 102 000	0	0	3 102 000	0	107,2%
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	7 610 000	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000	91,4%
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	2 537 000	2 317 000	0	0	2 317 000	0	91,3%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 796 062	7 046 440	7 010 440	5 258 080	36 000	27 000	121,6%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 252 000	4 876 000	4 876 000	4 876 000	0	0	114,7%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 000	1 625 000	1 625 000	0	0	0	114,6%
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	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0	0	0	0	0,0%
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000	27 000	0	0	27 000	27 000	49,1%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000	9 000	0	0	9 000	0	47,4%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	39 040	382 080	382 080	382 080	0	0	978,7%
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	13 013	127 360	127 360	0	0	0	978,7%
01042	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
01095	Pozostała działalność	2 931 164	14 000	14 000	0	0	0	0,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 813	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 763 110	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	165 241	14 000	14 000	0	0	0	8,5%
050	Rybołówstwo i rybactwo	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	227,0%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	227,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	18 000	40 000	40 000	0	0	0	222,2%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 000	842 000	842 000	842 000	0	0	215,3%
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	119 000	324 000	324 000	0	0	0	272,3%
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	3 000	0	0	3 000	0	150,0%
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	6 000	9 000	0	0	9 000	9 000	150,0%
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	2 000	3 000	0	0	3 000	0	150,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	53 381	23 000	23 000	0	0	0	43,1%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 154	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	962	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	908	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 131	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	48 226	23 000	23 000	0	0	0	47,7%
0907	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	592	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	1 500	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	3 158	3 000	3 000	0	0	0	95,0%
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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 268	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	957	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	25 751	20 000	20 000	0	0	0	77,7%
500	Handel	165 740	208 270	208 270	177 029	0	0	125,7%
50005	Promocja eksportu	165 740	208 270	208 270	177 029	0	0	125,7%
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	140 879	177 029	177 029	177 029	0	0	125,7%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 861	31 241	31 241	0	0	0	125,7%
600	Transport i łączność	59 488 302	41 874 278	25 864 615	582 088	16 009 663	14 302 962	70,4%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 955 873	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306 218	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	8 913	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 188	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 333 804	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	0	0	0	0	0,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 365	20 983 000	20 983 000	0	0	0	103,7%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	13	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	20 215 000	20 983 000	20 983 000	0	0	0	103,8%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	19 352	0	0	0	0	0	0,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 510 086	660 500	636 500	0	24 000	0	6,9%
0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	48 500	48 500	0	0	0	26,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	480 000	0	0	0	100,0%
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	37 000	37 000	37 000	0	0	0	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	24 000	0	0	24 000	0	1200,0%
0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 161 200	36 000	36 000	0	0	0	0,7%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 471 286	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000	0	0	0	0	0	0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 578 654	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255 701	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 322 953	0	0	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	158 783	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 697	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	137 086	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	375 984	20 200 778	4 215 115	582 088	15 985 663	14 302 962	5372,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 407	520 816	520 816	520 816	0	0	154,8%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 577	61 272	61 272	61 272	0	0	154,8%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 302 962	0	0	14 302 962	14 302 962	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 682 701	0	0	1 682 701	0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 633 027	3 633 027	0	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000	0	0	0	0	0	0,0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	600 000	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	74 557	30 000	30 000	0	0	0	40,2%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000	30 000	30 000	0	0	0	50,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 202	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64	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	1 291	0	0	0	0	0	0,0%
630	Turystyka	575 387	0	0	0	0	0	0,0%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 818	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 760	0	0	0	0	0	0,0%
0979	Wpływy z różnych dochodów	6	0	0	0	0	0	0,0%
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, pobranych	52	0	0	0	0	0	0,0%
63095	Pozostała działalność	556 569	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 803	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	489 766	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 715 108	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0	47,6%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 715 108	2 246 281	246 281	0	2 000 000	0	47,6%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 107	46 281	46 281	0	0	0	92,4%

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	150 000	200 000	200 000	0	0	0	133,3%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	44,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 488	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 513	0	0	0	0	0	0,0%
710	Działalność usługowa	1 582 751	209 300	209 300	0	0	0	13,2%
71003	Biura planowania przestrzennego	7 900	4 200	4 200	0	0	0	53,2%
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 800	3 800	0	0	0	108,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	400	400	0	0	0	9,1%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	30 100	30 100	0	0	0	103,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000	30 000	30 000	0	0	0	103,4%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 755	25 000	25 000	0	0	0	93,4%
0920	Pozostałe odsetki	1 755	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000	0	0	0	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	1 518 996	150 000	150 000	0	0	0	9,9%
0920	Pozostałe odsetki	115	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 354 881	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	164 000	150 000	150 000	0	0	0	91,5%
720	Informatyka	5 270	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72095	Pozostała działalność	5 270	0	0	0	0	0	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 270	0	0	0	0	0	0,0%
750	Administracja publiczna	14 721 781	12 239 009	12 205 009	10 578 635	34 000	34 000	83,1%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	544 000	827 872	827 872	703 691	0	0	152,2%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	462 400	703 691	703 691	703 691	0	0	152,2%
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	81 600	124 181	124 181	0	0	0	152,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	779 700	787 700	787 700	0	0	0	101,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	738 000	746 000	746 000	0	0	0	101,1%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	40 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	1 700	0	0	0	100,0%
75018	Urzędy marszałkowskie	9 727 447	6 887 420	6 853 420	6 674 420	34 000	34 000	70,8%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 926	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	8 482	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	389	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	220 000	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862 000	0	0	0	0	0	0,0%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 357 000	6 619 000	6 619 000	6 619 000	0	0	104,1%
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	179 000	179 000	179 000	0	0	0	100,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	55 420	55 420	55 420	0	0	221,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 356	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	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	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	100,0%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	10 350	0	0	0	100,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	350	0	0	0	100,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 840 990	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0	106,4%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	0	0	0	0	0	0,0%
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	2 406 341	2 570 417	2 570 417	2 570 417	0	0	106,8%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 649	453 603	453 603	0	0	0	106,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75095	Pozostała działalność	819 294	701 647	701 647	630 107	0	0	85,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 369	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	540 669	630 107	630 107	630 107	0	0	116,5%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	71 540	71 540	0	0	0	100,0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 517	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 199	0	0	0	0	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	0	0	0	0	0	0,0%
75415	Zadani ratownictwa górskiego i wodnego	6	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6	0	0	0	0	0	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 963 469	64 431 040	64 431 040	0	0	0	105,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	500 000	500 000	0	0	0	55,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000	500 000	500 000	0	0	0	55,6%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 063 469	63 931 040	63 931 040	0	0	0	106,4%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 927 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	106,0%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 136 469	44 931 040	44 931 040	0	0	0	106,6%
758	Różne rozliczenia	314 777 672	268 342 675	188 985 555	24 976 218	79 357 120	50 766 120	85,2%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 881 444	20 171 030	20 171 030	0	0	0	106,8%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 881 444	20 171 030	20 171 030	0	0	0	106,8%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	0	0	0	0	0	0,0%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 300 000	0	0	0	0	0	0,0%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 095 327	78 885 640	78 885 640	0	0	0	99,7%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 095 327	78 885 640	78 885 640	0	0	0	99,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 450 000	500 000	500 000	0	0	0	11,2%
0920	Pozostałe odsetki	4 450 000	500 000	500 000	0	0	0	11,2%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	34 880 606	35 302 667	35 302 667	0	0	0	101,2%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 880 606	35 302 667	35 302 667	0	0	0	101,2%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	126 818 825	95 848 363	16 581 243	16 341 243	79 267 120	50 766 120	75,6%
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	1 864 276	105 243	105 243	105 243	0	0	5,6%
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	13 928 000	16 236 000	16 236 000	16 236 000	0	0	116,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 000	240 000	240 000	0	0	0	76,9%
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	81 709 549	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120	60,2%
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	2 192 000	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	70,2%
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	26 813 000	28 501 000	0	0	28 501 000	0	106,3%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	49 351 470	37 634 975	37 544 975	8 634 975	90 000	0	76,3%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 749 830	8 634 975	8 634 975	8 634 975	0	0	34,9%
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	24 465 315	28 910 000	28 910 000	0	0	0	118,2%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 325	0	0	0	0	0	0,0%

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	90 000	90 000	0	0	90 000	0	100,0%
801	Oświata i wychowanie	287 368	224 240	224 240	0	0	0	78,0%
80130	Szkoły zawodowe	55 600	52 700	52 700	0	0	0	94,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 360	2 700	2 700	0	0	0	114,4%
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	43 500	43 500	43 500	0	0	0	100,0%
0920	Pozostałe odsetki	9 740	6 500	6 500	0	0	0	66,7%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 740	7 800	7 800	0	0	0	80,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	4 100	4 100	0	0	0	132,3%
0920	Pozostałe odsetki	2 640	3 700	3 700	0	0	0	140,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0	0	0	0	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 666	158 640	158 640	0	0	0	74,6%
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	56 700	51 000	51 000	0	0	0	89,9%
0830	Wpływy z usług	86 000	100 640	100 640	0	0	0	117,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	7 000	7 000	0	0	0	233,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 966	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 270	5 100	5 100	0	0	0	55,0%
0830	Wpływy z usług	3 260	3 000	3 000	0	0	0	92,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 130	1 500	1 500	0	0	0	70,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	880	600	600	0	0	0	68,2%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	92	0	0	0	0	0	0,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	92	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	697 844	82 643	82 643	0	0	0	11,8%
85111	Szpitala ogólne	603 063	70 683	70 683	0	0	0	11,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	175	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000	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	500 000	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 196	0	0	0	0	0	0,0%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 692	70 683	70 683	0	0	0	145,2%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520	1 960	1 960	0	0	0	8,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	1 960	1 960	0	0	0	8,3%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 250	6 000	6 000	0	0	0	96,0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 250	6 000	6 000	0	0	0	96,0%
85195	Pozostała działalność	65 011	4 000	4 000	0	0	0	6,2%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 891	0	0	0	0	0	0,0%

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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	100,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	54 120	0	0	0	0	0	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 544 505	3 431 500	3 431 500	0	0	0	96,8%
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	101,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	101,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	0	0	0	0	0	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	682 000	682 000	0	0	0	85,2%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 305	682 000	682 000	0	0	0	85,2%
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	200	0	0	0	0	0	0,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	3 500	3 500	0	0	0	35,0%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 500	3 500	0	0	0	35,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 490 278	3 296 300	3 296 300	2 569 000	0	0	73,4%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200	0	0	0	0	0	0,0%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 135 781	3 293 000	3 293 000	2 569 000	0	0	105,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 000	3 000	0	0	0	60,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 829	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	2 838 000	2 569 000	2 569 000	2 569 000	0	0	90,5%
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	11 000	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	0	721 000	721 000	0	0	0	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 366	0	0	0	0	0	0,0%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 586	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	36 000	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	1 314 297	3 300	3 300	0	0	0	0,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 235	0	0	0	0	0	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 500	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 097	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 031	300	300	0	0	0	9,9%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 253 750	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 625	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 334	3 000	3 000	0	0	0	10,6%
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	725	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000	48 000	0	0	0	100,0%
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	48 000	48 000	0	0	0	100,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 000	7 000	0	0	0	

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	48 000	41 000	41 000	0	0	0	85,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 261	321 814	321 814	0	0	0	77,7%
90002	Gospodarka odpadami	50 708	30 000	30 000	0	0	0	59,2%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	10 000	10 000	0	0	0	33,3%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 708	20 000	20 000	0	0	0	96,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	8 000	0	0	0	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	11 000	0	0	0	100,0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000	11 000	0	0	0	100,0%
90095	Pozostała działalność	344 553	272 814	272 814	0	0	0	79,2%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	672	0	0	0	0	0	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	256	0	0	0	0	0	0,0%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	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	342 617	271 814	271 814	0	0	0	79,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 683 460	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	20,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 894	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 720	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	32 174	0	0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	2 688 900	0	0	0	0	0	0,0%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 578 900	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	60 000	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	50 000	0	0	0	0	0	0,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688	0	0	0	0	0	0,0%
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	24 955 978	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	22,5%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	1 118	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 243	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	24 761 455	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	22,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 162	0	0	0	0	0	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	811 880	810 500	810 500	0	0	0	99,8%
92502	Parki krajobrazowe	811 880	810 500	810 500	0	0	0	99,8%
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	1 200	0	0	0	0	0	0,0%
0830	Wpływy z usług	32 380	32 770	32 770	0	0	0	101,2%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 800	1 200	1 200	0	0	0	15,4%
0920	Pozostałe odsetki	500	530	530	0	0	0	106,0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	776 000	776 000	0	0	0	100,8%
926	Kultura fizyczna i sport	35 277	0	0	0	0	0	0,0%
92601	Obiekty sportowe	28 010	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 530	0	0	0	0	0	0,0%
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 076	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	16 002	0	0	0	0	0	0,0%
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	8 402	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 267	0	0	0	0	0	0,0%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	566	0	0	0	0	0	0,0%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 701	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	536 081 559	433 766 184	318 323 401	44 983 050	115 442 783	77 711 082	80,9%

Planowane wydatki na 2012 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2011	Plan ogółem na 2012 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe	w tym		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					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	10	11	12	13		
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 503 129	35 145 763	21 702 483	4 876 000	13 443 280	6 979 000	1 000 000	23 449 000	0	0	75,6%		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	3 849 421	3 658 421	0	191 000	0	0	0	0	0	96,8%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932	10 824	10 824	0	0	0	0	0	0	0	47,2%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 530	1 738 059	1 738 059	0	0	0	0	0	0	0	103,5%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 825	113 774	113 774	0	0	0	0	0	0	0	172,8%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 035	278 940	278 940	0	0	0	0	0	0	0	100,3%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 761	42 975	42 975	0	0	0	0	0	0	0	100,5%		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 850	32 976	32 976	0	0	0	0	0	0	0	127,6%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	145 500	145 500	0	0	0	0	0	0	0	93,1%		
4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	21,4%		
4300	Zakup usług pozostałych	55 500	47 620	47 620	0	0	0	0	0	0	0	85,8%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	42,0%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	170,0%		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	160,0%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%		
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%		
4430	Różne opłaty i składki	40 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	52,5%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960	35 553	35 553	0	0	0	0	0	0	0	111,2%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500	191 000	0	0	191 000	0	0	0	0	0	40,1%		
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90,0%		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 035 377	6 173 361	5 946 361	0	227 000	0	0	0	0	0	102,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 670	11 594	11 594	0	0	0	0	0	0	0	108,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 997	3 590 000	3 590 000	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000	296 000	296 000	0	0	0	0	0	0	0	96,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 476	600 776	600 776	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 480	95 207	95 207	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	82,8%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 439	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	96,2%
4260	Zakup energii	292 500	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
4270	Zakup usług remontowych	60 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 724	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	77,7%
4300	Zakup usług pozostałych	252 312	291 012	291 012	0	0	0	0	0	0	0	115,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 916	11 100	11 100	0	0	0	0	0	0	0	93,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	103,6%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 172	73 062	73 062	0	0	0	0	0	0	0	137,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	30 000	52 398	52 398	0	0	0	0	0	0	0	174,7%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500	106 832	106 832	0	0	0	0	0	0	0	107,4%
4480	Podatek od nieruchomości	63 512	57 347	57 347	0	0	0	0	0	0	0	90,3%
4490		8 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	59,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	5 533	5 533	0	0	0	0	0	0	0	81,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 115	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	141,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	187 000	0	0	187 000	0	0	0	0	0	
01008	Melioracje wodne	28 332 000	16 808 000	4 437 000	0	12 371 000	6 952 000	0	16 808 000	0	0	59,3%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	20 600	20 600	0	0	0	0	20 600	0	0	61,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 620	1 020 619	1 020 619	0	0	0	0	1 020 619	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 788	170 620	170 620	0	0	0	0	170 620	0	0	108,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006	25 128	25 128	0	0	0	0	25 128	0	0	100,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	173 000	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	280 000	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	107,1%
4270	Zakup usług remontowych	13 408 669	2 171 799	2 171 799	0	0	0	0	2 171 799	0	0	16,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	800,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	800	800	0	0	0	0	800	0	0	80,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	95,7%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	120,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	42 700	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	82,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 949	38 000	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	100,1%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	100,0%
4490		25 800	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	58,1%
4520	Oplaty 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	15 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 000	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0	3 102 000	0	0	107,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000	6 952 000	0	0	6 952 000	6 952 000	0	6 952 000	0	0	91,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0	2 317 000	0	0	91,3%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 115 918	7 060 981	7 016 701	4 876 000	44 280	27 000	0	6 537 000	0	0	115,5%
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	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	4 588	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	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 078	2 084 938	2 084 938	2 084 938	0	0	0	2 084 938	0	0	107,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 693	694 978	694 978	0	0	0	0	694 978	0	0	107,6%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 060	116 740	116 740	116 740	0	0	0	116 740	0	0	106,1%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686	38 913	38 913	0	0	0	0	38 913	0	0	106,1%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366	340 958	340 958	340 958	0	0	0	340 958	0	0	108,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 456	113 653	113 653	0	0	0	0	113 653	0	0	108,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 778	43 256	43 256	43 256	0	0	0	43 256	0	0	85,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 926	14 419	14 419	0	0	0	0	14 419	0	0	85,2%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 315	24 750	24 750	24 750	0	0	0	24 750	0	0	81,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105	8 250	8 250	0	0	0	0	8 250	0	0	81,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 844	45 215	45 215	0	0	0	0		0	0	92,6%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	167 388	147 439	147 439	147 439	0	0	0	147 439	0	0	88,1%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 795	49 147	49 147	0	0	0	0	49 147	0	0	88,1%
4260	Zakup energii	8 656	9 424	9 424	0	0	0	0		0	0	108,9%
4268	Zakup energii	29 508	30 732	30 732	30 732	0	0	0	30 732	0	0	104,1%
4269	Zakup energii	9 836	10 244	10 244	0	0	0	0	10 244	0	0	104,1%
4270	Zakup usług remontowych	58 910	44 317	44 317	0	0	0	0		0	0	75,2%
4278	Zakup usług remontowych	296 877	144 512	144 512	144 512	0	0	0	144 512	0	0	48,7%
4279	Zakup usług remontowych	98 959	48 171	48 171	0	0	0	0	48 171	0	0	48,7%
4300	Zakup usług pozostałych	213 030	394 875	394 875	0	0	0	0		0	0	185,4%
4308	Zakup usług pozostałych	1 067 903	1 630 227	1 630 227	1 630 227	0	0	0	1 630 227	0	0	152,7%
4309	Zakup usług pozostałych	356 634	543 078	543 078	0	0	0	0	543 078	0	0	152,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 685	5 082	5 082	0	0	0	0		0	0	108,5%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 971	16 573	16 573	16 573	0	0	0	16 573	0	0	103,8%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 324	5 525	5 525	0	0	0	0	5 525	0	0	103,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	782	811	811	0	0	0	0		0	0	103,7%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	2 645	2 645	2 645	0	0	0	2 645	0	0	99,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888	882	882	0	0	0	0	882	0	0	99,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 072	3 490	3 490	0	0	0	0		0	0	168,4%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 042	11 380	11 380	11 380	0	0	0	11 380	0	0	161,6%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 348	3 792	3 792	0	0	0	0	3 792	0	0	161,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	315	489	489	0	0	0	0		0	0	155,2%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 259	4 763	4 763	4 763	0	0	0	4 763	0	0	146,1%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 086	1 588	1 588	0	0	0	0	1 588	0	0	146,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 411	6 922	6 922	0	0	0	0		0	0	108,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	44 236	59 162	59 162	59 162	0	0	0	59 162	0	0	133,7%
4419	Podróże służbowe krajowe	14 745	19 720	19 720	0	0	0	0	19 720	0	0	133,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 092	5 076	5 076	0	0	0	0		0	0	83,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	37 521	48 303	48 303	48 303	0	0	0	48 303	0	0	128,7%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 507	16 101	16 101	0	0	0	0	16 101	0	0	128,7%
4438	Różne opłaty i składki	8 235	7 965	7 965	7 965	0	0	0	7 965	0	0	96,7%
4439	Różne opłaty i składki	2 745	2 655	2 655	0	0	0	0	2 655	0	0	96,7%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600	53 807	53 807	53 807	0	0	0	53 807	0	0	110,7%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	17 934	17 934	0	0	0	0	17 934	0	0	110,7%
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	36	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146	0	0	0	0	0	0		0	0	0,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 200	107 850	107 850	107 850	0	0	0	107 850	0	0	132,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 067	35 950	35 950	0	0	0	0	35 950	0	0	132,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820	8 280	0	0	8 280	0	0		0	0	55,9%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	49,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	47,4%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	1 000 000	390 000	0	610 000	0	1 000 000	0	0	0	

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	0	390 000	390 000	0	0	0	390 000	0	0	0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	550 000	0	0	550 000	0	550 000				
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000				
01095	Pozostała działalność	1 942 241	164 000	164 000	0	0	0	0	14 000	0	0	8,4%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0		0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	53 500	0	0	0	0		0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0		0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	161 572	80 000	80 000	0	0	0	0		0	0	49,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0		0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	50,0%
4430	Różne opłaty i składki	118	3 000	3 000	0	0	0	0		0	0	2542,4%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 051	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	5,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8550	Różne rozliczenia finansowe	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
050	Rybołówstwo i rybactwo	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0	227,0%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	1 221 000	1 206 000	842 000	15 000	9 000	0	0	0	0	227,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 278	503 424	503 424	503 424	0	0	0	0	0	0	187,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 426	167 808	167 808	0	0	0	0	0	0	0	187,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	20 383	20 383	20 383	0	0	0	0	0	0	331,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	6 795	6 795	0	0	0	0	0	0	0	331,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 701	96 609	96 609	96 609	0	0	0	0	0	0	237,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567	32 204	32 204	0	0	0	0	0	0	0	237,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 621	15 582	15 582	15 582	0	0	0	0	0	0	235,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 207	5 195	5 195	0	0	0	0	0	0	0	235,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	200	200	0	0	0	0	0	0	0	196,1%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	690	690	690	0	0	0	0	0	0	23,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	230	230	0	0	0	0	0	0	0	23,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964	19 360	19 360	0	0	0	0	0	0	0	488,4%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627	89 085	89 085	89 085	0	0	0	0	0	0	925,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209	29 695	29 695	0	0	0	0	0	0	0	925,4%
4300	Zakup usług pozostałych	2 497	8 680	8 680	0	0	0	0	0	0	0	347,6%
4308	Zakup usług pozostałych	7 650	29 118	29 118	29 118	0	0	0	0	0	0	380,6%
4309	Zakup usług pozostałych	2 550	9 706	9 706	0	0	0	0	0	0	0	380,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	541	400	400	0	0	0	0	0	0	0	73,9%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 845	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	81,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	615	500	500	0	0	0	0	0	0	0	81,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180	460	460	0	0	0	0	0	0	0	255,6%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	615	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	243,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205	500	500	0	0	0	0	0	0	0	243,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	662	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	815,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	7 068	41 136	41 136	41 136	0	0	0	0	0	0	582,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 356	13 712	13 712	0	0	0	0	0	0	0	582,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	434	500	500	0	0	0	0	0	0	0	115,2%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 952	2 952	2 952	0	0	0	0	0	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	984	984	0	0	0	0	0	0	0	
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 620	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	52,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 445	32 521	32 521	32 521	0	0	0	0	0	0	82,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 815	54 171	54 171	0	0	0	0	0	0	0	2984,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	150,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	150,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	150,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 011 206	40 830 985	14 001 279	3 909 309	26 829 706	0	0	0	0	0	81,6%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 019 251	27 059 706	240 000	0	26 819 706	0	0	0	0	0	142,3%
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	312 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	40 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 492	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	18 424 000	26 819 706	0	0	26 819 706	0	0	0	0	0	145,6%
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	192 772	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	41 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 991 955	13 771 279	13 761 279	3 909 309	10 000	0	0	0	0	0	44,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 924 712	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	8 843 044	9 139 090	9 139 090	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 151 778	2 098 786	2 098 786	2 098 786	0	0	0	0	0	0	25,7%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 408 551	370 374	370 374	0	0	0	0	0	0	0	26,3%
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	16 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	10 958	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	22 109	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90,5%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 556	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	7,3%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 234	750	750	0	0	0	0	0	0	0	33,6%
3257	Stypendia różne	72 650	72 650	72 650	72 650	0	0	0	0	0	0	100,0%
3259	Stypendia różne	12 821	12 820	12 820	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 676	358 092	358 092	358 092	0	0	0	0	0	0	43,2%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 417	63 194	63 194	0	0	0	0	0	0	0	43,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 566	32 045	32 045	32 045	0	0	0	0	0	0	57,7%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796	5 656	5 656	0	0	0	0	0	0	0	57,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 491	75 649	75 649	75 649	0	0	0	0	0	0	49,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 094	13 350	13 350	0	0	0	0	0	0	0	49,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	21 730	9 158	9 158	9 158	0	0	0	0	0	0	42,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 835	1 616	1 616	0	0	0	0	0	0	0	42,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 001	56 393	56 393	56 393	0	0	0	0	0	0	36,1%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 548	9 951	9 951	0	0	0	0	0	0	0	39,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311	10 427	10 427	10 427	0	0	0	0	0	0	14,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0	15,9%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	7 115 309	712 890	712 890	712 890	0	0	0	0	0	0	10,0%
4309	Zakup usług pozostałych	947 809	125 804	125 804	0	0	0	0	0	0	0	13,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 785	444	444	444	0	0	0	0	0	0	24,9%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	315	79	79	0	0	0	0	0	0	0	25,1%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 548	1 055	1 055	1 055	0	0	0	0	0	0	12,3%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 324	186	186	0	0	0	0	0	0	0	14,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 854	2 601	2 601	2 601	0	0	0	0	0	0	67,5%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	459	459	0	0	0	0	0	0	0	67,5%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	542 105	427 975	427 975	427 975	0	0	0	0	0	0	78,9%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 665	75 525	75 525	0	0	0	0	0	0	0	78,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 392	5 236	5 236	5 236	0	0	0	0	0	0	119,2%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775	924	924	0	0	0	0	0	0	0	119,2%
4417	Podróże służbowe krajowe	42 569	9 533	9 533	9 533	0	0	0	0	0	0	22,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 683	1 683	1 683	0	0	0	0	0	0	0	45,7%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 110	6 853	6 853	6 853	0	0	0	0	0	0	48,6%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 490	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0	0	48,6%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 796	6 519	6 519	6 519	0	0	0	0	0	0	74,1%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0	75,7%

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	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 063	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	97,9%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	18 753	18 753	18 753	0	0	0	0	0	0	84,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	3 309	3 309	0	0	0	0	0	0	0	136,2%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675	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	12 500	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	80,0%
500	Handel	140 020	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0	148,7%
50005	Promocja eksportu	140 020	208 270	208 270	177 029	0	0	0	0	0	0	148,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515	110 384	110 384	110 384	0	0	0	0	0	0	176,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032	19 480	19 480	0	0	0	0	0	0	0	176,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496	16 767	16 767	16 767	0	0	0	0	0	0	176,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676	2 959	2 959	0	0	0	0	0	0	0	176,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531	2 703	2 703	2 703	0	0	0	0	0	0	176,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	270	477	477	0	0	0	0	0	0	0	176,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	200,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	600	600	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775	43 775	43 775	43 775	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
600	Transport i łączność	215 585 846	174 260 988	82 725 973	520 815	91 535 015	63 530 083	0	20 983 000	0	0	80,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 455 506	17 970 923	17 970 923	0	0	0	0	0	0	0	43,3%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	17 770 923	17 770 923	0	0	0	0	0	0	0	114,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 562 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 234 378	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0	103,7%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215 000	20 983 000	20 983 000	0	0	0	0	20 983 000	0	0	103,8%
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	19 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000	833 000	0	0	833 000	0	0	0	0	0	22,5%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 700 000	833 000	0	0	833 000	0	0	0	0	0	22,5%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	143 812 114	111 866 300	39 491 300	0	72 375 000	49 227 120	0	0	0	0	77,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 000	7 392 000	7 392 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000	566 000	566 000	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 207 000	1 207 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	145,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386 838	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	83,8%
4260	Zakup energii	142 800	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4270	Zakup usług remontowych	22 594 847	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 940	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	112,2%
4300	Zakup usług pozostałych	12 531 827	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	19 050	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 720	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 600	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 660	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
4430	Różne opłaty i składki	170 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8%
4480	Podatek od nieruchomości	33 662	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 174	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 466	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	108,3%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	107,8%
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	4 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	74,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 818 420	19 482 000	0	0	19 482 000	0	0	0	0	0	152,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 373 032	49 227 120	0	0	49 227 120	49 227 120	0	0	0	0	60,5%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 590	2 860 880	0	0	2 860 880	0	0	0	0	0	224,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 186	805 000	0	0	805 000	0	0	0	0	0	122,7%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 578 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 322 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	170 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	146 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	320 773	21 072 765	4 245 750	520 815	16 827 015	14 302 963	0	0	0	0	6569,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 230	298 057	298 057	298 057	0	0	0	0	0	0	148,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 335	52 599	52 599	0	0	0	0	0	0	0	148,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770	30 452	30 452	30 452	0	0	0	0	0	0	154,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489	5 373	5 373	0	0	0	0	0	0	0	154,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 575	60 589	60 589	60 589	0	0	0	0	0	0	149,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160	10 692	10 692	0	0	0	0	0	0	0	149,3%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 544	9 772	9 772	9 772	0	0	0	0	0	0	149,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 155	1 725	1 725	0	0	0	0	0	0	0	149,4%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	57 800	57 800	57 800	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	3 795	3 795	3 795	0	0	0	0	0	0	
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	669	669	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	5 538	31 875	31 875	31 875	0	0	0	0	0	0	575,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	977	5 625	5 625	0	0	0	0	0	0	0	575,7%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 875	14 875	14 875	0	0	0	0	0	0	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 625	2 625	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	
4439	Różne opłaty i składki	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	3 633 027	3 633 027	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 273 213	0	0	14 273 213	14 273 213	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 518 802	0	0	2 518 802	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 750	0	0	29 750	29 750	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 250	0	0	5 250	0	0	0	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	951 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
60095	Pozostała działalność	363 355	1 535 000	35 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	422,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	451,8%
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	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
630	Turystyka	3 018 090	656 939	656 939	105 243	0	0	0	0	0	0	21,8%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	858 021	236 939	236 939	105 243	0	0	0	0	0	0	27,6%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	159,1%

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	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 139	6 987	6 987	6 987	0	0	0	0	0	0	25,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016	777	777	0	0	0	0	0	0	0	25,8%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006	1 289	1 289	1 289	0	0	0	0	0	0	25,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557	144	144	0	0	0	0	0	0	0	25,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	808	208	208	208	0	0	0	0	0	0	25,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	90	24	24	0	0	0	0	0	0	0	26,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010	2 457	2 457	2 457	0	0	0	0	0	0	30,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890	273	273	0	0	0	0	0	0	0	30,7%
4300	Zakup usług pozostałych	44 762	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	89,4%
4307	Zakup usług pozostałych	643 182	94 302	94 302	94 302	0	0	0	0	0	0	14,7%
4309	Zakup usług pozostałych	71 465	10 478	10 478	0	0	0	0	0	0	0	14,7%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
63095	Pozostała działalność	2 160 069	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	19,4%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	275,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 121 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	124 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	250 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	489 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 000	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	532,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 000	2 518 000	538 000	0	1 980 000	0	0	0	0	0	532,3%
4260	Zakup energii	120 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4270	Zakup usług remontowych	70 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	285,7%
4300	Zakup usług pozostałych	142 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	112,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	113,2%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	780 000	0	0	780 000	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	3 068 415	3 572 700	3 460 100	0	112 600	0	25 000	180 000	0	0	116,4%
71003	Biura planowania	2 285 200	2 317 600	2 205 000	0	112 600	0	0	0	0	0	101,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	104,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	114,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	97,2%
4260	Zakup energii	25 500	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0	116,1%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	104,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	112,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 600	128 400	128 400	0	0	0	0	0	0	0	82,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	108,4%
4480	Podatek od nieruchomości	2 400	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	112 600	0	0	112 600	0	0	0	0	0	140,4%
71004	Plany zagospodarowania	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	30 100	30 100	0	0	0	0	30 000	0	0	103,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	107,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 100	2 100	0	0	0	0	2 000	0	0	51,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	116,7%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	21 415	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	116,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	125,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	632 700	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0	173,9%
4300	Zakup usług pozostałych	632 700	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	150 000	0	0	173,9%
720	Informatyka	3 786 555	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0	49,9%
72095	Pozostała działalność	3 786 555	1 890 391	45 927	0	1 844 464	0	0	0	0	0	49,9%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 430 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 885	34 915	34 915	0	0	0	0	0	0	0	113,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 533	3 533	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696	6 440	6 440	0	0	0	0	0	0	0	113,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	919	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0	0	113,1%
4309	Zakup usług pozostałych	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	240 376	0	0	240 376	0	0	0	0	0	80,1%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 217	150 726	0	0	150 726	0	0	0	0	0	102,4%
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	1 849 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 453 362	0	0	1 453 362	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	63 535 739	63 099 038	61 039 038	26 803 054	2 060 000	1 573 000	0	756 000	0	71 540	99,3%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	544 000	827 872	827 872	703 691	0	0	0	0	0	0	152,2%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	800,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	800,0%
4308	Zakup usług pozostałych	185 300	398 344	398 344	398 344	0	0	0	0	0	0	215,0%
4309	Zakup usług pozostałych	32 700	70 296	70 296	0	0	0	0	0	0	0	215,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	80,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	750	600	600	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	40 147	40 147	40 147	0	0	0	0	0	0	236,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	7 085	7 085	0	0	0	0	0	0	0	236,2%
75011	Urzędy wojewódzkie	778 000	786 000	786 000	0	0	0	0	746 000	0	0	101,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 592	632 398	632 398	0	0	0	0	599 101	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 502	96 061	96 061	0	0	0	0	91 003	0	0	99,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565	10 357	10 357	0	0	0	0	9 541	0	0	66,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635	11 184	11 184	0	0	0	0	10 355	0	0	1761,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	104,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	225,0%
75017	Samorządowe sejmiki województw	874 831	883 480	883 480	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	32 992	41 641	41 641	0	0	0	0	0	0	0	126,2%
75018	Urzędy marszałkowskie	55 304 766	53 615 875	51 705 875	22 910 420	1 910 000	1 573 000	0	0	0	0	96,9%
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	1 011 368	1 010 700	1 010 700	1 010 700	0	0	0	0	0	0	99,9%
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	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
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	5 357	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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 825	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	231,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 675	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	214,2%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	133,3%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 400	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	108,7%
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 427 263	14 968 429	14 968 429	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 172 262	10 332 680	10 332 680	10 332 680	0	0	0	0	0	0	112,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 811	1 383 388	1 383 388	0	0	0	0	0	0	0	111,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 201	1 194 505	1 194 505	0	0	0	0	0	0	0	103,2%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 120	595 836	595 836	595 836	0	0	0	0	0	0	112,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 697	80 146	80 146	0	0	0	0	0	0	0	111,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370 167	2 340 186	2 340 186	0	0	0	0	0	0	0	98,7%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 629	1 653 556	1 653 556	1 653 556	0	0	0	0	0	0	113,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 361	221 166	221 166	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	382 284	337 966	337 966	0	0	0	0	0	0	0	88,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	230 884	256 462	256 462	256 462	0	0	0	0	0	0	111,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 936	33 866	33 866	0	0	0	0	0	0	0	109,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472 338	530 822	530 822	0	0	0	0	0	0	0	112,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	109,8%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	337 250	476 750	476 750	476 750	0	0	0	0	0	0	141,4%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 750	58 250	58 250	0	0	0	0	0	0	0	136,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112 230	1 245 000	1 245 000	0	0	0	0	0	0	0	111,9%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	855 800	970 127	970 127	970 127	0	0	0	0	0	0	113,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 889	118 846	118 846	0	0	0	0	0	0	0	150,6%
4260	Zakup energii	680 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4268	Zakup energii	358 400	346 184	346 184	346 184	0	0	0	0	0	0	96,6%
4269	Zakup energii	45 600	43 444	43 444	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4270	Zakup usług remontowych	782 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	57,5%
4278	Zakup usług remontowych	62 750	152 750	152 750	152 750	0	0	0	0	0	0	243,4%
4279	Zakup usług remontowych	7 250	17 250	17 250	0	0	0	0	0	0	0	237,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 268 750	1 399 300	1 399 300	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4308	Zakup usług pozostałych	4 286 900	4 409 011	4 409 011	4 409 011	0	0	0	0	0	0	102,8%
4309	Zakup usług pozostałych	354 100	531 884	531 884	0	0	0	0	0	0	0	150,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	65 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	167,7%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	105 000	71 648	71 648	71 648	0	0	0	0	0	0	68,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000	9 702	9 702	0	0	0	0	0	0	0	64,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 200	81 200	81 200	0	0	0	0	0	0	0	122,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	117,4%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 500	213 281	213 281	213 281	0	0	0	0	0	0	103,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500	25 873	25 873	0	0	0	0	0	0	0	178,4%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 500	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	461,5%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 167	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	461,5%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	1100,0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	516 542	601 250	601 250	601 250	0	0	0	0	0	0	116,4%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 037	73 750	73 750	0	0	0	0	0	0	0	160,2%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 300	147 000	147 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	16,7%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	220 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	109,1%
4418	Podróże służbowe krajowe	227 725	344 900	344 900	344 900	0	0	0	0	0	0	151,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	25 775	39 100	39 100	0	0	0	0	0	0	0	151,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	696 400	696 400	696 400	0	0	0	0	0	0	304,9%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 600	77 600	77 600	0	0	0	0	0	0	0	303,1%
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4438	Różne opłaty i składki	15 300	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	176,5%
4439	Różne opłaty i składki	1 700	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	176,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 523	718 167	718 167	0	0	0	0	0	0	0	105,8%
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	350,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6%
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	235 365	193 885	193 885	193 885	0	0	0	0	0	0	82,4%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535	24 215	24 215	0	0	0	0	0	0	0	76,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	160 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	22,2%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	0	0	0	0	70,7%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 555	177 000	0	0	177 000	0	0	0	0	0	397,3%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	75,0%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 508	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	78,7%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 492	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	71,6%
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 830 990	3 024 020	3 024 020	2 570 417	0	0	0	0	0	0	106,8%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 848	2 848	2 848	0	0	0	0	0	0	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	502	502	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 313	1 846 549	1 846 549	1 846 549	0	0	0	0	0	0	106,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 703	325 861	325 861	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 820	122 048	122 048	122 048	0	0	0	0	0	0	137,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 675	21 538	21 538	0	0	0	0	0	0	0	137,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 173	297 257	297 257	297 257	0	0	0	0	0	0	108,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 559	52 458	52 458	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	44 617	48 228	48 228	48 228	0	0	0	0	0	0	108,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 873	8 511	8 511	0	0	0	0	0	0	0	108,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875	15 725	15 725	15 725	0	0	0	0	0	0	105,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	2 775	2 775	0	0	0	0	0	0	0	105,7%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760	15 980	15 980	15 980	0	0	0	0	0	0	73,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0	73,4%
4267	Zakup energii	1 615	1 360	1 360	1 360	0	0	0	0	0	0	84,2%
4269	Zakup energii	285	240	240	0	0	0	0	0	0	0	84,2%
4277	Zakup usług remontowych	8 585	8 075	8 075	8 075	0	0	0	0	0	0	94,1%
4279	Zakup usług remontowych	1 515	1 425	1 425	0	0	0	0	0	0	0	94,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4287	Zakup usług zdrowotnych	850	255	255	255	0	0	0	0	0	0	30,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	150	45	45	0	0	0	0	0	0	0	30,0%
4307	Zakup usług pozostałych	121 720	112 336	112 336	112 336	0	0	0	0	0	0	92,3%
4309	Zakup usług pozostałych	21 480	19 824	19 824	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 270	5 270	5 270	0	0	0	0	0	0	103,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	930	930	0	0	0	0	0	0	0	103,3%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 013	7 701	7 701	7 701	0	0	0	0	0	0	76,9%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 767	1 359	1 359	0	0	0	0	0	0	0	76,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 725	19 040	19 040	19 040	0	0	0	0	0	0	121,1%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 775	3 360	3 360	0	0	0	0	0	0	0	121,1%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	100,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4437	Różne opłaty i składki	2 465	2 720	2 720	2 720	0	0	0	0	0	0	110,3%
4439	Różne opłaty i składki	435	480	480	0	0	0	0	0	0	0	110,3%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210	56 525	56 525	56 525	0	0	0	0	0	0	104,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 567	9 975	9 975	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 174 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	57,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 083 440	1 144 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4430	Różne opłaty i składki	10 560	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	104,2%
75095	Pozostała działalność	1 619 152	2 451 791	2 451 791	618 526	0	0	0	0	0	71 540	151,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	370,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 768	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	125,3%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 232	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	240,7%
4300	Zakup usług pozostałych	556 616	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	193,1%
4308	Zakup usług pozostałych	459 718	564 526	564 526	564 526	0	0	0	0	0	0	122,8%
4309	Zakup usług pozostałych	51 080	62 725	62 725	0	0	0	0	0	0	0	122,8%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	416,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 869	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	135,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0%
4430	Różne opłaty i składki	111 424	111 540	111 540	0	0	0	0	0	0	71 540	100,1%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	8 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8559	Różne rozliczenia finansowe	994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	126,3%
757	Obsługa długu publicznego	613 000	15 962 891	15 962 891	0	0	0	0	0	0	0	2604,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 000	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0	338,2%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 000	2 073 452	2 073 452	0	0	0	0	0	0	0	338,2%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	13 889 439	13 889 439	0	0	0	0	0	0	0	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	3 548 836	3 548 836	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	10 340 603	10 340 603	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	0	8 161 500	8 161 500	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	8 161 500	8 161 500	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	0	8 161 500	8 161 500	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	21 148 163	21 806 652	20 881 774	0	924 878	0	0	0	0	0	103,1%
80104	Przedszkola	120 000	59 654	0	0	59 654	0	0	0	0	0	49,7%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000	59 654	0	0	59 654	0	0	0	0	0	49,7%
80130	Szkoły zawodowe	8 284 495	8 263 095	8 263 095	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 447	10 190	10 190	0	0	0	0	0	0	0	4,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 613 990	5 701 335	5 701 335	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 132	413 550	413 550	0	0	0	0	0	0	0	87,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 322	915 071	915 071	0	0	0	0	0	0	0	103,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 906	148 753	148 753	0	0	0	0	0	0	0	103,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 822	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	84,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 420	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	47,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 094	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 060	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	142,6%
4260	Zakup energii	257 070	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4270	Zakup usług remontowych	12 171	84 200	84 200	0	0	0	0	0	0	0	691,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 372	4 652	4 652	0	0	0	0	0	0	0	106,4%
4300	Zakup usług pozostałych	96 320	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	93,4%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 130	4 426	4 426	0	0	0	0	0	0	0	107,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 809	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 573	23 540	23 540	0	0	0	0	0	0	0	92,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 671	5 040	5 040	0	0	0	0	0	0	0	88,9%
4430	Różne opłaty i składki	9 440	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	80,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 819	397 898	397 898	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0	113,9%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 444 766	2 401 494	2 320 994	0	80 500	0	0	0	0	0	98,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	34 600	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0	0	102,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 757	1 562 500	1 562 500	0	0	0	0	0	0	0	98,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 380	121 000	121 000	0	0	0	0	0	0	0	98,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 435	247 800	247 800	0	0	0	0	0	0	0	96,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 232	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	93,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	98,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 676	41 400	41 400	0	0	0	0	0	0	0	86,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 080	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	127,1%
4260	Zakup energii	68 800	70 400	70 400	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4270	Zakup usług remontowych	10 280	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	77,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28 320	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 530	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	118,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	99,1%

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	4 008	5 650	5 650	0	0	0	0	0	0	0	141,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 244	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	135,6%
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 631	70 744	70 744	0	0	0	0	0	0	0	93,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	123,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 894	80 500	0	0	80 500	0	0	0	0	0	288,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 372 010	8 465 458	8 465 458	0	0	0	0	0	0	0	101,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 114	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	118,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131 638	5 535 297	5 535 297	0	0	0	0	0	0	0	107,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 210	418 065	418 065	0	0	0	0	0	0	0	108,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 405	878 342	878 342	0	0	0	0	0	0	0	107,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	116 146	133 916	133 916	0	0	0	0	0	0	0	115,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	93,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 722	184 334	184 334	0	0	0	0	0	0	0	109,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4260	Zakup energii	284 955	300 270	300 270	0	0	0	0	0	0	0	105,4%
4270	Zakup usług remontowych	85 621	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
4300	Zakup usług pozostałych	257 162	269 744	269 744	0	0	0	0	0	0	0	104,9%
4308	Zakup usług pozostałych	2 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	25 736	29 870	29 870	0	0	0	0	0	0	0	116,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 296	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 910	34 410	34 410	0	0	0	0	0	0	0	111,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 472	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	92,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	31 870	31 870	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430	Różne opłaty i składki	22 800	22 600	22 600	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 674	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 640	21 640	21 640	0	0	0	0	0	0	0	95,6%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 668 607	2 033 404	1 557 320	0	476 084	0	0	0	0	0	121,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 185	982 979	982 979	0	0	0	0	0	0	0	101,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	79 953	79 953	0	0	0	0	0	0	0	113,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 311	160 633	160 633	0	0	0	0	0	0	0	112,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 504	18 307	18 307	0	0	0	0	0	0	0	110,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	117,6%
4210	Zakup materiałów wyposażenia	16 100	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	186,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	93,0%
4260	Zakup energii	63 600	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	29 240	25 070	25 070	0	0	0	0	0	0	0	85,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	96,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	51 320	51 320	0	0	0	0	0	0	0	111,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 413	56 958	56 958	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 260	476 084	0	0	476 084	0	0	0	0	0	764,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80195	Pozostała działalność	258 285	583 547	274 907	0	308 640	0	0	0	0	0	225,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	47,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 193	243 907	243 907	0	0	0	0	0	0	0	107,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	308 640	0	0	308 640	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
80395	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia	40 846 393	51 013 032	2 165 000	0	48 848 032	0	530 000	10 000	0	0	124,9%
85111	Szpitala ogólne	36 785 202	48 368 032	0	0	48 368 032	0	0	0	0	0	131,5%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 909 003	31 708 806	0	0	31 708 806	0	0	0	0	0	106,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 876 199	16 659 226	0	0	16 659 226	0	0	0	0	0	242,3%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	104 000	400 000	20 000	0	380 000	0	0	0	0	0	384,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0	0	404,3%
85148	Medycyna pracy	3 105 030	1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	50,2%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	730 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	104,1%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 615 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85149	Programy polityki zdrowotnej	54 227	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	180,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	30,8%
4300	Zakup usług pozostałych	31 227	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	288,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	400 000	0	100 000	0	500 000	0	0	0	100,0%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 509	43 700	43 700	0	0	0	43 700	0	0	0	100,4%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 460	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	261,8%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 240	132 000	132 000	0	0	0	132 000	0	0	0	87,9%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 300	88 000	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	150,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	0	0	0	300	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	74,1%
4300	Zakup usług pozostałych	78 191	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	76,7%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 250	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	96,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	96,0%
85195	Pozostała działalność	261 684	51 000	51 000	0	0	0	0	4 000	0	0	19,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 275	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	519,1%

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	47 245	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	63,5%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	31 380	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	12,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	54 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
852	Pomoc społeczna	5 328 746	5 399 735	5 399 735	0	0	0	0	682 000	0	0	101,3%
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 719 000	2 746 000	2 746 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 505	682 000	682 000	0	0	0	0	682 000	0	0	85,2%
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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	471 983	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	0	108,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	112,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 243	42 472	42 472	0	0	0	0	42 472	0	0	55,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 304	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	48,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	85,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510	500	500	0	0	0	0	500	0	0	9,1%
4260	Zakup energii	2 060	800	800	0	0	0	0	800	0	0	38,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	58 362	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	25,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	547	547	0	0	0	0	547	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	36,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	22,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 589	40 181	40 181	0	0	0	0	40 181	0	0	51,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	300	300	0	0	0	0	300	0	0	60,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 414 241	1 591 735	1 591 735	0	0	0	0	0	0	0	112,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	824 949	948 691	948 691	0	0	0	0	0	0	0	115,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 466	67 150	67 150	0	0	0	0	0	0	0	133,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 167	154 306	154 306	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 802	24 888	24 888	0	0	0	0	0	0	0	114,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,1%
4260	Zakup energii	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	104 400	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

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	123 708	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	46,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	18 700	18 700	0	0	0	0	0	0	0	89,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
85295	Pozostała działalność	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 450	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	130,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 754	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0	0	123,7%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 796	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	151,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	55,0%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	56,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 403 334	32 316 813	32 236 813	7 294 666	80 000	0	0	0	0	0	117,9%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 835	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	283,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 606	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,5%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 559	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	120,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	73,0%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 670 521	7 993 353	7 993 353	2 569 000	0	0	0	0	0	0	104,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	115,0%
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000	3 123 000	3 123 000	0	0	0	0	0	0	0	118,7%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 135	1 730 119	1 730 119	1 730 119	0	0	0	0	0	0	103,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 906	305 315	305 315	0	0	0	0	0	0	0	103,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	348 000	348 000	0	0	0	0	0	0	0	123,8%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 180	126 542	126 542	126 542	0	0	0	0	0	0	110,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150	22 331	22 331	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	560 100	560 100	0	0	0	0	0	0	0	121,8%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 482	280 355	280 355	280 355	0	0	0	0	0	0	106,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 674	49 474	49 474	0	0	0	0	0	0	0	106,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	77 900	77 900	0	0	0	0	0	0	0	121,7%
4128	Składki na Fundusz Pracy	34 683	45 401	45 401	45 401	0	0	0	0	0	0	130,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 120	8 013	8 013	0	0	0	0	0	0	0	130,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	160,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	146,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	45 900	45 900	45 900	0	0	0	0	0	0	108,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 114	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	132,4%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635	11 135	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0	56,7%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465	1 965	1 965	0	0	0	0	0	0	0	56,7%
4260	Zakup energii	114 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	110,5%
4270	Zakup usług remontowych	49 883	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	220,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	170,2%
4301	Zakup usług pozostałych	128 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	504 385	253 736	253 736	253 736	0	0	0	0	0	0	50,3%
4309	Zakup usług pozostałych	89 009	44 777	44 777	0	0	0	0	0	0	0	50,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	219,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	800	800	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	232,3%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	440,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	157,1%
4411	Podróże służbowe krajowe	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	13 260	8 364	8 364	8 364	0	0	0	0	0	0	63,1%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 340	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	63,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 710	680	680	680	0	0	0	0	0	0	6,3%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 890	120	120	0	0	0	0	0	0	0	6,3%
4430	Różne opłaty i składki	17 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	126,5%
4431	Różne opłaty i składki	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	112,4%
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	228,6%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 820	66 768	66 768	66 768	0	0	0	0	0	0	60,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380	11 782	11 782	0	0	0	0	0	0	0	60,8%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8551	Różne rozliczenia finansowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85395	Pozostała działalność	19 525 813	24 116 460	24 036 460	4 725 666	80 000	0	0	0	0	0	123,5%

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	12 554 956	18 491 765	18 491 765	0	0	0	0	0	0	0	147,3%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000	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	27 581	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	10,9%
3257	Stypendia różne	223 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3259	Stypendia różne	39 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 608	844 308	844 308	844 308	0	0	0	0	0	0	98,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 558	147 125	147 125	0	0	0	0	0	0	0	102,5%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 401	51 859	51 859	51 859	0	0	0	0	0	0	125,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 968	8 930	8 930	0	0	0	0	0	0	0	128,2%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 851	137 360	137 360	137 360	0	0	0	0	0	0	62,2%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 323	23 701	23 701	0	0	0	0	0	0	0	67,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy	25 769	22 102	22 102	22 102	0	0	0	0	0	0	85,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 067	3 845	3 845	0	0	0	0	0	0	0	94,5%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	860 047	577 876	577 876	577 876	0	0	0	0	0	0	67,2%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 168	93 385	93 385	0	0	0	0	0	0	0	81,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 564	72 152	72 152	72 152	0	0	0	0	0	0	36,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 048	12 220	12 220	0	0	0	0	0	0	0	38,1%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4267	Zakup energii	12 076	11 815	11 815	11 815	0	0	0	0	0	0	97,8%
4269	Zakup energii	2 120	2 085	2 085	0	0	0	0	0	0	0	98,3%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 740	340	340	340	0	0	0	0	0	0	9,1%
4289	Zakup usług zdrowotnych	660	60	60	0	0	0	0	0	0	0	9,1%
4307	Zakup usług pozostałych	1 985 312	2 105 413	2 105 413	2 105 413	0	0	0	0	0	0	106,0%
4309	Zakup usług pozostałych	328 308	367 979	367 979	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 514	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	87,1%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	605	540	540	0	0	0	0	0	0	0	89,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 527	3 485	3 485	3 485	0	0	0	0	0	0	63,1%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	647	615	615	0	0	0	0	0	0	0	95,1%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 152	6 035	6 035	6 035	0	0	0	0	0	0	74,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0	0	82,6%
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%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 239 300	733 972	733 972	733 972	0	0	0	0	0	0	59,2%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 277	129 525	129 525	0	0	0	0	0	0	0	77,9%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 192	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	95,4%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 975	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	95,4%
4417	Podróże służbowe krajowe	18 554	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	59,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 382	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	81,9%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	100,0%
4439	Różne opłaty i składki	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 257	16 115	16 115	16 115	0	0	0	0	0	0	88,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223	2 844	2 844	0	0	0	0	0	0	0	88,2%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 643	300	300	0	0	0	0	0	0	0	18,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 049	24 684	24 684	24 684	0	0	0	0	0	0	57,3%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	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	69 325	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	115,4%
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	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 964	1 054 549	1 054 549	0	0	0	0	0	0	0	48,7%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 262 433	1 047 573	1 047 573	0	0	0	0	0	0	0	83,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 856	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	3,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 519	524 873	524 873	0	0	0	0	0	0	0	71,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 063	45 370	45 370	0	0	0	0	0	0	0	60,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638	86 107	86 107	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500	13 971	13 971	0	0	0	0	0	0	0	71,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	80,1%
4260	Zakup energii	119 067	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	109,2%
4270	Zakup usług remontowych	52 400	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	320,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	600	600	0	0	0	0	0	0	0	43,6%
4300	Zakup usług pozostałych	9 530	24 800	24 800	0	0	0	0	0	0	0	260,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 558	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	54,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	765	800	800	0	0	0	0	0	0	0	104,6%
4430	Różne opłaty i składki	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 825	31 702	31 702	0	0	0	0	0	0	0	74,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	650	650	0	0	0	0	0	0	0	127,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	897 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3247	Stypendia dla uczniów	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3249	Stypendia dla uczniów	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
85495	Pozostała działalność	6 773	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 773	6 976	6 976	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 837	479 034	479 034	0	0	0	19 000	0	0	0	71,6%
90002	Gospodarka odpadami	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 353	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	113,7%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	110,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	150,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	150,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	100,0%
90095	Pozostała działalność	550 837	380 034	380 034	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	2 220	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 562	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	41,4%
4300	Zakup usług pozostałych	460 595	342 814	342 814	0	0	0	0	0	0	0	74,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 740 825	60 609 141	39 584 000	0	21 025 141	5 620 000	0	0	0	0	59,0%
92106	Teatry	4 427 500	4 500 000	4 350 000	0	150 000	0	0	0	0	0	101,6%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 336 500	4 350 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,3%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	164,8%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 739 450	13 180 000	13 000 000	0	180 000	0	0	0	0	0	195,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 710 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	193,7%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 450	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	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 947 785	4 929 000	4 529 000	0	400 000	0	0	0	0	0	99,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 910 000	4 529 000	4 529 000	0	0	0	0	0	0	0	92,2%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 610	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	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	32 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92116	Biblioteki	7 808 964	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	63,9%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 517 543	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92118	Muzea	11 165 999	11 414 714	9 960 000	0	1 454 714	0	0	0	0	0	102,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 454 582	9 960 000	9 960 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 900	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	1 323 652	723 000	0	0	723 000	0	0	0	0	0	54,6%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 865	731 714	0	0	731 714	0	0	0	0	0	193,6%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	839 688	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	123,9%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	739 500	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	108,2%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	330,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	204,9%
4300	Zakup usług pozostałych	26 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	56,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92195	Pozostała działalność	66 811 439	20 555 427	1 715 000	0	18 840 427	5 620 000	0	0	0	0	30,8%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	186,9%

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	868 950	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	69,0%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	148,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	135 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	124,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	175,9%
4300	Zakup usług pozostałych	87 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	156,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070 365	12 228 662	0	0	12 228 662	0	0	0	0	0	34,9%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761 455	5 620 000	0	0	5 620 000	5 620 000	0	0	0	0	22,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 669	991 765	0	0	991 765	0	0	0	0	0	18,5%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 180 275	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0	114,6%
92502	Parki krajobrazowe	1 180 275	1 352 710	1 336 710	0	16 000	0	0	0	0	0	114,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 312	839 179	839 179	0	0	0	0	0	0	0	123,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 723	63 745	63 745	0	0	0	0	0	0	0	130,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 376	142 854	142 854	0	0	0	0	0	0	0	124,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 411	21 818	21 818	0	0	0	0	0	0	0	125,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	136,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 585	63 550	63 550	0	0	0	0	0	0	0	99,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	131	131	0	0	0	0	0	0	0	26,2%
4260	Zakup energii	38 375	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	91,2%
4270	Zakup usług remontowych	7 107	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	105,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0	0	143,0%
4300	Zakup usług pozostałych	41 139	52 860	52 860	0	0	0	0	0	0	0	128,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 449	5 361	5 361	0	0	0	0	0	0	0	98,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	118,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 450	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	112,5%
4430	Różne opłaty i składki	17 800	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	129,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668	33 900	33 900	0	0	0	0	0	0	0	114,3%
4480	Podatek od nieruchomości	6 394	6 452	6 452	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	112,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	108,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	23,4%
926	Kultura fizyczna	7 428 056	6 084 515	2 702 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000	81,9%
92601	Obiekty sportowe	5 286 056	4 182 515	800 000	0	3 382 515	0	0	0	0	1 000 000	79,1%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	43 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 904	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	169,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 652 515	0	0	1 652 515	0	0	0	0	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 600 000	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	18,5%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	60,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 426	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	9 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	81,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 824 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
92695	Pozostała działalność	302 000	402 000	402 000	0	0	0	0	0	0	0	133,1%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
3250	Stypendia różne	164 500	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	164,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
suma	łącznie	596 399 593	527 764 646	315 668 015	44 528 116	212 096 631	77 711 083	1 574 000	46 060 000	0	1 071 540	88,5%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (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	Czyżyki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	109 003	21 944			A B C ...	21 944		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Kotówka - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka - dokumentacja projektowa	120 978	24 354			A B C ...	24 354		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne - dokumentacja projektowa	354 040	158 670			A B C ...	158 670		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Sulin - odbudowa pompowni, gm. Wizna - dokumentacja projektowa	148 102	4 659			A B C ...	4 659		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	ob. Kupiski-Jednaczewo - wymiana pomp i sterowania w pompowni nr 2 i pompowni nr 3, gm. Łomża - dokumentacja projektowa	100 000	80 000			A B C ...	80 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	Kanał Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród - dokumentacja projektowa	207 091	105 650			A B C ...	105 650		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	70 000	26 000			A B C ...	26 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	134 908	107 926			A B C ...	107 926		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie - dokumentacja projektowa	437 880	127 920			A B C ...	127 920		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	150 000	94 701			A B C ...	94 701		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokukemntacja projektowa	172 101	137 680			A B C ...	137 680		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	2 334 149	80 496			A B C ...	80 496		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	010	01008	6050	Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka - roboty budowlane	1 677 149	1 642 396			A B C ...	640 935	1 001 461	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050	Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka -roboty budowlane	1 394 673	1 394 673			A B C ...	544 263	850 410	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 658 253	1 000 002			A B C ...	390 245	609 757	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 344 814	679 180			A B C ...	265 045	414 135	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 226 414	1 600 001			A B C ...	624 391	975 610	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	6 182 892	1 799 992			A B C ...	702 264	1 097 728	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	9 079 159	3 284 756			A B C ...	1 281 857	2 002 899	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
20	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	5 780 000	2 230 000	2 230 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	2 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	13 000 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	2 000 000	1 000	1 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	500 000	500 000	500 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 050 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łąpy	850 000	800 000	800 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	1 043 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	2 200 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	5 000 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	639 380	623 000	623 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 022 140	2 000 000	2 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
32	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	2 291 000	70 000	70 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	1 143 000	37 000	37 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	533 000	20 000	20 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	648 000	23 000	23 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 359 000	2 459 000	2 459 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	14 516 985	7 220 000	72 200		A B C ...	7 147 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	25 274 511	20 468 000	1 788 680		A B C ...	18 679 320	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 571 200	26 000 000	2 600 000		A B C ...	23 400 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	53 119 680	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	170 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6050	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	54 000 000	10 000	10 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Bica	110 000 000	10 000	10 000		A B		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	60013	6050	województwa Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piskę w miejscowości Morgowniki	110 000 000	10 000	10 000		C		Białymstoku
45	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	1 220 000	1 220 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	21 500 000	600 000	600 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	1 476 000	1 476 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	1 000 000	1 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	43 000 000	500 000	500 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	42 500 000	990 000	990 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	685 000	685 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	44 280	44 280	8 280		A B C ...	36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
56	050	05011	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny	15 000	15 000			A B C ...	15 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
57	600	60053	6057 6059 6067 6069	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej " w województwie podlaskim	252 358 083	16 827 015	841 351		A B C ...	1 682 701	14 302 963 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
58	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji dla lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
59	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań województwa	780 000	780 000	780 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Mienia i Geodezji
									A		Urząd Marszałkowski Województwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	720	72095	6069	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	56 991 504	150 726	150 726		B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
61	720	72095	6059	Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	240 376	240 376	240 376		A B C ...		UMWP/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informatycznego
62	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup komputerów, serwerów i oprogramowania	160 000	160 000	160 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
63	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	40 000	40 000	6 000		A B C ...	34 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
64	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	1 710 000	1 710 000	171 000		A B C ...	1 539 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
65	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
66	921	92195	6050 6057 6059	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	229 786 089	18 640 427	13 020 427		A B C ...	5 620 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
67	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
68	926	96201	6050 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	9 525 409	1 902 515	1 902 515		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
69	925	92502	6060	Zakup namiotu reklamowego	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
70	925	92502	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka, kopiarka,skan z możliwością wydruku kolorowego na formacie A-3	5 000	5 000	5 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
71	925	92502	6060	Zakup aparatu fotograficznego oraz obiektu fotograficznego	6 000	6 000	6 000		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
72	010	01004	6060	Zakup samochodu terenowego oraz oprogramowania urządzeń geodezyjnych (tachimetr z osprzętem, dakmierz)	191 000	191 000	191 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
73	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A B C ...		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
74	801	80147	6050	Remont dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej Filii w Kolnie	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
75	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
76	010	01006	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, do budynku administracyjnego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne	112 600	112 600	112 600		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
78	010	01006	6060	system komputerowy GeoMelio służący do pozyskiwania i ewidencjonowania wód i urządzeń melioracyjnych w województwie podlaskim	187 000	187 000	187 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
				Ogółem	1 601 863 610	129 259 523	44 431 739	0	7 152 701	77 675 083	

* 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)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2 000 000		
2	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	300 000		
3	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	4 750 000		
4	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	348 000		
5	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	400 000		
6	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 409 654		
7	Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	613 500		
8	Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	37 864		
9	Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	715 500		
10	Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	178 500		
11	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	426 050		
12	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki (ROEFS)	1 189 700		
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000		
14	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie turystyki	70 000		
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym w zakresie ratownictwa wodnego	120 000		
16	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			20 983 000
17	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			17 770 923
18	Realizacja programów skierowanych do osób uzależnionych i spóluzależnionych uwikłanych w przemoc w rodzinie	70 000		
19	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej skierowanych do osób eksperymentalnych bądź uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	80 000		
20	Realizacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii	35 000		
21	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS	15 000		
22	Dotacja na pierwsze wyposażenie oraz na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej	50 000		
23	Wyrównywanie szans osób starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku	87 000		
24	Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich	100 000		
25	Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach X Podlaskich Dni Rodziny	60 000		
26	Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin osób niepełnosprawnych	50 000		
27	Wspieranie działań w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze, sporcie oraz wypoczynku	70 000		
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z zakresu kultury	400 000		
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury	600 000		
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury	200 000		
31	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	800 000		
32	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	390 000		
33	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
34	Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom	240 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
35	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	650 556		
36	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	22 630 790		
37	Beneficjenci Działania 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego	214 007		
38	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 500 000		
39	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	323 000		
40	Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	83 654		
41	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku"	30 000		
42	DPS Garbary	2 746 000		
43	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	994 032		
44	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	5 107 936		
Ogółem		53 625 743	0	38 753 923