

UCHWAŁA Nr 268/3882/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 18 listopada 2014 r.

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

AUTOPOPRAWKA I

do Projektu Budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok

- I. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok
 - 1) § 2 otrzymuje brzmienie
 - „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **846 910 518 zł**, z tego :
 - bieżące w wysokości **357 460 569 zł**,
 - majątkowe w wysokości **489 449 949 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1”.
- II. Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.
- III. Załącznik nr 5 do projektu uchwały „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian w projekcie budżetu na 2015 r.

Środki finansowe na realizację II etapu ww. przedsięwzięcia pochodzą ze zmniejszenia kwoty w wysokości 1.000.000 zł z zadania inwestycyjnego **pn. „Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej” - Dział 921 Rozdział 92195 Paragraf 6050.**

Tym samym zwiększą się wydatki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego **pn. „Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap” – Dział 851 Rozdział 85111 Paragraf 6220.**

Zmiany w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok oraz załącznikach dokonuje się w związku z przyjętym w dniu 14 listopada 2014 r. projektem budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok oraz rekomendacją Zarządu Województwa Podlaskiego istnieje potrzeba dokonania autopoprawki w przedmiotowym projekcie polegającej na utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap”.

Istniejący Oddział Nefrologiczny wraz z Pododdziałem onkologicznym usytuowany jest na V piętrze Pawilonu A. Stacja Łóżek oraz Stacja Dializ znajdują się na parterze sąsiadujących ze sobą Pawilonów A i E. W ramach przedsięwzięcia planowane jest umiejscowienie Oddziału Nefrologicznego wraz ze Stacją Dializ na jednej kondygnacji tj. utworzenie w istniejącej Stacji Dializ sal chorych wraz z zapleczem sanitarnym, punktem pielęgniarskim i zabiegowym oraz innych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, a istniejącą Stację Łóżek zagospodarować na Stację Dializ z nowymi miejscami dializacyjnymi.

Tym samym zwiększą się wydatki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap” – Dział 851 Rozdział 85111 Paragraf 6220.**

Planowane wydatki na 2015 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2014	Plan ogółem na 2015 rok	z tego				w tym				% (4/3)		
Dział/ Rozdz./ §	Nazwa			Wydatki bieżące	w tym		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	50 029 023	27 137 635	22 633 210	4 740 000	4 504 425	1 461 000	1 467 225	13 543 000	0	0	54,2		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 554 063	5 320 400	5 125 400	0	195 000	0	0	0	0	0	116,8		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	23 860	23 860	0	0	0	0	0	0	0	70,2		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634	3 363 614	3 363 614	0	0	0	0	0	0	0	122,4		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 426	190 972	190 972	0	0	0	0	0	0	0	109,5		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100	614 366	614 366	0	0	0	0	0	0	0	122,4		
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615	86 409	86 409	0	0	0	0	0	0	0	120,7		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	59 400	59 400	0	0	0	0	0	0	0	110,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	110,4		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	91,8		
4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	223,8		
4300	Zakup usług pozostałych	270 220	224 773	224 773	0	0	0	0	0	0	0	83,2		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	37 800	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	98,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	56 906	56 906	0	0	0	0	0	0	0	115,6
4580	Pozostałe odsetki	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0	0	267,1
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	83 000	0	0	100,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 234 528	6 245 500	6 095 500	0	150 000	0	0	0	0	0	100,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 604	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	109,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000	3 681 000	3 681 000	0	0	0	0	0	0	0	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 500	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	124,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	112,3
4260	Zakup energii	175 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4270	Zakup usług remontowych	55 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	123,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4300	Zakup usług pozostałych	230 000	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 700	10 100	10 100	0	0	0	0	0	0	0	104,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	167,2
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	118,2
4430	Różne opłaty i składki	30 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
4480	Podatek od nieruchomości	58 100	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 924	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	113,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	54,3
01008	Melioracje wodne	30 326 000	6 680 000	3 628 000	0	3 052 000	1 436 000	0	6 680 000	0	0	22,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400	27 920	27 920	0	0	0	0	27 920	0	0	95,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 129 416	1 129 416	0	0	0	0	1 129 416	0	0	108,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 050	86 700	86 700	0	0	0	0	86 700	0	0	107,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	208 950	208 950	0	0	0	0	208 950	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	26 300	26 300	0	0	0	0	26 300	0	0	102,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	16 800	0	0	0	0	16 800	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	0	0	99,1
4260	Zakup energii	261 000	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	99,6
4270	Zakup usług remontowych	10 089 152	1 173 980	1 173 980	0	0	0	0	1 173 980	0	0	11,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	150,0
4300	Zakup usług pozostałych	161 200	228 900	228 900	0	0	0	0	228 900	0	0	142,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	930	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	225,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	85,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	2 300	2 300	0	0	0	0	2 300	0	0	116,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	36 616	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	106,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	36 300	36 300	0	0	0	0	36 300	0	0	95,7
4480	Podatek od nieruchomości	30 300	31 400	31 400	0	0	0	0	31 400	0	0	103,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234	0	0	0	0	234	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550	6 700	6 700	0	0	0	0	6 700	0	0	188,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 355	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0	21,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 000	1 436 000	0	0	1 436 000	1 436 000	0	1 436 000	0	0	15,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000	479 000	0	0	479 000	0	0	479 000	0	0	15,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 023 214	7 192 510	7 143 310	4 740 000	49 200	25 000	0	6 766 000	0	0	102,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250	2 286	2 286	2 286	0	0	0	2 286	0	0	101,6
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	914	914	0	0	0	0	914	0	0	121,9
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	22 500	22 500	22 500	0	0	0	22 500	0	0	-
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	2 358 046	2 358 046	2 358 046	0	0	0	2 358 046	0	0	113,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	1 050 754	1 050 754	0	0	0	0	1 050 754	0	0	151,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	160 500	160 500	160 500	0	0	0	160 500	0	0	107,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	53 500	53 500	0	0	0	0	53 500	0	0	107,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	431 953	431 953	431 953	0	0	0	431 953	0	0	113,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	190 169	190 169	0	0	0	0	190 169	0	0	149,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	60 263	60 263	60 263	0	0	0	60 263	0	0	113,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	26 492	26 492	0	0	0	0	26 492	0	0	149,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	16 167	16 167	16 167	0	0	0	16 167	0	0	68,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	6 601	6 601	0	0	0	0	6 601	0	0	84,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606	31 959	31 959	0	0	0	0	0	0	0	107,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 146	105 663	105 663	105 663	0	0	0	105 663	0	0	107,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 715	46 219	46 219	0	0	0	0	46 219	0	0	141,3
4260	Zakup energii	14 361	15 371	15 371	0	0	0	0	0	0	0	107,0
4268	Zakup energii	46 829	46 185	46 185	46 185	0	0	0	46 185	0	0	98,6
4269	Zakup energii	15 610	20 645	20 645	0	0	0	0	20 645	0	0	132,3
4270	Zakup usług remontowych	2 416	4 688	4 688	0	0	0	0	0	0	0	194,0
4278	Zakup usług remontowych	8 021	14 049	14 049	14 049	0	0	0	14 049	0	0	175,2
4279	Zakup usług remontowych	2 673	6 163	6 163	0	0	0	0	6 163	0	0	230,6
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 952	1 952	1 952	0	0	0	1 952	0	0	137,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	848	848	0	0	0	0	848	0	0	178,5
4300	Zakup usług pozostałych	446 594	342 004	342 004	0	0	0	0	0	0	0	76,6
4308	Zakup usług pozostałych	1 656 697	1 282 044	1 282 044	1 282 044	0	0	0	1 282 044	0	0	77,4
4309	Zakup usług pozostałych	552 232	475 885	475 885	0	0	0	0	475 885	0	0	86,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 063	9 817	9 817	0	0	0	0	0	0	0	88,7
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	36 076	29 405	29 405	29 405	0	0	0	29 405	0	0	81,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 025	13 277	13 277	0	0	0	0	13 277	0	0	110,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561	560	560	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 829	1 691	1 691	1 691	0	0	0	1 691	0	0	92,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610	749	749	0	0	0	0	749	0	0	122,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 693	2 692	2 692	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 780	8 114	8 114	8 114	0	0	0	8 114	0	0	92,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 927	3 592	3 592	0	0	0	0	3 592	0	0	122,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	43,3
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	13 236	13 236	13 236	0	0	0	13 236	0	0	41,3
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	4 564	4 564	0	0	0	0	4 564	0	0	42,7

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

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	239 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	20 132 018	3 462 566	3 462 566	1 760 657	0	0	0	0	0	0	17,2
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 236 800	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 612 856	1 363 444	1 363 444	0	0	0	0	0	0	0	17,9
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	155 804	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	64,2
3257	Stypendia różne	6 283 200	1 035 300	1 035 300	1 035 300	0	0	0	0	0	0	16,5
3259	Stypendia różne	1 108 800	182 700	182 700	0	0	0	0	0	0	0	16,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 600	134 928	134 928	134 928	0	0	0	0	0	0	31,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 459	23 810	23 810	0	0	0	0	0	0	0	31,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 527	14 774	14 774	14 774	0	0	0	0	0	0	53,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859	2 607	2 607	0	0	0	0	0	0	0	53,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 473	33 779	33 779	33 779	0	0	0	0	0	0	32,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260	5 961	5 961	0	0	0	0	0	0	0	32,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 825	7 010	7 010	7 010	0	0	0	0	0	0	30,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 028	3 206	3 206	0	0	0	0	0	0	0	79,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 818	50 864	50 864	50 864	0	0	0	0	0	0	22,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 026	8 976	8 976	0	0	0	0	0	0	0	22,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 705	19 204	19 204	19 204	0	0	0	0	0	0	36,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 302	3 389	3 389	0	0	0	0	0	0	0	36,4
4307	Zakup usług pozostałych	389 671	316 241	316 241	316 241	0	0	0	0	0	0	81,2
4309	Zakup usług pozostałych	68 766	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	8,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	1 734	1 734	1 734	0	0	0	0	0	0	34,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	306	306	0	0	0	0	0	0	0	34,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 205	2 236	2 236	2 236	0	0	0	0	0	0	36,0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 095	395	395	0	0	0	0	0	0	0	36,1
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	185 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4417	Podróże służbowe krajowe	18 647	7 055	7 055	7 055	0	0	0	0	0	0	37,8
4419	Podróże służbowe krajowe	3 291	1 245	1 245	0	0	0	0	0	0	0	37,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 279	1 532	1 532	1 532	0	0	0	0	0	0	35,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755	270	270	0	0	0	0	0	0	0	35,8
500	Handel	338 006	185 560	185 560	157 726	0	0	0	0	0	0	54,9
50005	Promocja eksportu	338 006	185 560	185 560	157 726	0	0	0	0	0	0	54,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 464	36 787	36 787	36 787	0	0	0	0	0	0	38,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 670	6 492	6 492	0	0	0	0	0	0	0	38,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838	7 961	7 961	7 961	0	0	0	0	0	0	116,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207	1 405	1 405	0	0	0	0	0	0	0	116,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238	9 585	9 585	9 585	0	0	0	0	0	0	59,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866	1 691	1 691	0	0	0	0	0	0	0	59,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 315	1 393	1 393	1 393	0	0	0	0	0	0	60,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	408	246	246	0	0	0	0	0	0	0	60,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	123 250	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	82,8
4309	Zakup usług pozostałych	21 750	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	82,8
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
600	Transport i łączność	525 661 240	394 855 630	128 517 160	7 199 043	266 338 470	187 253 360	0	21 130 000	0	0	75,1
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 793 750	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	44,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	975 318	975 318	0	0	0	0	0	0	0	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	17 524 682	17 524 682	0	0	0	0	0	0	0	113,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 293 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 292 185	21 100 000	21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	94,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 057 369	21 100 000	21 100 000	0	0	0	0	21 100 000	0	0	95,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	234 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	379 577 081	156 287 582	43 754 000	0	112 533 582	56 501 255	0	0	0	0	41,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 000	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	104,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	119,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	83,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120 950	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	97,1
4260	Zakup energii	185 300	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	100,4
4270	Zakup usług remontowych	26 095 086	10 100 000	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	38,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 128 560	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	0	0	0	176,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4430	Różne opłaty i składki	253 180	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	118,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 820	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	106,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	71,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 639 473	11 836 035	0	0	11 836 035	0	0	0	0	0	60,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 763 096	52 632 552	0	0	52 632 552	52 632 552	0	0	0	0	18,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 868 703	0	0	3 868 703	3 868 703	0	0	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 003 566	43 626 292	0	0	43 626 292	0	0	0	0	0	150,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0	0	158,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	24 335	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	24 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 889 889	198 600 048	45 095 160	7 199 043	153 504 888	130 752 105	0	0	0	0	242,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 037	3 511 339	3 511 339	3 511 339	0	0	0	0	0	0	319,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 771	595 832	595 832	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	81,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 753	603 600	603 600	603 600	0	0	0	0	0	0	319,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309	102 424	102 424	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 902	86 028	86 028	86 028	0	0	0	0	0	0	319,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 747	14 598	14 598	0	0	0	0	0	0	0	307,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	20 364	20 364	20 364	0	0	0	0	0	0	260,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	3 456	3 456	0	0	0	0	0	0	0	250,4
4267	Zakup energii	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	76,9
4307	Zakup usług pozostałych	1 248 019	2 598 684	2 598 684	2 598 684	0	0	0	0	0	0	208,2
4309	Zakup usług pozostałych	156 327	440 965	440 965	0	0	0	0	0	0	0	282,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	667	667	667	0	0	0	0	0	0	78,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	150	113	113	0	0	0	0	0	0	0	75,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	1 026	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	120,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	174	174	0	0	0	0	0	0	0	116,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	33 140	116 580	116 580	116 580	0	0	0	0	0	0	351,8
4419	Podróże służbowe krajowe	5 848	19 782	19 782	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 047	38 860	38 860	38 860	0	0	0	0	0	0	351,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 949	6 594	6 594	0	0	0	0	0	0	0	338,3
4437	Różne opłaty i składki	72 250	179 535	179 535	179 535	0	0	0	0	0	0	248,5
4439	Różne opłaty i składki	12 750	30 465	30 465	0	0	0	0	0	0	0	238,9
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750	85	85	85	0	0	0	0	0	0	1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	15	15	0	0	0	0	0	0	0	6,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 693 307	36 273 973	36 273 973	0	0	0	0	0	0	0	246,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250	4 275	4 275	4 275	0	0	0	0	0	0	100,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	726	726	0	0	0	0	0	0	0	96,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	565 745	0	0	565 745	0	0	0	0	0	353,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 984 448	111 708 795	0	0	111 708 795	111 708 795	0	0	0	0	279,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 966 079	18 955 619	0	0	18 955 619	0	0	0	0	0	272,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 066 230	19 043 310	0	0	19 043 310	19 043 310	0	0	0	0	135,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 276	3 231 419	0	0	3 231 419	0	0	0	0	0	130,2
60095	Pozostała działalność	84 000	368 000	68 000	0	300 000	0	0	30 000	0	0	438,1
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	78,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	108,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
630	Turystyka	29 730 111	58 533 027	4 441 534	3 244 102	54 091 493	45 962 505	0	0	0	97 121	196,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 189 379	3 949 219	3 204 713	2 703 792	744 506	670 055	0	0	0	0	54,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	207 459	207 459	207 459	0	0	0	0	0	0	35,4
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	62 051	62 051	0	0	0	0	0	0	0	95,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	202 969	202 969	202 969	0	0	0	0	0	0	86,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	22 552	22 552	0	0	0	0	0	0	0	86,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 050	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	35 586	35 586	35 586	0	0	0	0	0	0	87,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	3 954	3 954	0	0	0	0	0	0	0	87,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 072	5 072	5 072	0	0	0	0	0	0	87,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	564	564	0	0	0	0	0	0	0	88,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	190,5
4307	Zakup usług pozostałych	4 566 392	2 248 656	2 248 656	2 248 656	0	0	0	0	0	0	49,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	507 376	249 850	249 850	0	0	0	0	0	0	0	49,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	670 055	0	0	670 055	670 055	0	0	0	0	82,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	74 451	0	0	74 451	0	0	0	0	0	82,7
63095	Pozostała działalność	22 540 732	54 583 808	1 236 821	540 310	53 346 987	45 292 450	0	0	0	97 121	242,2
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	-
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 134	46 976	46 976	46 976	0	0	0	0	0	46 976	259,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 201	7 840	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	244,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	115,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	129,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	60 200	60 200	60 200	0	0	0	0	0	0	115,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 500	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	120,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	150,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	79 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	75,9
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	40,0
4309	Zakup usług pozostałych	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	-
4417	Podróże służbowe krajowe	10 567	9 134	9 134	9 134	0	0	0	0	0	1 134	86,4
4419	Podróże służbowe krajowe	100	1 571	1 571	0	0	0	0	0	0	171	1 571,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	400 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	112,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 248	2 439 371	0	0	2 439 371	0	0	0	0	0	300,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	18 034 850	0	0	18 034 850	18 034 850	0	0	0	34 850	164,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 706 150	0	0	2 706 150	0	0	0	0	6 150	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	0	0	44,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 054	71 816	0	0	71 816	0	0	0	0	0	39,2
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 095 217	679 700	679 700	0	0	0	0	0	0	0	22,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 217	679 700	679 700	0	0	0	0	0	0	0	22,0
4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	180,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	20 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4480	Podatek od nieruchomości	85 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	70,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	166,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
710	Działalność usługowa	3 008 710	2 984 450	2 928 950	0	55 500	0	15 000	170 000	0	0	99,2
71003	Biura planowania przestrzennego	2 457 650	2 499 450	2 443 950	0	55 500	0	0	0	0	0	101,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 500	1 522 000	1 522 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 206	116 930	116 930	0	0	0	0	0	0	0	113,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000	271 100	271 100	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	159,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	106,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	73 700	73 700	0	0	0	0	0	0	0	118,9
4260	Zakup energii	41 700	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	104,8
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	88,2
4300	Zakup usług pozostałych	72 194	79 620	79 620	0	0	0	0	0	0	0	110,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	500	500	0	0	0	0	0	0	0	66,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000	183 600	183 600	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	300,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	45 600	45 600	0	0	0	0	0	0	0	109,1
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	55 500	0	0	55 500	0	0	0	0	0	75,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	61 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	153,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	59,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	75,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	150 000	0	0	100,0
720	Informatyka	92 859 350	75 183 525	9 084 912	8 512 500	66 098 613	62 673 850	0	0	0	0	81,0
72095	Pozostała działalność	92 859 350	75 183 525	9 084 912	8 512 500	66 098 613	62 673 850	0	0	0	0	81,0
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	3 577 918	3 577 918	3 577 918	0	0	0	0	0	0	337,5
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	790 404	1 180 926	1 180 926	1 180 926	0	0	0	0	0	0	149,4
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 338	2 408 651	2 408 651	2 408 651	0	0	0	0	0	0	319,3
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	354 219	354 219	0	0	0	0	0	0	0	461,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 014	107 068	107 068	107 068	0	0	0	0	0	0	369,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 886	70 575	70 575	70 575	0	0	0	0	0	0	23,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971	12 425	12 425	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	58,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	57,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	12 128	12 128	12 128	0	0	0	0	0	0	23,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	2 140	2 140	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	1 728	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	23,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	306	306	0	0	0	0	0	0	0	23,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 500	110 500	110 500	0	0	0	0	0	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	708 229	676 160	676 160	676 160	0	0	0	0	0	0	95,5
4309	Zakup usług pozostałych	107 994	119 322	119 322	0	0	0	0	0	0	0	110,5
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 300	358 346	358 346	358 346	0	0	0	0	0	0	396,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 923	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	395,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 596 424	8 829 226	0	0	8 829 226	8 829 226	0	0	0	0	45,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 492	1 558 099	0	0	1 558 099	0	0	0	0	0	52,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 680 127	24 409 593	0	0	24 409 593	24 409 593	0	0	0	0	70,4
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 781 825	1 866 664	0	0	1 866 664	0	0	0	0	0	67,1
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 159 014	732 149	0	0	732 149	732 149	0	0	0	0	63,2
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 543 415	18 464 128	0	0	18 464 128	18 464 128	0	0	0	0	94,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 967 577	10 238 754	0	0	10 238 754	10 238 754	0	0	0	0	128,5
750	Administracja publiczna	59 141 418	62 945 984	58 449 805	23 204 338	4 496 179	3 891 297	0	974 000	0	0	106,4
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 417 839	950 000	950 000	807 500	0	0	0	0	0	0	67,0
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	71 400	357 000	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	500,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 600	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	500,0
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 163	261 451	261 451	261 451	0	0	0	0	0	0	91,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 676	46 139	46 139	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 485	15 630	15 630	15 630	0	0	0	0	0	0	37,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 321	2 758	2 758	0	0	0	0	0	0	0	37,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986	47 631	47 631	47 631	0	0	0	0	0	0	97,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 644	8 405	8 405	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	11 950	6 788	6 788	6 788	0	0	0	0	0	0	56,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 110	1 198	1 198	0	0	0	0	0	0	0	56,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 910	11 050	11 050	11 050	0	0	0	0	0	0	20,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	20,1
4268	Zakup energii	8 500	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	120,0
4269	Zakup energii	1 500	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4278	Zakup usług remontowych	8 500	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	50,0
4279	Zakup usług remontowych	1 500	750	750	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4308	Zakup usług pozostałych	297 665	63 750	63 750	63 750	0	0	0	0	0	0	21,4
4309	Zakup usług pozostałych	52 529	11 250	11 250	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	100,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	66,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	600	600	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4418	Podróże służbowe krajowe	7 310	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	174,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	187,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	300	300	0	0	0	0	0	0	0	1 000,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	13,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	13,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 009 600	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	969 000	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	805 094	805 094	0	0	0	0	773 843	0	0	101,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 621	2 621	0	0	0	0	0	0	0	121,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 691	138 846	138 846	0	0	0	0	133 023	0	0	92,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 349	19 788	19 788	0	0	0	0	18 959	0	0	102,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 060	17 651	17 651	0	0	0	0	17 175	0	0	109,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	100,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 794	883 794	883 794	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 771	68 771	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	41 955	41 824	41 824	0	0	0	0	0	0	0	99,7
75018	Urzędy marszałkowskie	50 292 985	56 487 320	51 991 141	21 798 500	4 496 179	3 891 297	0	0	0	0	112,3
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	88,2
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	80,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	20,0
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	69,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 763 495	17 137 653	17 137 653	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464 007	12 574 680	12 574 680	12 574 680	0	0	0	0	0	0	120,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 307	979 784	979 784	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 450	1 287 018	1 287 018	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 173	767 972	767 972	767 972	0	0	0	0	0	0	109,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 538	47 289	47 289	0	0	0	0	0	0	0	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819 519	3 126 198	3 126 198	0	0	0	0	0	0	0	110,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 969	2 293 854	2 293 854	2 293 854	0	0	0	0	0	0	118,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 330	176 245	176 245	0	0	0	0	0	0	0	103,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 996	445 560	445 560	0	0	0	0	0	0	0	111,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	281 332	328 994	328 994	328 994	0	0	0	0	0	0	116,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	24 264	25 182	25 182	0	0	0	0	0	0	0	103,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 047	516 000	516 000	0	0	0	0	0	0	0	101,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	64,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	237 375	153 400	153 400	153 400	0	0	0	0	0	0	64,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	600	600	0	0	0	0	0	0	0	5,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 556	1 215 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	101,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	496 300	927 455	927 455	927 455	0	0	0	0	0	0	186,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	123 081	123 081	0	0	0	0	0	0	0	461,0
4260	Zakup energii	860 000	860 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4268	Zakup energii	313 500	202 950	202 950	202 950	0	0	0	0	0	0	64,7
4269	Zakup energii	10 500	4 050	4 050	0	0	0	0	0	0	0	38,6
4270	Zakup usług remontowych	453 000	453 000	453 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4278	Zakup usług remontowych	97 000	84 250	84 250	84 250	0	0	0	0	0	0	86,9
4279	Zakup usług remontowych	3 000	750	750	0	0	0	0	0	0	0	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 247 439	1 222 570	1 222 570	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4308	Zakup usług pozostałych	2 808 416	2 782 380	2 782 380	2 782 380	0	0	0	0	0	0	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4309	Zakup usług pozostałych	158 544	270 420	270 420	0	0	0	0	0	0	0	170,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	45 900	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	163,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 500	12 530	12 530	12 530	0	0	0	0	0	0	61,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	270	270	0	0	0	0	0	0	0	18,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 200	51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	72 100	44 675	44 675	44 675	0	0	0	0	0	0	62,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	825	825	0	0	0	0	0	0	0	21,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	119 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	84,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 001 084	901 850	901 850	901 850	0	0	0	0	0	0	90,1
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 956	9 150	9 150	0	0	0	0	0	0	0	28,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	141 975	66 090	66 090	66 090	0	0	0	0	0	0	46,6
4419	Podróże służbowe krajowe	6 525	2 310	2 310	0	0	0	0	0	0	0	35,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	151 900	56 700	56 700	56 700	0	0	0	0	0	0	37,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 100	300	300	0	0	0	0	0	0	0	14,3
4430	Różne opłaty i składki	106 100	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
4438	Różne opłaty i składki	20 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 806	767 483	767 483	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	140,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	15 020	15 020	15 020	0	0	0	0	0	0	99,5
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	180	180	0	0	0	0	0	0	0	20,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 250	62 600	62 600	62 600	0	0	0	0	0	0	56,3
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	2 223	2 223	0	0	0	0	0	0	0	59,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 925	190 100	190 100	190 100	0	0	0	0	0	0	118,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	15 900	15 900	0	0	0	0	0	0	0	150,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	133,3
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	800,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	499 000	0	0	499 000	0	0	0	0	0	118,8
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	919 500	641 297	0	0	641 297	641 297	0	0	0	0	69,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300	45 882	0	0	45 882	0	0	0	0	0	1 390,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 000	2 450 000	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	765,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	1 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75020	Starostwa powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	100,0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	494 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4267	Zakup energii	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4277	Zakup usług remontowych	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	82 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	14 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 172 620	1 715 000	1 715 000	0	0	0	0	0	0	0	78,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	97,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 995 020	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0	0	0	0	77,2
4430	Różne opłaty i składki	4 256	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	117,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
75095	Pozostała działalność	2 465 336	1 894 870	1 894 870	598 338	0	0	0	0	0	0	76,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	31,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	109,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	712 950	671 050	671 050	0	0	0	0	0	0	0	94,1
4308	Zakup usług pozostałych	724 576	571 338	571 338	571 338	0	0	0	0	0	0	78,9
4309	Zakup usług pozostałych	89 160	63 482	63 482	0	0	0	0	0	0	0	71,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346 450	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	66,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	33,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	33,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	114,3
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	965 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	852 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0
757	Obsługa długu publicznego	695 376	29 021 115	29 021 115	0	0	0	0	0	0	0	4 173,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 376	1 652 992	1 652 992	0	0	0	0	0	0	0	237,7
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 376	1 652 992	1 652 992	0	0	0	0	0	0	0	237,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	27 368 123	27 368 123	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	4 681 613	4 681 613	0	0	0	0	0	0	0	-
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	22 686 510	22 686 510	0	0	0	0	0	0	0	-
758	Różne rozliczenia	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4810	Rezerwy	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	22 171 066	22 798 381	20 567 381	369 865	2 231 000	0	0	0	0	0	102,8
80130	Szkoły zawodowe	9 847 288	11 986 649	10 486 649	14 806	1 500 000	0	0	0	0	0	121,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	100,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 366 604	7 234 446	7 234 446	0	0	0	0	0	0	0	113,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	516 424	516 424	0	0	0	0	0	0	0	102,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	1 338 047	1 338 047	0	0	0	0	0	0	0	106,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747	2 112	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	76,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	373	373	0	0	0	0	0	0	0	72,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 310	95 993	95 993	0	0	0	0	0	0	0	57,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	392	300	300	300	0	0	0	0	0	0	76,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	73	53	53	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	60,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 981	12 259	12 259	12 259	0	0	0	0	0	0	76,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 997	2 163	2 163	0	0	0	0	0	0	0	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	310 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	108,1
4270	Zakup usług remontowych	41 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	365,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 852	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	52,5
4300	Zakup usług pozostałych	82 800	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4307	Zakup usług pozostałych	260 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	48 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	105,9
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	181	135	135	135	0	0	0	0	0	0	74,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34	25	25	0	0	0	0	0	0	0	73,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	33 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 652	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	92,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4437	Różne opłaty i składki	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 774	437 571	437 571	0	0	0	0	0	0	0	98,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 348	13 148	13 148	0	0	0	0	0	0	0	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	100,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 390 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4260	Zakup energii	43 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 237 931	8 599 446	7 868 446	0	731 000	0	0	0	0	0	104,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 754	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	11,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 252 823	5 138 390	5 138 390	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 402	413 032	413 032	0	0	0	0	0	0	0	94,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 134	919 086	919 086	0	0	0	0	0	0	0	98,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 777	99 408	99 408	0	0	0	0	0	0	0	100,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 243	27 060	27 060	0	0	0	0	0	0	0	140,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 813	185 130	185 130	0	0	0	0	0	0	0	90,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 473	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	157,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4260	Zakup energii	268 300	244 850	244 850	0	0	0	0	0	0	0	91,3
4270	Zakup usług remontowych	81 817	168 800	168 800	0	0	0	0	0	0	0	206,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780	5 130	5 130	0	0	0	0	0	0	0	107,3
4300	Zakup usług pozostałych	228 787	164 550	164 550	0	0	0	0	0	0	0	71,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 790	11 800	11 800	0	0	0	0	0	0	0	70,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 190	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	100,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 510	21 520	21 520	0	0	0	0	0	0	0	84,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 133	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	7,9
4410	Podróże służbowe krajowe	32 770	20 770	20 770	0	0	0	0	0	0	0	63,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100,0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 389	249 590	249 590	0	0	0	0	0	0	0	96,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 876	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	95,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 970	25 430	25 430	0	0	0	0	0	0	0	84,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	731 000	0	0	731 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 189 088	1 039 168	1 039 168	0	0	0	0	0	0	0	87,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	9,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 263	631 210	631 210	0	0	0	0	0	0	0	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 995	57 980	57 980	0	0	0	0	0	0	0	78,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 747	117 860	117 860	0	0	0	0	0	0	0	90,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 297	7 220	7 220	0	0	0	0	0	0	0	70,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	121,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 077	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4260	Zakup energii	42 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	105,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	142,9
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	79,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	97,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 260	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	64,3
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	31 298	31 298	0	0	0	0	0	0	0	84,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
80195	Pozostała działalność	1 506 082	1 173 118	1 173 118	355 059	0	0	0	0	0	0	77,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 480	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	117,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 485	13 641	13 641	13 641	0	0	0	0	0	0	66,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615	2 408	2 408	0	0	0	0	0	0	0	66,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 038	27 692	27 692	27 692	0	0	0	0	0	0	67,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242	4 887	4 887	0	0	0	0	0	0	0	67,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 933	1 963	1 963	1 963	0	0	0	0	0	0	66,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	517	344	344	0	0	0	0	0	0	0	66,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	325 368	205 856	205 856	205 856	0	0	0	0	0	0	63,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 418	36 328	36 328	0	0	0	0	0	0	0	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 452	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	101,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 095	13 427	13 427	13 427	0	0	0	0	0	0	51,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0	51,5
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	230 775	91 800	91 800	91 800	0	0	0	0	0	0	39,8
4309	Zakup usług pozostałych	40 725	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	39,8

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	1 020	680	680	680	0	0	0	0	0	0	66,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	120	120	0	0	0	0	0	0	0	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 586	277 402	277 402	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	66 858 514	68 652 616	2 873 000	0	65 779 616	0	530 000	16 000	0	0	102,7
85111	Szpitala ogólne	63 562 761	65 729 616	0	0	65 729 616	0	0	0	0	0	103,4
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	11 197 444	6 774 500	0	0	6 774 500	0	0	0	0	0	60,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 896 569	50 637 281	0	0	50 637 281	0	0	0	0	0	149,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 468 748	8 317 835	0	0	8 317 835	0	0	0	0	0	45,0
85141	Ratownictwo medyczne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85148	Medycyna pracy	1 950 000	1 890 000	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	96,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	93,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 480	6 480	0	0	0	6 480	0	0	0	64,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 520	3 520	0	0	0	3 520	0	0	0	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	200,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	811 753	500 000	450 000	0	50 000	0	500 000	0	0	0	61,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	251 330	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	39,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 900	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	94,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 553	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	85,8
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 800	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	201,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	500	500	0	0	0	500	0	0	0	62,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	146,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 300	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	95,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 170	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	26,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	100,0
85195	Pozostała działalność	158 000	307 000	307 000	0	0	0	0	8 000	0	0	194,3
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	220,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	57 640	205 000	205 000	0	0	0	0	5 000	0	0	355,7
852	Pomoc społeczna	6 801 682	6 784 463	6 772 963	0	11 500	0	79 237	1 810 000	0	0	99,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5

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	2 800 291	2 841 000	2 841 000	0	0	0	0	0	0	0	101,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 000	38 500	38 500	0	0	0	38 500	0	0	0	70,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	250,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	23,0
85206	Wspieranie rodziny	0	40 737	40 737	0	0	0	40 737	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	16 737	16 737	0	0	0	16 737	0	0	0	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	962 888	890 000	890 000	0	0	0	0	890 000	0	0	92,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 695	648 109	648 109	0	0	0	0	648 109	0	0	116,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 127	44 000	44 000	0	0	0	0	44 000	0	0	132,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 141	53 031	53 031	0	0	0	0	53 031	0	0	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 512	9 298	9 298	0	0	0	0	9 298	0	0	74,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 698	2 698	0	0	0	0	2 698	0	0	93,0
4260	Zakup energii	6 700	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	26,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	265	0	0	0	0	265	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	97 164	28 735	28 735	0	0	0	0	28 735	0	0	29,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333	282	282	0	0	0	0	282	0	0	84,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	50,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 820	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	10,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 226	54 382	54 382	0	0	0	0	54 382	0	0	58,3
4430	Różne opłaty i składki	600	300	300	0	0	0	0	300	0	0	50,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 005	20 900	20 900	0	0	0	0	20 900	0	0	110,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 698 503	1 804 226	1 792 726	0	11 500	0	0	0	0	0	106,2
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	1 023 901	1 094 598	1 094 598	0	0	0	0	0	0	0	106,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 010	79 412	79 412	0	0	0	0	0	0	0	118,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 545	193 248	193 248	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 727	27 688	27 688	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	53,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	80,9
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4270	Zakup usług remontowych	4 500	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	99 189	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	83,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	93,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	76,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 516	180 212	180 212	0	0	0	0	0	0	0	117,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	85,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 915	4 368	4 368	0	0	0	0	0	0	0	88,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 500	0	0	11 500	0	0	0	0	0	-
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	925 000	920 000	920 000	0	0	0	0	920 000	0	0	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 575	615 000	615 000	0	0	0	0	615 000	0	0	103,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 196	44 900	44 900	0	0	0	0	44 900	0	0	120,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 171	112 470	112 470	0	0	0	0	112 470	0	0	105,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 068	16 168	16 168	0	0	0	0	16 168	0	0	146,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 200	7 200	0	0	0	0	7 200	0	0	85,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638	703	703	0	0	0	0	703	0	0	7,3
4260	Zakup energii	2 700	750	750	0	0	0	0	750	0	0	27,8
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	265	265	0	0	0	0	265	0	0	125,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 982	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	46,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	360	360	0	0	0	0	360	0	0	50,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	200	200	0	0	0	0	200	0	0	56,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	99 884	99 884	0	0	0	0	99 884	0	0	83,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	600	600	0	0	0	0	600	0	0	24,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383	14 300	14 300	0	0	0	0	14 300	0	0	115,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	360 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	69,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	39,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 800	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	35,5
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 100	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	40,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0	0	108,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	204,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	297,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	130,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	72 200	72 200	0	0	0	0	0	0	0	80,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 505 990	12 060 608	12 033 608	3 559 984	27 000	0	0	0	0	0	37,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 000	166 138	166 138	0	0	0	0	0	0	0	63,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 800	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	39,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 900	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	24,2
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	52,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	600,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	30 375	30 375	0	0	0	0	0	0	0	276,1
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	51 263	51 263	0	0	0	0	0	0	0	106,8
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 114 289	8 606 440	8 586 440	2 647 000	20 000	0	0	0	0	0	106,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	306 000	306 000	0	0	0	0	0	0	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	103,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 875	3 320 330	3 320 330	0	0	0	0	0	0	0	99,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 446	1 722 731	1 722 731	1 722 731	0	0	0	0	0	0	96,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 315	312 169	312 169	0	0	0	0	0	0	0	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 295	329 670	329 670	0	0	0	0	0	0	0	105,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 273	145 647	145 647	145 647	0	0	0	0	0	0	107,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 872	25 703	25 703	0	0	0	0	0	0	0	107,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 190	659 600	659 600	0	0	0	0	0	0	0	104,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 634	321 001	321 001	321 001	0	0	0	0	0	0	98,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641	58 049	58 049	0	0	0	0	0	0	0	100,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 840	82 400	82 400	0	0	0	0	0	0	0	123,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	36 711	45 294	45 294	45 294	0	0	0	0	0	0	123,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 478	8 192	8 192	0	0	0	0	0	0	0	126,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	111,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370	20 227	20 227	20 227	0	0	0	0	0	0	195,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	3 773	3 773	0	0	0	0	0	0	0	206,2
4210	Zakup materiałów i wwnosażenia	91 900	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4218	Zakup materiałów i wwnosażenia	9 969	51 432	51 432	51 432	0	0	0	0	0	0	515,9
4219	Zakup materiałów i wwnosażenia	1 759	9 568	9 568	0	0	0	0	0	0	0	543,9
4260	Zakup energii	108 000	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	108,8
4270	Zakup usług remontowych	31 557	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	168,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3
4300	Zakup usług pozostałych	124 000	139 000	139 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1
4308	Zakup usług pozostałych	248 612	275 500	275 500	275 500	0	0	0	0	0	0	110,8
4309	Zakup usług pozostałych	43 872	49 954	49 954	0	0	0	0	0	0	0	113,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	116,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	103,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	200	500	500	0	0	0	0	0	0	0	250,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	30 600	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	108,2
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	106,7
4418	Podróże służbowe krajowe	5 865	25 505	25 505	25 505	0	0	0	0	0	0	434,9
4419	Podróże służbowe krajowe	1 035	4 695	4 695	0	0	0	0	0	0	0	453,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	2 536	2 536	2 536	0	0	0	0	0	0	298,4
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	464	464	0	0	0	0	0	0	0	309,3
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	102,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800	152 800	152 800	0	0	0	0	0	0	0	120,5
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4480	Podatek od nieruchomości	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	15 000	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	102,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 700	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	105,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 270	37 127	37 127	37 127	0	0	0	0	0	0	704,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	930	6 873	6 873	0	0	0	0	0	0	0	739,0
4950	Różnice kórsowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	-
85395	Pozostała działalność	24 129 701	3 288 030	3 281 030	912 984	7 000	0	0	0	0	0	13,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 274 056	2 196 930	2 196 930	0	0	0	0	0	0	0	12,0
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	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236 330	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	4,2
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3257	Stypendia różne	135 655	117 127	117 127	117 127	0	0	0	0	0	0	86,3
3259	Stypendia różne	23 938	20 670	20 670	0	0	0	0	0	0	0	86,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 439	205 113	205 113	205 113	0	0	0	0	0	0	27,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 136	36 197	36 197	0	0	0	0	0	0	0	27,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 638	47 356	47 356	47 356	0	0	0	0	0	0	95,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762	8 358	8 358	0	0	0	0	0	0	0	95,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 052	76 657	76 657	76 657	0	0	0	0	0	0	40,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 186	13 527	13 527	0	0	0	0	0	0	0	40,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	20 430	5 165	5 165	5 165	0	0	0	0	0	0	25,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 606	911	911	0	0	0	0	0	0	0	25,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	734 650	209 971	209 971	209 971	0	0	0	0	0	0	28,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	91 096	37 054	37 054	0	0	0	0	0	0	0	40,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 556	3 988	3 988	3 988	0	0	0	0	0	0	5,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 157	704	704	0	0	0	0	0	0	0	5,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4267	Zakup energii	12 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4269	Zakup energii	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4277	Zakup usług remontowych	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 531 977	216 029	216 029	216 029	0	0	0	0	0	0	14,1
4309	Zakup usług pozostałych	270 350	38 123	38 123	0	0	0	0	0	0	0	14,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	128	128	128	0	0	0	0	0	0	3,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	22	22	0	0	0	0	0	0	0	3,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 018	892	892	892	0	0	0	0	0	0	12,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240	158	158	0	0	0	0	0	0	0	12,7
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 882	23 460	23 460	23 460	0	0	0	0	0	0	22,8
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 156	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	22,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	1 148	1 148	1 148	0	0	0	0	0	0	21,4
4419	Podróże służbowe krajowe	945	202	202	0	0	0	0	0	0	0	21,4
4437	Różne opłaty i składki	4 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 471	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	16,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 729	450	450	0	0	0	0	0	0	0	16,5
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 122 626	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	1 153 353	1 118 353	0	35 000	0	0	0	0	0	55,2
85410	Internaty i bursy szkolne	972 556	1 145 607	1 110 607	0	35 000	0	0	0	0	0	117,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803	658 964	658 964	0	0	0	0	0	0	0	115,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 669	45 664	45 664	0	0	0	0	0	0	0	104,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 607	120 397	120 397	0	0	0	0	0	0	0	115,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033	17 290	17 290	0	0	0	0	0	0	0	115,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4260	Zakup energii	140 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	103,6
4270	Zakup usług remontowych	5 692	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	527,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	600	600	0	0	0	0	0	0	0	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	850	850	0	0	0	0	0	0	0	106,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800	500	500	0	0	0	0	0	0	0	62,5
4430	Różne opłaty i składki	3 852	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	77,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252	38 842	38 842	0	0	0	0	0	0	0	113,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 148	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	104,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
85495	Pozostała działalność	7 550	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	102,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 746	7 746	0	0	0	0	0	0	0	102,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 990	996 558	996 558	0	0	0	426 500	0	0	0	78,7
90002	Gospodarka odpadami	21 918	800	800	0	0	0	0	0	0	0	3,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	800	800	0	0	0	0	0	0	0	52,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4580	Pozostałe odsetki	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	40 390	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	42,9
4300	Zakup usług pozostałych	40 390	17 310	17 310	0	0	0	0	0	0	0	42,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	425 000	425 000	0	0	0	425 000	0	0	0	106,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	137,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	137,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	94,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	60,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	60,0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	119 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	96 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
90095	Pozostała działalność	653 069	551 948	551 948	0	0	0	0	0	0	0	84,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146 888	105 160	105 160	0	0	0	0	0	0	0	71,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	111,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 156	20 100	20 100	0	0	0	0	0	0	0	51,3
4300	Zakup usług pozostałych	347 101	416 688	416 688	0	0	0	0	0	0	0	120,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 146 124	53 121 600	40 821 600	0	12 300 000	0	0	0	0	0	100,0
92106	Teatry	4 665 813	5 070 000	4 620 000	0	450 000	0	0	0	0	0	108,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 665 813	4 620 000	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	99,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0	0	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 135 084	13 200 000	13 000 000	0	200 000	0	0	0	0	0	100,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 084	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	148,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 793 000	4 874 000	4 874 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 793 000	4 874 000	4 874 000	0	0	0	0	0	0	0	101,7
92116	Biblioteki	15 502 000	12 570 000	5 270 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0	81,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 862 000	5 270 000	5 270 000	0	0	0	0	0	0	0	67,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640 000	7 300 000	0	0	7 300 000	0	0	0	0	0	95,5
92118	Muzea	12 305 307	10 862 000	10 512 000	0	350 000	0	0	0	0	0	88,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 305 732	10 512 000	10 512 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 959 575	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	17,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	88,9
92195	Pozostała działalność	1 844 920	5 745 600	1 745 600	0	4 000 000	0	0	0	0	0	311,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	247 360	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	101,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 660	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	87,9
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	121 700	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	82,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	97 200	113 400	113 400	0	0	0	0	0	0	0	116,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	111 700	111 700	0	0	0	0	0	0	0	105,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	70 500	70 500	0	0	0	0	0	0	0	113,7
4300	Zakup usług pozostałych	242 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	96,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 566 692	1 735 810	1 501 594	0	234 216	0	0	0	0	0	110,8
92502	Parki krajobrazowe	1 566 692	1 735 810	1 501 594	0	234 216	0	0	0	0	0	110,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	111,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	896 439	896 439	0	0	0	0	0	0	0	101,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	70 987	70 987	0	0	0	0	0	0	0	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	171 422	171 422	0	0	0	0	0	0	0	101,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098	22 332	22 332	0	0	0	0	0	0	0	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 284	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	44,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 567	134 610	134 610	0	0	0	0	0	0	0	91,8
4260	Zakup energii	26 300	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	106,5
4270	Zakup usług remontowych	9 081	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	77,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	104,0
4300	Zakup usług pozostałych	72 380	44 993	44 993	0	0	0	0	0	0	0	62,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 683	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	72,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	121,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	6 030	6 030	0	0	0	0	0	0	0	112,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	54,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	117,1
4430	Różne opłaty i składki	22 300	21 800	21 800	0	0	0	0	0	0	0	97,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752	32 750	32 750	0	0	0	0	0	0	0	97,0
4480	Podatek od nieruchomości	6 963	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	102,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	60,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 831	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 794	174 216	0	0	174 216	0	0	0	0	0	675,4
926	Kultura fizyczna	25 540 390	2 576 473	2 365 000	0	211 473	0	0	0	0	0	10,1
92601	Obiekty sportowe	20 907 010	211 473	0	0	211 473	0	0	0	0	0	1,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	975 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	374 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 889	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	17 842 392	211 473	0	0	211 473	0	0	0	0	0	1,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 097 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95,4
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
92695	Pozostała działalność	2 533 380	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	14,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 168 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
łącznie		1 012 909 398	846 910 518	357 460 569	53 420 215	489 449 949	301 242 012	2 517 962	37 643 000	0	97 121	83,6

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	600	60013	6050	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	929 028	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
21	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juskowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	1 457 550	1 457 550		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
22	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	40 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
23	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	70 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
24	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowice w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	210 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
25	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	350 000	350 000	350 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
26	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	80 000	80 000	80 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
27	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 688	60 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
29	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciotowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 680	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 805 000	2 805 000	2 805 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	600	60013	6050 6057 6059	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	76 803 791	25 172 314	271 524		A B C ...	4 448 346 20 452 444	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	600	60013	6050 6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402	613 402	316 270		A B C ...	297 132	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
43	600	60013	6058 6059	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 672”	1 300 000	1 300 000	195 000		A B C ...	1 105 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
44	600	60013	6050	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	200 000	100 000	100 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
45	600	60013	6050	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
46	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	270 000	270 000	270 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300 000	300 000	300 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	853	85332	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku WUP w Białymstoku	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
49	925	92502	6060	Zmiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowa istniejącego ganku wejściowego w siedzibie PKPK w Supraślu	174 216	174 216	174 216		A B C ...		Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
50	925	92502	6050	Przebudowa i doposażenie bazy edukacyjno noclegowej działającej przy Suwalskim Parku Krajobrazowym	60 000	60 000	60 000		A B C ...		Suwalski Park Krajobrazowy
51	010	01004	6060	Samochody	100 000	100 000	100 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
52	010	01004	6060	Urządzenia biurowe i programy komputerowe	55 000	55 000	55 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
53	010	01004	6060	Tachimetr	40 000	40 000	40 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	801	80146	6050	Wymiana dachu na budynku głównym	700 000	700 000	700 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
55	801	80130	6050	Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w celu przystosowania go na pracownię dydaktyczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
56	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	35 000	35 000	35 000		A B C ...		Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych I Społecznych w Białymstoku
57	710	71003	6060	Zestawy komputerowe	27 500	27 500	27 500		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
58	710	71003	6060	Program MapInfo	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
59	710	71003	6060	Skaner format A1	16 000	16 000	16 000		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
60	801	80146	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w Sali dydaktycznej	19 000	19 000	19 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
61	801	80146	6050	Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych	12 000	12 000	12 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
62	852	85217	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych	11 500	11 500	11 500		A B C ...		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
63	600	60095	6050	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	300 000	300 000	300 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
64	630	63095	6050 6057 6059 6060	Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	23 169 171	23 169 171	3 360 811		A B C ...	1 800 760 18 007 600	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
65	921	92195	6050	Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej	4 000 000	4 000 000	4 000 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne: system nagłośnienia do sali konferencyjnej, ekspres do kawy do obsługi spotkań w salach konferencyjnych, wymiana samochodu osobowego, zakup samochodu	229 000	229 000	229 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
67	750	75018	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.	60 000	60 000	60 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
68	750	75018	6060	Obsługa informatyczna Urzędu - wydatki na zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	270 000		A B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
69	600	60053	6050 6057 6059 6067	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim	193 055 209	153 504 888	8 212 703		A B C ...	14 540 080 130 752 105	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
70	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	5 421 270	2 887 325	433 099		A B C ...	2 454 226	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
2	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	20 478 625	7 500 000	1 125 000		A B C ...	6 375 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
71	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	381 297	381 297	0		A B C ...	381 297	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
72	750	75018	6058	Wydatki na inwestycje związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	800 000	800 000	0		A B C ...	800 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
73	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2014-2020	305 882	305 882	45 882		A B C ...	260 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego
74	630	63095	6057 6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	41 000	41 000	0		A B C ...	6 150 34 850	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
75	630	63003	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	744 506	744 506	74 451		A B C ...	670 055	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	49 200	49 200	9 200		A 40 000 B C ...	0	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ogółem					775 172 534	312 760 067	54 954 942	0	40 132 737	217 672 388	

* 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 sektora finansów publicznych

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

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
22	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewsko-rosyjskiego obszary przygranicza nr Projektu LPRI/010/148	20 000		
23	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO - Etap I	6 920 339		
24	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni - I etap adaptacji budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 na potrzeby BCO	12 514 386		
25	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	347 041		
26	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - roboty budowlane	110 700		
27	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - wyposażenie	36 340		
28	SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	1 814 705		
29	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej - porojekt złożony w ramach Programu Operacyjnego PO7 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 - polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	1 927 873		
30	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	175 870		
31	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku		960 000	
32	Jednostki realizujące zadania z zakresu Medycyny Pracy	900 000		
33	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	80 000		
34	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	50 000		
35	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	50 000		
36	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	300 000		
37	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	100 000		
38	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	18 118		
39	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	284 591		
40	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	216 796		
41	Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	6 774 500		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
42	Jednostki należące do sektora finansów publicznych- konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020	1 250 000		
43	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	255 000		
44	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	55 000		
45	Sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	100 000	
46	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II Etap	1 000 000		
Ogółem		173 212 027	39 336 000	0