

**UCHWAŁA Nr 133/1929/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2013 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawkę I do projektu budżetu województwa na 2013 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

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

I. W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2013 rok

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie:  
„**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **644.179.392 zł**, z tego :  
- bieżące w wysokości **325.274.241 zł**,  
- majątkowe w wysokości **318.905.151 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”
- 2) w § 3 pkt 1 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą **1.500.000 zł**.
- 3) w § 3 pkt 2 kwotę **6.500.000 zł** zastępuje się kwotą **10.150.000 zł**.
- 4) w § 3 pkt 2 dodaje się lit. g i h w brzmieniu:  
„g) współorganizację imprez i uroczystości o znaczeniu regionalnym w kwocie – **150.000 zł**,  
h) inwestycje w służbie zdrowia w kwocie – **3.500.000 zł**”.
- 5) w § 5 deficyt budżetu w wysokości **68.888.206 zł** zastępuje się kwotą **61.389.017 zł**.
- 6) w § 5 pkt 1 kwotę **52.781.984 zł** zastępuje się kwotą **45.282.795 zł**.
- 7) w § 6 łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **76.573.206 zł** zastępuje się kwotą **69.074.017 zł**.
- 8) w § 7 pkt 2 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą **52.781.984 zł** zastępuje się kwotą **45.282.795 zł**.
- 9) w § 8 otrzymuje brzmienie:  
„**§ 8.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie – **15.810.844 zł**.”
- 10) w § 11.1 plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody kwotę **2.730.000 zł** zastępuje się kwotą **2.650.000 zł**, koszty kwotę **2.730.000 zł** zastępuje się kwotą **2.650.000 zł**.
- 11) w § 12 pkt 1 lit. b sfinansowanie planowanego deficytu budżetu kwotą **52.781.984 zł** zastępuje się kwotą **45.282.795 zł**.

II. Załącznik nr 2 do projektu uchwały „Planowane wydatki na 2013 rok” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej autopoprawki.

III. Załącznik nr 3 do projektu uchwały „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.

IV. Załącznik nr 4 do projektu uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.



UCHWAŁA PO ZMIANACH

**UCHWAŁA Nr        /        /1**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 201 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **582.790.375 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **344.361.782 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **238.428.593 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **644.179.392 zł**, z tego :

- 1) bieżące w wysokości **325.274.241 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **318.905.151 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **10.150.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie **3.000.000 zł**,
  - b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie **1.500.000 zł**,
  - c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie **400.000 zł**,
  - d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **500.000 zł**,
  - e) wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych w kwocie **100.000 zł**,
  - f) pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie **1.000.000 zł**.
  - g) współorganizację imprez i uroczystości o znaczeniu regionalnym **150.000 zł**,
  - h) inwestycje w służbie zdrowia **3.500.000 zł**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1206, z 2006r. Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016 Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170; z 2012 r. Nr 986.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości **61.389.017 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **45.282.795 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **16.106.222 zł**,

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **69.074.017 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **7.685.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **45.282.795 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.353.000 zł**.

**§ 8.** Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie **15.810.844 zł**.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie **500.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **30.000 zł** na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **14.000 zł** i wydatki w kwocie **14.000 zł** na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej.

4. Ustala się dochody w kwocie **4.000 zł** i wydatki w kwocie **4.000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie **1.195.000 zł** i wydatki w kwocie **1.195.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6. Ustala się dochody w kwocie **23.000 zł** i wydatki w kwocie **23.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

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

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.650.000 zł**, koszty **2.650.000 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **1.494.320 zł**; wydatki **1.494.320 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 zł**;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **45.282.795 zł**;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.353.000 zł**.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **50.000.000 zł**.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Planowane wydatki na 2013 rok

Podział klasyfikacji budżetowej		Przewidywane wykonanie 2012	Plan ogółem na 2013 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	w tym		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.		Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 951 736	41 693 196	22 450 676	4 824 000	19 242 520	10 357 000	1 195 000	28 923 000	0	0	88,8%	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 829 421	4 658 823	4 488 823	0	170 000	0	0	0	0	0	96,5%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 976	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	68,9%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 947	2 552 385	2 552 385	0	0	0	0	0	0	0	123,0%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 063	150 720	150 720	0	0	0	0	0	0	0	155,3%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 978	461 826	461 826	0	0	0	0	0	0	0	138,3%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 819	61 806	61 806	0	0	0	0	0	0	0	121,6%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 865	44 400	44 400	0	0	0	0	0	0	0	106,1%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000	608 200	608 200	0	0	0	0	0	0	0	86,9%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 551	225 500	225 500	0	0	0	0	0	0	0	75,5%	
4260	Zakup energii	52 150	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	103,5%	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	214,3%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	55,1%	
4300	Zakup usług pozostałych	384 000	65 200	65 200	0	0	0	0	0	0	0	17,0%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	123,0%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0	70,8%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	
4410	Podróże służbowe krajowe	85 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	141,2%	
4430	Różne opłaty i składki	28 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	110,7%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 452	47 586	47 586	0	0	0	0	0	0	0	114,8%	
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnei	12 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	31,1%
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	100,0%
6510	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 173 361</b>	<b>6 278 692</b>	<b>5 956 692</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,7%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594	15 962	15 962	0	0	0	0	0	0	0	137,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 558 000	3 558 000	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 200	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 776	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	102,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 207	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	94,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	328 500	328 500	0	0	0	0	0	0	0	114,1%
4260	Zakup energii	230 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4270	Zakup usług remontowych	40 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	291 012	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 100	9 400	9 400	0	0	0	0	0	0	0	84,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 600	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	86,9%



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	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 402	57 500	57 500	0	0	0	0	0	0	0	82,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	42 298	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	70,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 832	103 300	103 300	0	0	0	0	0	0	0	107,8%
4480	Podatek od nieruchomości	61 357	61 600	61 600	0	0	0	0	0	0	0	100,4%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	60,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 283	5 630	5 630	0	0	0	0	0	0	0	89,6%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	113,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0	0	805,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>27 316 000</b>	<b>22 363 000</b>	<b>4 437 000</b>	<b>0</b>	<b>17 926 000</b>	<b>10 339 000</b>	<b>0</b>	<b>22 363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,9%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 792	28 880	28 880	0	0	0	0	28 880	0	0	121,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 427	1 045 308	1 045 308	0	0	0	0	1 045 308	0	0	102,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 544	83 200	83 200	0	0	0	0	83 200	0	0	102,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 820	196 250	196 250	0	0	0	0	196 250	0	0	108,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	24 793	24 793	0	0	0	0	24 793	0	0	98,7%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 256	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	131,5%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	133,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	109,8%
4260	Zakup energii	300 000	305 000	305 000	0	0	0	0	305 000	0	0	101,7%
4270	Zakup usług remontowych	12 679 799	2 078 977	2 078 977	0	0	0	0	2 078 977	0	0	16,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	70,0%
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	126 350	126 350	0	0	0	0	126 350	0	0	79,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	708	708	0	0	0	0	708	0	0	88,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	100,0%

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	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	90,9%
4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	114,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	36 800	36 800	0	0	0	0	36 800	0	0	96,8%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	103,3%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	73,3%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 000	4 141 000	0	0	4 141 000	0	0	4 141 000	0	0	133,5%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 000	10 339 000	0	0	10 339 000	10 339 000	0	10 339 000	0	0	148,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0	3 446 000	0	0	148,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
01036	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	7 060 981	6 958 681	6 929 161	4 824 000	29 520	18 000	0	6 456 000	0	0	98,6%
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	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	759	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	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175	2 250	2 250	2 250	0	0	0	2 250	0	0	103,4%
3039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725	750	750	0	0	0	0	750	0	0	103,4%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 938	2 024 594	2 024 594	2 024 594	0	0	0	2 024 594	0	0	97,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 978	674 865	674 865	0	0	0	0	674 865	0	0	97,5%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	145 895	145 895	145 895	0	0	0	145 895	0	0	125,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	48 632	48 632	0	0	0	0	48 632	0	0	125,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	340 310	340 310	340 310	0	0	0	340 310	0	0	99,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	113 437	113 437	0	0	0	0	113 437	0	0	99,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	41 663	41 663	41 663	0	0	0	41 663	0	0	96,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	13 887	13 887	0	0	0	0	13 887	0	0	96,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750	23 550	23 550	23 550	0	0	0	23 550	0	0	69,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250	7 850	7 850	0	0	0	0	7 850	0	0	69,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 265	41 432	41 432	0	0	0	0	0	0	0	100,4%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	142 733	136 297	136 297	136 297	0	0	0	136 297	0	0	95,5%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 578	45 432	45 432	0	0	0	0	45 432	0	0	95,5%
4260	Zakup energii	13 104	13 015	13 015	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4268	Zakup energii	42 732	42 439	42 439	42 439	0	0	0	42 439	0	0	99,3%
4269	Zakup energii	14 244	14 146	14 146	0	0	0	0	14 146	0	0	99,3%
4270	Zakup usług remontowych	35 058	2 768	2 768	0	0	0	0	0	0	0	7,9%
4278	Zakup usług remontowych	116 696	9 174	9 174	9 174	0	0	0	9 174	0	0	7,9%
4279	Zakup usług remontowych	38 899	3 059	3 059	0	0	0	0	3 059	0	0	7,9%
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 320	1 425	1 425	1 425	0	0	0	1 425	0	0	108,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	440	475	475	0	0	0	0	475	0	0	108,0%
4300	Zakup usług pozostałych	377 389	409 974	409 974	0	0	0	0	0	0	0	108,6%
4308	Zakup usług pozostałych	1 552 409	1 738 440	1 738 440	1 738 440	0	0	0	1 738 440	0	0	112,0%
4309	Zakup usług pozostałych	517 139	579 480	579 480	0	0	0	0	579 480	0	0	112,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 682	9 043	9 043	0	0	0	0	0	0	0	93,4%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	31 573	29 488	29 488	29 488	0	0	0	29 488	0	0	93,4%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 525	9 829	9 829	0	0	0	0	9 829	0	0	93,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811	773	773	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	2 195	2 195	2 195	0	0	0	2 195	0	0	83,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	732	732	0	0	0	0	732	0	0	83,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490	3 466	3 466	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 380	10 976	10 976	10 976	0	0	0	10 976	0	0	96,4%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 792	3 659	3 659	0	0	0	0	3 659	0	0	96,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	3 444	3 444	0	0	0	0	0	0	0	704,3%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 863	20 847	20 847	20 847	0	0	0	20 847	0	0	211,4%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 288	6 949	6 949	0	0	0	0	6 949	0	0	211,3%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 880	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	9,6%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 700	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	40,2%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	40,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 737	6 379	6 379	0	0	0	0	0	0	0	94,7%
4418	Podróże służbowe krajowe	47 402	58 388	58 388	58 388	0	0	0	58 388	0	0	123,2%
4419	Podróże służbowe krajowe	15 800	19 462	19 462	0	0	0	0	19 462	0	0	123,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	4 267	4 267	0	0	0	0	0	0	0	84,1%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	60 108	41 950	41 950	41 950	0	0	0	41 950	0	0	69,8%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 036	13 983	13 983	0	0	0	0	13 983	0	0	69,8%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4438	Różne opłaty i składki	7 965	8 700	8 700	8 700	0	0	0	8 700	0	0	109,2%
4439	Różne opłaty i składki	2 655	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	0	109,2%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	50 169	50 169	50 169	0	0	0	50 169	0	0	93,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	16 723	16 723	0	0	0	0	16 723	0	0	93,2%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	65 250	65 250	65 250	0	0	0	65 250	0	0	60,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	21 750	21 750	0	0	0	0	21 750	0	0	60,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280	5 520	0	0	5 520	0	0	0	0	0	66,7%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	66,7%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	66,7%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>1 195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,5%</b>
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	383 000	395 000	395 000	0	0	0	395 000	0	0	0	103,1%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	66,7%
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	#DZIEL/0!
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	735 000	0	0	735 000	0	735 000	0	0	0	133,6%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	7 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	71,4%
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>481 973</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,9%</b>
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1333,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	77,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	87 503	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	74,3%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 857	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	72,2%
4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
4580	Pozostałe odsetki	25 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	258 130	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	1,5%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 221 000</b>	<b>684 000</b>	<b>684 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,0%</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 221 000</b>	<b>684 000</b>	<b>684 000</b>	<b>495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,0%</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 649	388 750	388 750	388 750	0	0	0	0	0	0	81,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 883	129 583	129 583	0	0	0	0	0	0	0	81,6%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	24 242	24 242	24 242	0	0	0	0	0	0	118,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	8 081	8 081	0	0	0	0	0	0	0	118,9%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 609	71 122	71 122	71 122	0	0	0	0	0	0	73,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 204	23 707	23 707	0	0	0	0	0	0	0	73,6%
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 582	10 136	10 136	10 136	0	0	0	0	0	0	65,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 195	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	65,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	118 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4268	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4269	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4278	Zakup usług remontowych	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4279	Zakup usług remontowych	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4308	Zakup usług pozostałych	58 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	19 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	142	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	16901,4%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	459	750	750	750	0	0	0	0	0	0	163,4%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	154	250	250	0	0	0	0	0	0	0	162,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	1 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4418	Podróże służbowe krajowe	12 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	4 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>33 692 423</b>	<b>24 190 108</b>	<b>7 531 442</b>	<b>774 726</b>	<b>16 658 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,8%</b>
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>12 542 771</b>	<b>16 658 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 658 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,8%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 282 178	16 658 666	0	0	16 658 666	0	0	0	0	0	135,6%



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	17 604	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	2 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>21 149 652</b>	<b>7 531 442</b>	<b>7 531 442</b>	<b>774 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,6%</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 332 661	328 950	328 950	328 950	0	0	0	0	0	0	24,7%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 757 635	6 628 050	6 628 050	0	0	0	0	0	0	0	61,6%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 715 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	832 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	149 655	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	33,4%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3257	Stypendia różne	142 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3259	Stypendia różne	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 097	156 088	156 088	156 088	0	0	0	0	0	0	29,1%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 605	27 545	27 545	0	0	0	0	0	0	0	29,1%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 479	30 024	30 024	30 024	0	0	0	0	0	0	105,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026	5 298	5 298	0	0	0	0	0	0	0	105,4%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 864	31 993	31 993	31 993	0	0	0	0	0	0	23,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 505	5 645	5 645	0	0	0	0	0	0	0	23,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	15 387	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0	0	29,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 714	804	804	0	0	0	0	0	0	0	29,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 756	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	2,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 134	600	600	0	0	0	0	0	0	0	2,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685	4 930	4 930	4 930	0	0	0	0	0	0	20,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	870	870	0	0	0	0	0	0	0	20,8%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 260 029	52 388	52 388	52 388	0	0	0	0	0	0	4,2%
4309	Zakup usług pozostałych	22 299	9 246	9 246	0	0	0	0	0	0	0	41,5%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 979	468	468	468	0	0	0	0	0	0	15,7%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526	83	83	0	0	0	0	0	0	0	15,8%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 581	1 275	1 275	1 275	0	0	0	0	0	0	27,8%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	809	225	225	0	0	0	0	0	0	0	27,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 265	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0	30,6%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 459	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	30,5%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	30 358	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	12,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	5 358	675	675	0	0	0	0	0	0	0	12,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 286	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	41,2%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	675	675	0	0	0	0	0	0	0	41,2%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	7 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>208 639</b>	<b>207 900</b>	<b>207 900</b>	<b>176 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,6%</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>208 639</b>	<b>207 900</b>	<b>207 900</b>	<b>176 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,6%</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 881	108 275	108 275	108 275	0	0	0	0	0	0	99,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 214	19 108	19 108	0	0	0	0	0	0	0	99,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767	18 612	18 612	18 612	0	0	0	0	0	0	111,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	3 284	3 284	0	0	0	0	0	0	0	111,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 653	2 653	2 653	0	0	0	0	0	0	98,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	477	468	468	0	0	0	0	0	0	0	98,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 775	43 775	43 775	43 775	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 725	7 725	7 725	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
8557	Różne rozliczenia finansowe	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8559	Różne rozliczenia finansowe	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>237 497 879</b>	<b>243 046 650</b>	<b>90 757 705</b>	<b>1 596 277</b>	<b>152 288 945</b>	<b>123 224 736</b>	<b>0</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,3%</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>55 181 739</b>	<b>15 865 000</b>	<b>15 865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,8%</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 481 473	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	66,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	2 023 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 089 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 587 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 646 480</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,4%</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 983 000	21 300 000	21 300 000	0	0	0	0	21 300 000	0	0	101,5%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	663 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>281 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	281 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>145 254 347</b>	<b>178 363 726</b>	<b>47 284 781</b>	<b>0</b>	<b>131 078 945</b>	<b>105 216 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,8%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000	7 762 000	7 762 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	597 000	597 000	0	0	0	0	0	0	0	105,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 981	1 427 000	1 427 000	0	0	0	0	0	0	0	117,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 555	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	90,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 145	55 200	55 200	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368 763	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4260	Zakup energii	157 200	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	103,1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4270	Zakup usług remontowych	16 069 783	20 265 281	20 265 281	0	0	0	0	0	0	0	126,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 472 619	13 387 000	13 387 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	26 000	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0	0	68,5%
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	1 300	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	230,8%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	271 522	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	95,0%
4480	Podatek od nieruchomości	41 398	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 779	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	105,8%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 750	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	46,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 250	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	97,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	105,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 294 922	16 986 915	0	0	16 986 915	0	0	0	0	0	76,2%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 432 953	105 216 236	0	0	105 216 236	105 216 236	0	0	0	0	134,1%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 889	8 465 794	0	0	8 465 794	0	0	0	0	0	268,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	410 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	50,9%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6667		2 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	#DZIEL/0!
60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	17 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	17 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	14 897 821	24 282 924	6 272 924	1 596 277	18 010 000	15 308 500	0	0	0	0	163,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 057	497 325	497 325	497 325	0	0	0	0	0	0	166,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 599	87 764	87 764	0	0	0	0	0	0	0	269,2%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452	67 567	67 567	67 567	0	0	0	0	0	0	221,9%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 922	11 922	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 589	85 489	85 489	85 489	0	0	0	0	0	0	141,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692	15 087	15 087	0	0	0	0	0	0	0	225,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772	12 185	12 185	12 185	0	0	0	0	0	0	124,7%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	124,6%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	38 250	38 250	38 250	0	0	0	0	0	0	66,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4307	Zakup usług pozostałych	1 700	162 350	162 350	162 350	0	0	0	0	0	0	9550,0%
4309	Zakup usług pozostałych	0	28 650	28 650	0	0	0	0	0	0	0	
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 795	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	134,4%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 825	3 825	3 825	0	0	0	0	0	0	112,5%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	675	675	0	0	0	0	0	0	0	
4417	Podróże służbowe krajowe	31 875	35 700	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	112,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 875	8 486	8 486	8 486	0	0	0	0	0	0	57,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 498	1 498	0	0	0	0	0	0	0	
4437	Różne opłaty i składki	8 500	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	1000,0%
4439	Różne opłaty i składki	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 027	4 394 951	4 394 951	0	0	0	0	0	0	0	13307,1%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	595 000	595 000	595 000	0	0	0	0	0	0	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 273 213	15 257 500	0	0	15 257 500	15 257 500	0	0	0	0	106,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	51 000	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	171,4%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
60095	Pozostała działalność	218 825	3 235 000	35 000	0	3 200 000	2 700 000	0	0	0	0	1478,4%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 113	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1168,7%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 712	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	1619,6%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0	0	300 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>921 651</b>	<b>16 410 293</b>	<b>6 937 278</b>	<b>5 720 586</b>	<b>9 473 015</b>	<b>7 881 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1780,5%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>270 586</b>	<b>5 846 002</b>	<b>5 806 002</b>	<b>5 107 501</b>	<b>40 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2160,5%</b>
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	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	59 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	118,6%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122	145 458	145 458	145 458	0	0	0	0	0	0	2042,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793	16 162	16 162	0	0	0	0	0	0	0	2038,1%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	28 605	28 605	28 605	0	0	0	0	0	0	2413,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	3 179	3 179	0	0	0	0	0	0	0	2390,2%
4127	Składki na Fundusz Pracy	176	5 938	5 938	5 938	0	0	0	0	0	0	3373,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20	660	660	0	0	0	0	0	0	0	3300,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	2197,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	2197,8%
4300	Zakup usług pozostałych	53 617	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	74,6%
4307	Zakup usług pozostałych	111 744	4 783 500	4 783 500	4 783 500	0	0	0	0	0	0	4280,8%
4309	Zakup usług pozostałych	12 416	531 500	531 500	0	0	0	0	0	0	0	4280,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	153,8%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 065</b>	<b>10 564 291</b>	<b>1 131 276</b>	<b>613 085</b>	<b>9 433 015</b>	<b>7 845 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1622,6%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 608	260 339	260 339	260 339	0	0	0	0	0	0	287,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769	45 942	45 942	0	0	0	0	0	0	0	963,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575	44 752	44 752	44 752	0	0	0	0	0	0	287,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	7 897	7 897	0	0	0	0	0	0	0	963,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 220	6 379	6 379	6 379	0	0	0	0	0	0	287,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	117	1 126	1 126	0	0	0	0	0	0	0	962,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4267	Zakup energii		301 615	301 615	301 615	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	0	53 226	53 226	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	81 630	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	73,5%
4302	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4437	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	202 812	0	0	202 812	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 661 230	0	0	2 661 230	2 661 230	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	469 629	0	0	469 629	0	0	0	0	0	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 750	1 036 889	0	0	1 036 889	1 036 889	0	0	0	0	4365,8%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250	182 980	0	0	182 980	0	0	0	0	0	14638,4%
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 147 554	0	0	4 147 554	4 147 554	0	0	0	0	
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	731 921	0	0	731 921	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 000</b>	<b>939 600</b>	<b>939 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,6%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>538 000</b>	<b>939 600</b>	<b>939 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,6%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	60 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4270	Zakup usług remontowych	155 000	95 600	95 600	0	0	0	0	0	0	0	61,7%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	209,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	119,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	116,7%
4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4480	Podatek od nieruchomości	54 000	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0	179,6%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 904 500</b>	<b>2 802 100</b>	<b>2 778 700</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,5%</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania</b>	<b>2 399 400</b>	<b>2 317 100</b>	<b>2 293 700</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	53,9%
4260	Zakup energii	33 200	43 700	43 700	0	0	0	0	0	0	0	131,6%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	166,7%
4300	Zakup usług pozostałych	53 400	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	84,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 700	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	70,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	178 800	178 800	0	0	0	0	0	0	0	121,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	55,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600	23 400	0	0	23 400	0	0	0	0	0	20,8%
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 100</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,3%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	95,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	114,3%
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,0%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	92,0%
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>350 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,3%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	330 000	330 000	0	0	0	0	150 000	0	0	94,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>18 290 463</b>	<b>65 252 909</b>	<b>5 509 168</b>	<b>4 972 763</b>	<b>59 743 741</b>	<b>53 814 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,8%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 290 463</b>	<b>65 252 909</b>	<b>5 509 168</b>	<b>4 972 763</b>	<b>59 743 741</b>	<b>53 814 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,8%</b>
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	1 059 986	1 059 986	1 059 986	0	0	0	0	0	0	9897,2%
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 063	676 146	676 146	676 146	0	0	0	0	0	0	211,3%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 317	443 529	443 529	443 529	0	0	0	0	0	0	79,2%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 596	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0	0	79,2%

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	20 753	16 427	16 427	16 427	0	0	0	0	0	0	79,2%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 286	313 618	313 618	313 618	0	0	0	0	0	0	95,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 932	55 343	55 343	0	0	0	0	0	0	0	95,5%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020	13 351	13 351	13 351	0	0	0	0	0	0	66,7%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	2 357	2 357	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 514	64 777	64 777	64 777	0	0	0	0	0	0	108,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503	11 433	11 433	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 084	9 233	9 233	9 233	0	0	0	0	0	0	101,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 603	1 630	1 630	0	0	0	0	0	0	0	101,7%
4307	Zakup usług pozostałych	642 547	2 375 696	2 375 696	2 375 696	0	0	0	0	0	0	369,7%
4309	Zakup usług pozostałych	113 391	419 242	419 242	0	0	0	0	0	0	0	369,7%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	833 140	8 364 545	0	0	8 364 545	8 364 545	0	0	0	0	1004,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 476 096	0	0	1 476 096	0	0	0	0	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 056 002	0	0	3 056 002	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	14 811 527	14 832 134	0	0	14 832 134	14 832 134	0	0	0	0	100,1%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 396 908	0	0	1 396 908	0	0	0	0	0	
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 944	429 707	0	0	429 707	429 707	0	0	0	0	100,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	21 714 906	0	0	21 714 906	21 714 906	0	0	0	0	
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 473 443	0	0	8 473 443	8 473 443	0	0	0	0	
<b>730</b>	<b>Nauka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 288 554</b>	<b>58 475 787</b>	<b>57 496 787</b>	<b>24 871 282</b>	<b>979 000</b>	<b>417 000</b>	<b>0</b>	<b>953 000</b>	<b>0</b>	<b>71 540</b>	<b>100,3%</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>511 900</b>	<b>845 835</b>	<b>845 835</b>	<b>718 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,2%</b>
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 380	229 500	229 500	229 500	0	0	0	0	0	0	262,6%
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieŃ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 420	40 500	40 500	0	0	0	0	0	0	0	262,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	191 250	191 250	191 250	0	0	0	0	0	0	125,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	33 750	33 750	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	125,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	125,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 800	9 210	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	135,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 625	1 625	0	0	0	0	0	0	0	135,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	500,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	500,0%
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4308	Zakup usług pozostałych	118 235	195 500	195 500	195 500	0	0	0	0	0	0	165,3%
4309	Zakup usług pozostałych	20 865	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	165,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	125,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	600	750	750	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	125,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>785 000</b>	<b>983 000</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,2%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 398	779 500	779 500	0	0	0	0	746 500	0	0	123,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 061	133 996	133 996	0	0	0	0	128 323	0	0	139,5%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	19 098	19 098	0	0	0	0	18 289	0	0	184,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 184	13 406	13 406	0	0	0	0	12 888	0	0	131,6%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	100,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	111,1%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>883 480</b>	<b>883 480</b>	<b>883 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	757 799	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	68 640	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	41 641	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>47 958 659</b>	<b>51 761 695</b>	<b>51 002 695</b>	<b>22 858 420</b>	<b>759 000</b>	<b>417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,9%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 010 700	1 010 655	1 010 655	1 010 655	0	0	0	0	0	0	100,0%

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	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	71,4%
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 031 761	15 719 013	15 719 013	0	0	0	0	0	0	0	104,6%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 307 327	12 358 121	12 358 121	12 358 121	0	0	0	0	0	0	119,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 180	782 532	782 532	0	0	0	0	0	0	0	125,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 505	1 221 172	1 221 172	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 136	791 225	791 225	791 225	0	0	0	0	0	0	129,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 344	51 127	51 127	0	0	0	0	0	0	0	126,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 351 073	2 837 160	2 837 160	0	0	0	0	0	0	0	120,7%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 778	2 259 386	2 259 386	2 259 386	0	0	0	0	0	0	122,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 916	143 132	143 132	0	0	0	0	0	0	0	130,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	339 517	404 366	404 366	0	0	0	0	0	0	0	119,1%
4128	Składki na Fundusz Pracy	255 293	322 238	322 238	322 238	0	0	0	0	0	0	126,2%
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 126	20 439	20 439	0	0	0	0	0	0	0	144,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	530 822	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	89,5%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	776 950	473 500	473 500	473 500	0	0	0	0	0	0	60,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	102,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 438	1 199 000	1 199 000	0	0	0	0	0	0	0	84,5%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	633 103	582 650	582 650	582 650	0	0	0	0	0	0	92,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 547	31 350	31 350	0	0	0	0	0	0	0	102,6%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	800 000	840 000	840 000	0	0	0	0	0	0	0	105,0%
4268	Zakup energii	357 750	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	93,6%
4269	Zakup energii	17 250	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	87,0%
4270	Zakup usług remontowych	457 000	373 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	81,6%
4278	Zakup usług remontowych	62 750	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	114,7%
4279	Zakup usług remontowych	2 250	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	133,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	200,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 279 399	1 333 720	1 333 720	0	0	0	0	0	0	0	104,2%
4308	Zakup usług pozostałych	3 020 748	2 296 795	2 296 795	2 296 795	0	0	0	0	0	0	76,0%
4309	Zakup usług pozostałych	110 602	124 905	124 905	0	0	0	0	0	0	0	112,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 811	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	88,6%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	23 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	87,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	61 200	61 200	0	0	0	0	0	0	0	75,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 350	80 600	80 600	80 600	0	0	0	0	0	0	113,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	116,1%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42 000	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	140,5%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	39,4%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	476 550	1 271 700	1 271 700	1 271 700	0	0	0	0	0	0	266,9%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	27 300	27 300	0	0	0	0	0	0	0	148,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 351	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	53,8%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	79,2%
4418	Podróże służbowe krajowe	106 200	194 250	194 250	194 250	0	0	0	0	0	0	182,9%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	708,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	95,8%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	173 400	228 400	228 400	228 400	0	0	0	0	0	0	131,7%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	106 100	96 100	96 100	0	0	0	0	0	0	0	90,6%
4438	Różne opłaty i składki	25 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	80,0%
4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 167	738 287	738 287	0	0	0	0	0	0	0	102,8%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
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%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	150,0%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 456	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	92,2%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 885	137 400	137 400	137 400	0	0	0	0	0	0	65,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	91,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	339 000	0	0	339 000	0	0	0	0	0	211,9%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	417 000	0	0	417 000	417 000	0	0	0	0	126,7%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	50,0%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
8559	Różne rozliczenia finansowe	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 600	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	118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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	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	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>3 024 020</b>	<b>745 060</b>	<b>745 060</b>	<b>633 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,6%</b>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 001	251 268	251 268	251 268	0	0	0	0	0	0	13,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000	44 341	44 341	0	0	0	0	0	0	0	13,7%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	148 392	148 392	148 392	0	0	0	0	0	0	121,6%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	26 187	26 187	0	0	0	0	0	0	0	121,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 163	68 428	68 428	68 428	0	0	0	0	0	0	23,1%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 265	12 075	12 075	0	0	0	0	0	0	0	23,1%
4127	Składki na Fundusz Pracy	47 647	9 783	9 783	9 783	0	0	0	0	0	0	20,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 408	1 726	1 726	0	0	0	0	0	0	0	20,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	16 150	16 150	16 150	0	0	0	0	0	0	102,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0	0	102,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 170	5 950	5 950	5 950	0	0	0	0	0	0	17,9%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	17,9%
4267	Zakup energii	1 360	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	125,0%
4269	Zakup energii	240	300	300	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4277	Zakup usług remontowych	3 400	425	425	425	0	0	0	0	0	0	12,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4279	Zakup usług remontowych	600	75	75	0	0	0	0	0	0	0	12,5%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	112 336	101 031	101 031	101 031	0	0	0	0	0	0	89,9%
4309	Zakup usług pozostałych	19 824	17 829	17 829	0	0	0	0	0	0	0	89,9%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 701	2 975	2 975	2 975	0	0	0	0	0	0	38,6%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359	525	525	0	0	0	0	0	0	0	38,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040	20 740	20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	108,9%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 660	3 660	0	0	0	0	0	0	0	108,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	2 550	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0	30,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	450	450	0	0	0	0	0	0	0	30,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4437	Różne opłaty i składki	2 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4439	Różne opłaty i składki	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 530	3 910	3 910	3 910	0	0	0	0	0	0	7,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446	690	690	0	0	0	0	0	0	0	7,3%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 264 030</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,7%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	298,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	138,6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 145 376	942 000	942 000	0	0	0	0	0	0	0	43,9%
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	11 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	45,5%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 551 465</b>	<b>1 986 717</b>	<b>1 946 717</b>	<b>660 600</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 540</b>	<b>77,9%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200	89 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	94,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200	94 400	94 400	0	0	0	0	0	0	0	97,1%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 046 684	544 050	544 050	0	0	0	0	0	0	0	52,0%
4302	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4308	Zakup usług pozostałych	564 526	592 506	592 506	592 506	0	0	0	0	0	0	105,0%
4309	Zakup usług pozostałych	77 725	83 554	83 554	0	0	0	0	0	0	0	107,5%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	132 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	11,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243 370	232 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0	95,5%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 300	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	119,5%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	112 160	111 540	111 540	0	0	0	0	0	0	71 540	99,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	66,7%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	8 694	8 694	8 694	0	0	0	0	0	0	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	973	973	0	0	0	0	0	0	0	
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	106,6%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
757	Obsługa długu publicznego	659 613	17 656 454	17 656 454	0	0	0	0	0	0	0	2676,8%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 613	1 845 610	1 845 610	0	0	0	0	0	0	0	279,8%
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 613	1 845 610	1 845 610	0	0	0	0	0	0	0	279,8%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	15 810 844	15 810 844	0	0	0	0	0	0	0	
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	4 314 798	4 314 798	0	0	0	0	0	0	0	
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	11 496 046	11 496 046	0	0	0	0	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	0	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	0	11 650 000	11 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	21 550 646	21 635 083	21 111 232	0	523 851	0	0	0	0	0	100,4%
80101	Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>54 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	54 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 261 846</b>	<b>8 968 720</b>	<b>8 968 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,6%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	6 790	6 790	0	0	0	0	0	0	0	66,6%
3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 267	6 091 442	6 091 442	0	0	0	0	0	0	0	106,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 737	472 486	472 486	0	0	0	0	0	0	0	121,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 071	1 125 891	1 125 891	0	0	0	0	0	0	0	119,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	160 670	160 670	0	0	0	0	0	0	0	108,0%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 330	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	98,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0	132,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	113,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	190,0%
4260	Zakup energii	290 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	106,9%
4270	Zakup usług remontowych	84 200	34 150	34 150	0	0	0	0	0	0	0	40,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 652	4 652	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	87 933	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	95,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 426	5 326	5 326	0	0	0	0	0	0	0	120,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	101,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 040	24 040	24 040	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	6 040	6 040	0	0	0	0	0	0	0	119,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 660	7 660	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 530	407 523	407 523	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550	7 050	7 050	0	0	0	0	0	0	0	107,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 399 423</b>	<b>1 803 736</b>	<b>1 723 236</b>	<b>0</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,2%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 222	131 578	131 578	0	0	0	0	0	0	0	521,7%
3240	Stypendia dla uczniów	35 600	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	56,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 107	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 518	112 430	112 430	0	0	0	0	0	0	0	91,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800	192 500	192 500	0	0	0	0	0	0	0	77,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0	80,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	47,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	53,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	66,7%
4260	Zakup energii	70 400	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	88,1%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 195	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	81,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	83,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	0	87,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	104,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430	Różne opłaty i składki	3 687	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	122,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	42 228	42 228	0	0	0	0	0	0	0	59,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	74,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	80 500	0	0	80 500	0	0	0	0	0	100,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 771 914</b>	<b>8 587 775</b>	<b>8 577 775</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,9%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 542 085	5 461 799	5 461 799	0	0	0	0	0	0	0	98,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 640	445 915	445 915	0	0	0	0	0	0	0	107,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 156	979 406	979 406	0	0	0	0	0	0	0	110,8%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 102	116 129	116 129	0	0	0	0	0	0	0	90,7%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	95,6%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 340	198 634	198 634	0	0	0	0	0	0	0	102,2%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	55,9%
4260	Zakup energii	299 395	260 520	260 520	0	0	0	0	0	0	0	87,0%
4270	Zakup usług remontowych	364 704	306 817	306 817	0	0	0	0	0	0	0	84,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030	5 630	5 630	0	0	0	0	0	0	0	111,9%
4300	Zakup usług pozostałych	280 544	240 056	240 056	0	0	0	0	0	0	0	85,6%
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	24 420	24 670	24 670	0	0	0	0	0	0	0	101,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 763	4 670	4 670	0	0	0	0	0	0	0	81,0%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 010	34 210	34 210	0	0	0	0	0	0	0	122,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 362	13 133	13 133	0	0	0	0	0	0	0	40,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	34 270	30 770	30 770	0	0	0	0	0	0	0	89,8%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	24 560	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	95,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 574	281 376	281 376	0	0	0	0	0	0	0	99,2%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 730	20 840	20 840	0	0	0	0	0	0	0	100,5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
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,	13 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 738 100</b>	<b>1 732 906</b>	<b>1 556 822</b>	<b>0</b>	<b>176 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,7%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 755	966 232	966 232	0	0	0	0	0	0	0	98,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 439	84 313	84 313	0	0	0	0	0	0	0	110,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 633	175 521	175 521	0	0	0	0	0	0	0	109,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 307	17 073	17 073	0	0	0	0	0	0	0	93,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	104,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	89,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	93,0%
4260	Zakup energii	63 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	95,2%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	28 346	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	91,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	98,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 820	50 300	50 300	0	0	0	0	0	0	0	105,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	111,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 616	58 683	58 683	0	0	0	0	0	0	0	103,7%
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	176 084	0	0	176 084	0	0	0	0	0	100,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 082</b>	<b>541 946</b>	<b>284 679</b>	<b>0</b>	<b>257 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,7%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	31,4%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	107,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 075	253 679	253 679	0	0	0	0	0	0	0	104,4%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	49 819	257 267	0	0	257 267	0	0	0	0	0	516,4%
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
803	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
80309	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 341 253</b>	<b>51 969 233</b>	<b>2 811 000</b>	<b>0</b>	<b>49 158 233</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151,3%</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>31 481 075</b>	<b>48 653 233</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>48 358 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,5%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	295 000	295 000	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 615 522	23 732 000	0	0	23 732 000	0	0	0	0	0	152,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 865 553	24 626 233	0	0	24 626 233	0	0	0	0	0	155,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,0%</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	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	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
85120	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85131	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0	0	
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85142</b>	<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,5%</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	104,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>64 000</b>	<b>193 100</b>	<b>193 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301,7%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	40,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	28,6%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	185 100	185 100	0	0	0	0	0	0	0	462,8%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	800	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	200	0	0	0	100,0%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	83,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	142,9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 017 778</b>	<b>480 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,2%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	143 700	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	48,7%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 300	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	23,7%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 590	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	0	0	74,3%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 110	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	78,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	800	800	0	0	0	800	0	0	0	80,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	200	200	0	0	0	200	0	0	0	66,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	153,8%
4300	Zakup usług pozostałych	77 000	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	0	0	57,1%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	417 778	80 000	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	19,1%
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,7%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	106,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85195	Pozostała działalność	110 900	234 900	234 900	0	0	0	0	8 000	0	0	211,8%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	160,0%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	53 900	19 900	19 900	0	0	0	0	8 000	0	0	36,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 169 259</b>	<b>6 128 283</b>	<b>6 043 283</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,3%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 746 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 683 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,7%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	2 683 000	2 683 000	0	0	0	0	0	0	0	97,7%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000	0	0	0	20 000	0	0	0	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>737 024</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,5%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	510 000	518 000	518 000	0	0	0	0	518 000	0	0	101,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 119	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	109,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 696	34 654	34 654	0	0	0	0	34 654	0	0	64,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	133,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	0	0	44,7%
4260	Zakup energii	2 047	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	73,3%
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	106	106	0	0	0	0	106	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	44 786	16 200	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	36,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	90	90	0	0	0	0	90	0	0	20,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 239	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	44,7%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	71,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 014	31 700	31 700	0	0	0	0	31 700	0	0	60,9%
4430	Różne opłaty i składki	255	300	300	0	0	0	0	300	0	0	117,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 881	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	312,4%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	700	700	0	0	0	0	700	0	0	285,7%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 594 235</b>	<b>1 651 283</b>	<b>1 566 283</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	23,3%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	950 791	950 791	950 791	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	62 817	62 817	0	0	0	0	0	0	0	93,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665	173 327	173 327	0	0	0	0	0	0	0	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 929	24 833	24 833	0	0	0	0	0	0	0	99,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	32,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	93 482	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	20 515	20 515	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 812	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	55,2%
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	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	700	700	0	0	0	0	700	0	0	40,0%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	396 000	583 000	583 000	0	0	0	0	583 000	0	0	147,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130	40 800	40 800	0	0	0	0	40 800	0	0	127,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150	41 173	41 173	0	0	0	0	41 173	0	0	62,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	3 820	3 820	0	0	0	0	3 820	0	0	37,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	16,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 486	1 463	1 463	0	0	0	0	1 463	0	0	2,6%
4260	Zakup energii	7 250	500	500	0	0	0	0	500	0	0	6,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	26 358	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	9,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 950	650	650	0	0	0	0	650	0	0	33,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	90	90	0	0	0	0	90	0	0	11,3%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	34,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000	23 104	23 104	0	0	0	0	23 104	0	0	35,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	500	500	0	0	0	0	500	0	0	13,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	1 200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	16,7%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	57,3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	33,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,7%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	140,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 750	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	69,8%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 250	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	147,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	110,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	68,2%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	122,2%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 119 352</b>	<b>25 823 001</b>	<b>25 696 031</b>	<b>6 470 655</b>	<b>126 970</b>	<b>39 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,0%</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>207 000</b>	<b>237 000</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114,5%</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	120,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	126,7%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	158,8%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	80,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>8 607 505</b>	<b>7 970 382</b>	<b>7 933 912</b>	<b>2 575 000</b>	<b>36 470</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,6%</b>

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2508	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2509	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2578	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2579	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2628	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2629	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2818	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2838	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2839	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	4 726	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	69 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	97,8%
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 197 940	3 197 940	0	0	0	0	0	0	0	102,4%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 711	1 745 696	1 745 696	1 745 696	0	0	0	0	0	0	101,3%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 008	308 064	308 064	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	330 060	330 060	0	0	0	0	0	0	0	94,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 972	137 475	137 475	137 475	0	0	0	0	0	0	116,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819	24 260	24 260	0	0	0	0	0	0	0	116,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 780	619 100	619 100	0	0	0	0	0	0	0	108,8%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 494	323 721	323 721	323 721	0	0	0	0	0	0	105,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 087	57 127	57 127	0	0	0	0	0	0	0	105,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 220	72 400	72 400	0	0	0	0	0	0	0	92,6%
4121	Składki na Fundusz Pracy	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4124	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4128	Składki na Fundusz Pracy	35 240	46 135	46 135	46 135	0	0	0	0	0	0	130,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 219	8 142	8 142	0	0	0	0	0	0	0	130,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	8,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 890	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	25,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	25,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	92,2%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135	4 539	4 539	4 539	0	0	0	0	0	0	40,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965	801	801	0	0	0	0	0	0	0	40,8%
4260	Zakup energii	126 000	114 500	114 500	0	0	0	0	0	0	0	90,9%
4268	Zakup energii	0	29 750	29 750	29 750	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	103 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	28,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	122,9%
4300	Zakup usług pozostałych	132 984	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	92,5%
4301	Zakup usług pozostałych	78 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4303	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4304	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4308	Zakup usług pozostałych	252 580	255 809	255 809	255 809	0	0	0	0	0	0	101,3%
4309	Zakup usług pozostałych	44 573	45 143	45 143	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%

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	26 800	24 700	24 700	0	0	0	0	0	0	0	92,2%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	25,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	84,1%
4411	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4418	Podróże służbowe krajowe	9 814	9 350	9 350	9 350	0	0	0	0	0	0	95,3%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 732	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0	95,3%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	75,0%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4423	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4424	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4428	Podróże służbowe zagraniczne	680	850	850	850	0	0	0	0	0	0	125,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	120	150	150	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4430	Różne opłaty i składki	21 500	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	102,3%
4431	Różne opłaty i składki	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4433	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4434	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4435	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4436	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4438	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4439	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 390	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0	0	99,3%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4480	Podatek od nieruchomości	13 521	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	110,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	107,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 611	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	13 150	13 150	0	0	0	0	0	0	0	82,2%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 474	5 525	5 525	5 525	0	0	0	0	0	0	8,3%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730	975	975	0	0	0	0	0	0	0	8,3%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	285,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 470	0	0	2 470	0	0	0	0	0	
8550	Różne rozliczenia finansowe	95	100	100	0	0	0	0	0	0	0	105,3%
8551	Różne rozliczenia finansowe	9 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
8558	Różne rozliczenia finansowe	106 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 304 847</b>	<b>17 615 619</b>	<b>17 525 119</b>	<b>3 895 655</b>	<b>90 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,0%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

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	16 430 901	12 921 995	12 921 995	0	0	0	0	0	0	0	78,6%
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	86 100	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	555 466	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	3,6%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3257	Stypendia różne	0	165 240	165 240	165 240	0	0	0	0	0	0	
3259	Stypendia różne	0	29 160	29 160	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 773	711 938	711 938	711 938	0	0	0	0	0	0	85,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 522	125 636	125 636	0	0	0	0	0	0	0	86,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 610	50 212	50 212	50 212	0	0	0	0	0	0	97,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886	8 862	8 862	0	0	0	0	0	0	0	99,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 785	196 900	196 900	196 900	0	0	0	0	0	0	128,9%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 209	34 746	34 746	0	0	0	0	0	0	0	132,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	23 353	21 201	21 201	21 201	0	0	0	0	0	0	90,8%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 055	3 741	3 741	0	0	0	0	0	0	0	92,3%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	781 411	715 610	715 610	715 610	0	0	0	0	0	0	91,6%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	131 695	126 284	126 284	0	0	0	0	0	0	0	95,9%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 520	80 534	80 534	80 534	0	0	0	0	0	0	98,8%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560	14 212	14 212	0	0	0	0	0	0	0	113,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4228	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4229	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4267	Zakup energii	12 568	12 450	12 450	12 450	0	0	0	0	0	0	99,1%
4268	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4269	Zakup energii	2 218	2 197	2 197	0	0	0	0	0	0	0	99,1%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	100,0%
4279	Zakup usług remontowych	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	100,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 838 741	1 481 359	1 481 359	1 481 359	0	0	0	0	0	0	80,6%
4308	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	325 778	261 418	261 418	0	0	0	0	0	0	0	80,2%
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 406	4 291	4 291	4 291	0	0	0	0	0	0	97,4%
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	778	757	757	0	0	0	0	0	0	0	97,3%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 060	3 060	3 060	0	0	0	0	0	0	87,8%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	540	540	0	0	0	0	0	0	0	87,8%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 223	7 672	7 672	7 672	0	0	0	0	0	0	93,3%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 451	1 354	1 354	0	0	0	0	0	0	0	93,3%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	423 931	299 200	299 200	299 200	0	0	0	0	0	0	70,6%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 812	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0	70,6%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	98 940	98 940	98 940	0	0	0	0	0	0	107,8%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	17 460	17 460	0	0	0	0	0	0	0	107,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4417	Podróże służbowe krajowe	21 482	13 175	13 175	13 175	0	0	0	0	0	0	61,3%
4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe krajowe	3 548	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	0	65,5%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	4 590	4 590	0	0	0	0	0	0	100,0%
4439	Różne opłaty i składki	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 245	16 193	16 193	16 193	0	0	0	0	0	0	93,9%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043	2 857	2 857	0	0	0	0	0	0	0	93,9%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 195	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	24,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	156,3%
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 500	0	0	25 500	25 500	0	0	0	0	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	80 000	60 500	0	0	60 500	0	0	0	0	0	75,6%

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	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 047 498</b>	<b>939 554</b>	<b>933 054</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,9%</b>
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 047 467</b>	<b>932 260</b>	<b>925 760</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,0%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	47,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 790	533 929	533 929	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	44 605	44 605	0	0	0	0	0	0	0	98,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	99 450	99 450	0	0	0	0	0	0	0	115,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	14 174	14 174	0	0	0	0	0	0	0	101,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	164,7%
4260	Zakup energii	130 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	107,7%
4270	Zakup usług remontowych	168 000	5 692	5 692	0	0	0	0	0	0	0	3,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	88,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	107,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 679	31 910	31 910	0	0	0	0	0	0	0	104,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	184,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0	0	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>992 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3240	Stypendia dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3247	Stypendia dla uczniów	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3249	Stypendia dla uczniów	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4097	Honoraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4099	Honoraria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	36 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 082</b>	<b>7 294</b>	<b>7 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,0%</b>
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 082	7 294	7 294	0	0	0	0	0	0	0	103,0%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 565</b>	<b>343 752</b>	<b>343 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,9%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	15,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,0%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	175,0%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,4%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	50,0%
<b>90024</b>		<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 065</b>	<b>323 452</b>	<b>323 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,5%</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	25 000	25 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 220	1 220	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	33,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	16,8%
4300	Zakup usług pozostałych	447 567	291 132	291 132	0	0	0	0	0	0	0	65,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 245 980</b>	<b>40 094 000</b>	<b>39 654 000</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,5%</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>4 620 000</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 495 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,4%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 470 000	4 495 000	4 495 000	0	0	0	0	0	0	0	100,6%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	33,3%
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 180 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,6%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 129 000</b>	<b>4 739 000</b>	<b>4 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,4%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 729 000	4 739 000	4 739 000	0	0	0	0	0	0	0	100,2%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 985 700</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 010 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,1%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 699 700	5 010 000	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	65,1%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	38,5%
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>11 703 914</b>	<b>10 105 000</b>	<b>10 025 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,3%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 074 000	10 025 000	10 025 000	0	0	0	0	0	0	0	99,5%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	898 200	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	8,9%

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	731 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 040 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,9%</b>
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	917 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	76,3%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	120,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	20 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 587 366</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 585 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,2%</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	#DZIEL/0!
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 918	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	74,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	792 289	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	88,4%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 600	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	61,5%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	50,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 410	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	57,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 705	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	117,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	683 593	152 500	152 500	0	0	0	0	0	0	0	22,3%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 591 046	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	1,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 765	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 356 563</b>	<b>1 452 179</b>	<b>1 427 179</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,0%</b>
92502	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 356 563</b>	<b>1 452 179</b>	<b>1 427 179</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,0%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	141,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 879	872 599	872 599	0	0	0	0	0	0	0	104,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 066	68 749	68 749	0	0	0	0	0	0	0	124,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900	168 338	168 338	0	0	0	0	0	0	0	114,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343	23 063	23 063	0	0	0	0	0	0	0	108,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	89,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 275	78 220	78 220	0	0	0	0	0	0	0	118,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4260	Zakup energii	35 830	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	106,1%
4270	Zakup usług remontowych	6 700	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	104,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	105,2%
4300	Zakup usług pozostałych	61 781	52 860	52 860	0	0	0	0	0	0	0	85,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 128	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0	0	95,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	100,0%



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	5 303	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0	0	100,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4410	Podróże służbowe krajowe	4 145	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	101,3%
4430	Różne opłaty i składki	22 433	23 300	23 300	0	0	0	0	0	0	0	103,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 902	35 194	35 194	0	0	0	0	0	0	0	103,8%
4480	Podatek od nieruchomości	6 741	7 166	7 166	0	0	0	0	0	0	0	106,3%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 964	4 130	4 130	0	0	0	0	0	0	0	210,3%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	125,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 482	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	172,6%
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 535 659</b>	<b>12 655 310</b>	<b>2 525 000</b>	<b>0</b>	<b>10 130 310</b>	<b>5 585 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,8%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 633 659</b>	<b>10 850 310</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>10 130 310</b>	<b>5 585 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,5%</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	90,0%
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 344 214	0	0	2 344 214	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 585 782	0	0	5 585 782	5 585 782	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 172 249	0	0	2 172 249	0	0	0	0	0	
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 833 659	28 065	0	0	28 065	0	0	0	0	0	0,2%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>

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	8 000	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	1 480 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	101,4%
2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>402 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,9%</b>
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	#DZIEL/0!
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
3250	Stypendia różne	270 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	63,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000	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	#DZIEL/0!
	<b>Łącznie</b>	<b>590 251 233</b>	<b>644 179 392</b>	<b>325 274 241</b>	<b>49 902 004</b>	<b>318 905 151</b>	<b>201 320 426</b>	<b>1 766 000</b>	<b>52 768 000</b>	<b>0</b>	<b>71 540</b>	<b>109,1%</b>

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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	rz. Rokietnica -przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440, gm. Kobylin Borzymy, gm. Kulesze Kościelne -dokumentacja projektowa	354 040	98 400			A B C ...	98 400		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
2	010	01008	6050	Sulin -odbudowa pompowni, gm. Wizna -dokumentacja projektowa	148 102	29 621			A B C ...	29 621		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
3	010	01008	6050	Kanał Kuwaski -odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś Gm. Rajgród -dokumentacja projektowa	207 091	41 419			A B C ...	41 419		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
4	010	01008	6050	Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	160 823	87 043			A B C ...	87 043		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
5	010	01008	6050	Jagodniki - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	159 900	4 213			A B C ...	4 213		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
6	010	01008	6050	rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 13+440 - 25+700, gm. Kulesze Kościelne gm. Wysokie Mazowieckie -dokumentacja projektowa	437 880	137 760			A B C ...	137 760		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
7	010	01008	6050	Przebudowa rzeki Kukawka w km 14+500-20+900, gm. Grodzisk - dokumentacja projektowa	178 965	58 965			A B C ...	58 965		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
8	010	01008	6050	Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Grodzisk - dokukemntacja projektowa	356 700	219 020			A B C ...	219 020		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
9	010	01008	6050	Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - dokumentacja projektowa	92 742	37 812			A B C ...	37 812		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
10	010	01008	6050	Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dokumentacja projektowa	135 500	41 000			A B C ...	41 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
11	010	01008	6050	Jagodniki I - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Dubicze Cerkiewne - dokumentacja projektowa	73 366	21 921			A B C ...	21 921		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
12	010	01008	6050	Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Racзки - dokumentacja projektowa	145 000	112 826			A B C ...	112 826		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	010	01008	6050	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	3 304 149	80 000			A B C ...	80 000		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
14	010	01008	6050 6057 6059	Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny - roboty budowlane	1 047 024	209 406			A B C ...	81 720	127 686	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
15	010	01008	6050 6057 6059	Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo - roboty budowlane	1 028 284	205 657			A B C ...	80 257	125 400	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
16	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo - roboty budowlane	5 280 936	2 392 692			A B C ...	933 734	1 458 958	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
17	010	01008	6050 6057 6059	Kanał Rudzki -jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo - roboty budowlane	3 661 294	1 128 800			A B C ...	440 508	688 292	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
18	010	01008	6050 6057 6059	Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew - roboty budowlane	5 825 388	3 752 017			A B C ...	1 464 202	2 287 815	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
19	010	01008	6050 6057 6059	Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej	5 312 120	2 770 700			A B C ...	1 081 249	1 689 451	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
20	010	01008	6050 6057 6059	Czyżyki - melioracje użytków rolnych, gm. Hajnówka	2 056 391	1 278 578			A B C ...	498 958	779 620	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
21	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	1 276 128	541 292			A B C ...	211 236	330 056	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
22	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Tykocin	483 368	173 392			A B C ...	67 666	105 726	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
23	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Trzcianne	524 490	193 953			A B C ...	75 689	118 264	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
24	010	01008	6050 6057 6059	Remont jazu Złotaria na rzece Narew, gm. Choroszcz	1 116 288	463 531			A B C ...	180 891	282 640	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
25	010	01008	6050 6057 6059	Szumowo Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej	6 657 386	1 540 000			A B C ...	600 976	939 024	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
26	010	01008	6050 6057 6059	Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Trośniance	8 013 015	2 305 982			A B C ...	899 914	1 406 068	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
27	010	01008	6050 6057 6059	Sporządzenie dokumentacji projektowej nowego zaplecza dla Oddziału Terenowego Sienianówka	100 000	100 000	100 000		A B C			Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	010	01008	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu programu służącego do ewidencji urządzeń melioracyjnych "Geomelio"	222 000	222 000	222 000		A B C ...		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
29	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	17 907 165	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
30	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	172 000	172 000	172 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
31	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
32	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	373 000	353 000	353 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
33	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	1 362 000	1 312 000	1 312 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
34	600	60013	6050	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	3 188 994	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
35	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	2 044 000	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
36	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	605 978	1 000	1 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
37	600	60013	6050	Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027	5 089 790	5 000 000	5 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
38	600	60013	6050	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	769 926	750 000	750 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
39	600	60013	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock	873 500	850 000	850 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
40	600	60013	6050	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	1 622 000	62 000	62 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
41	600	60013	6050	Przebudowa mostu przez rz. Sokółkę w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 0+860	1 150 000	50 000	50 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
42	600	60013	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	1 149 000	49 000	49 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
				Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi					A		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	840 000	40 000	40 000		B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
44	600	60013	6050	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 900 000	3 000 000	3 000 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
45	600	60013	6050	Sporządzanie dokumentacji	3 356 000	3 356 000	3 356 000		A B C ...		Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	
46	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	47 555 778	24 808 370	1 768 690		A B C ...	721 147	22 318 533	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
47	600	60013	6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	26 159 266	15 125 660	151 257		A B C ...		14 974 403	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
48	600	60013	6057 6059	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	39 743 640	22 350 000	223 500		A B C ...		22 126 500	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
49	600	60013	6050	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	137 716 800	618 555	618 555		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
50	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	32 283 200	15 006 000	156 000		A B C ...		14 850 000	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
51	600	60013	6050 6057 6059	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	109 963 925	36 908 000	5 961 200		A B C ...		30 946 800	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
52	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	73 500 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
53	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare	21 500 000	162 360	162 360		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
54	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	90 600 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
55	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	105 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
56	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	43 000 000	10 000	10 000		A B C ...			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
57	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
58	600	60013	6050	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Falewatorskiej 6	3 620 000	120 000	120 000		A B			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
58	600	60013	6050	Rozbudowa budynku RDW przy ul. Lwowskiej 6	5 020 000	120 000	120 000		C			Białymstoku
									...			
59	600	60013	6050	Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	390 000	390 000	390 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
60	600	60013	6050	Przebudowa budynku i pomieszczeń garażowych RDW w Łomży	70 000	70 000	70 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
61	600	60013	6050	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego RDW w Siemiatyczach wraz z ogrodzeniem działki	60 000	60 000	60 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
62	600	60013	6060	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	60 000	60 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
63	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejścia przez m. Brok	4 500 000	1 000	1 000		A B c			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
64	600	60013	6060	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	160 000	160 000	160 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
65	600	60013	6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	190 000	190 000	190 000		A B C			Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
									...			
66	852	85217	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000	25 000		A B C			Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									...			
67	852	85217	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000	60 000		A B C			Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									...			
68	853	85395	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarkami	30 000	30 000			A B C	4 500	25 500	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku
									...			
69	853	85332	6050	Wykonanie daszku w budynku WUP OT w Łomży	20 000	20 000	20 000		A B C			Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
									...			
70	853	85332	6068 6069	Zakup ekspozytora multimedialnego	16 470	16 470	2 470		A B C		14 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
									...			
71	010	01041	6060 6068 6069	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - zadania inwestycyjne	29 520	29 520	5 520		A B C	24 000		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
									...			
72	600	60053	6057 6059 6067 6068 6050	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	193 016 298	18 010 000	900 500		A B C	1 801 000	15 308 500	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
									...			
73	600	60095	6050 6057 6059	Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa	26 360 000	3 200 000	200 000 300 000		A B C		2 700 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
									...			
74	630	63003	6067 6069	Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"	40 000	40 000	4 000		A B C		36 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
									...			
75	630	63095	6050 6057	Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim	58 951 444	3 333 671	359 355		A B	313 086	2 661 230	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Polityki



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	030	03095	6059	Pracownice w Województwie Podlaskim	36 551 111	3 555 071	355 555		C	2 001 230	Podlaskiego/Departament Polityki Regionalnej
76	720	72095	6067 6069	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	3 636 303	988 704	148 305		A B C	840 399	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
77	720	72095	6067 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - część II, administracja samorządowa"	17 838 610	8 851 937	1 327 791		A B C	7 524 146	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
78	750	75018	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w tym: zakup odśnieżarki do obiektu UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, zakup samochodu, zakup central telefonicznych oraz zakup komputerów, oprogramowania, serwerów i innych urządzeń biurowych	339 000	339 000	339 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu
79	750	75018	6068 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem i realizacją PO KL	20 000	20 000	3 000		A B C ...	17 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
80	750	75018	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013	400 000	400 000			A B C ...	400 000	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
81	750	75095	6060	Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego
82	750	75095	6050	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	20 000	20 000	20 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Polityki Regionalnej
83	921	92195	6050	Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	119 274 183	200 000	200 000		A B C ...		Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji
84	926	92601	6050 6057 6059	Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz ścianką wspinaczkową i parkiem linowym	10 102 245	10 102 245	2 344 214 2 172 249		A B C ...	5 585 782	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro inwestycji
85	010	01004	6060	Zakup samochodów i urządzeń biurowych	170 000	170 000	170 000		A B C ...		Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
86	801	80141	6050	Budowa parkingu	80 500	80 500	80 500		A B C ...		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży
87	801	80146	6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000		A B C ...		Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
88	801	80147	6050	Budowa parkingów przed budynkiem administracyjno-biurowym	176 084	176 084	176 084		A B C ...		Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
89	710	71003	6060	Zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy, Upgrade do programu MapInfo)	23 400	23 400	23 400		A B C ...		Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
			6060						A B		Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	854	85410		Zakup patelni elektrycznej do kuchni	6 500	6 500	6 500		C ...		Medycznych i Społecznych w Białymstoku
91	925	92502	6060	Zakup tablic	25 000	25 000	25 000		A B C ...		Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie
				<b>Ogółem</b>	<b>1 304 378 731</b>	<b>195 524 976</b>	<b>34 406 450</b>	<b>0</b>	<b>10 450 733</b>	<b>150 667 793</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>		<b>69 074 017</b>
1	Kredyty	§ 952	48 635 795
2	Pożyczki	§ 952	0
3	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	3 600 000
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	732 000
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	16 106 222
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>		<b>7 685 000</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	7 685 000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont			720 000
2	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	50 000	3 945 000	
3	Teatr Wierszalin w Supraślu		550 000	
4	Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		13 000 000	
5	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 225 000	
6	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach		1 514 000	
7	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	110 000	5 010 000	
8	Muzeum Podlaskie w Białymstoku		6 905 000	
9	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	80 000	3 120 000	
10	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków wyłonione w konkursie	100 000		
12	Gminy z terenu województwa podlaskiego - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	735 000		
13	Starostwa Powiatowe z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych	20 000		
14	Miasta, Gminy, Powiaty z terenu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"	6 099 344		
15	Gmina Miasto Suwałki - dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	100 000		
16	Miasto Łomża - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na mocy Porozumienia zawartego dnia 26.04.2012	270 000		
17	Województwo Warmińsko-Mazurskie. Dotacja na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Umowa z dnia 07.05.2010 r.	300 000		
18	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy		760 000	
19	Jednostki realizujące zadania z zakresu medycyny pracy	850 000		
20	Zakłady opieki zdrowotnej na działania w zakresie promocji zdrowia	10 700		
21	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26	772 000		
22	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Roboty budowlano – instalacyjne związane z przebudową, rozbudową i nadbudową obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej –Curie 25 i 26	6 000 000		
23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1	2 450 000		
24	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup pierwszego wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej - parter bud. Nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25	300 000		
25	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Litwy, Polski i Rosji	560 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
26	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przegranicznego	318 000		
27	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych	2 114 616		
28	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - I Etap	15 000 000		
29	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Doposażenie BCO w rezonans magnetyczny	1 800 000		
30	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przegranicznych terenach Polski i Białorusi	79 496		
31	Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnych w BCO poprzez rozwój aplikacji telemedycznych powiązanych z e-zdrowie, w tym: teleradiologia, karta zdrowia, telekonsultacja, rejestracja	317 763		
32	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	3 020 000		
33	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A,B,C,D,E,F,G H, wykonaniu nowego zadaszenia oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojść i dojazdów do budynków szpitala	275 000		
34	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	187 500		
35	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa i doposażenie Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	187 500		
36	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Kisielnicy	206 250		
37	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieiaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału	3 450 000		
38	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przegranicznych Rosji, Litwy i Polski	73 356		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
39	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach	868 954		
40	Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" (Przeniesienie Oddziału Laryngologicznego, remont i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii)	2 500 000		
41	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczy	656 200		
42	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku nr 19A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddział psychosomatycznego	1 900 000		
43	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19A na potrzeby: apteki, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego"	600 000		
44	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych	434 700		
45	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy - Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy	448 704		
46	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Wykonanie dokumentacji technicznej, budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego dla pawilonu III - Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym	230 000		
47	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Dalsza adaptacja budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	2 500 000		
48	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Projekt dotyczący narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu ochrony zdrowia	153 194		
49	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży - Budowa filii w Grajewie	420 000		
50	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Budowa bazy ZPD Augustów przy ul. Rosickowej 4 w Augustowie	250 000		
51	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Rozbudowa SPZOP	375 000		
52	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Termomodernizacja obiektu - II etap	280 000		
53	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej	50 000		

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
54	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	300 000		
55	Gminy z terenu województwa podlaskiego - zakup sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego)	180 000		
56	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnerów Projektu z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: 1 443 308 zł - podmioty lecznicze, dla których WP jest organem prowadzącym; oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: 15 439 933 zł	16 883 241		
57	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. <i>Powinno być kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR</i>	31 760 211		
58	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	216 000		
59	Beneficjenci Działania 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	1 000 000		
60	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	290 000		
61	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	100 000		
62	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	1 400 000		
63	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 700 000		
64	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	90 000		
65	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	370 000		
66	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	120 000		
67	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	137 076		
68	Beneficjenci Osi priorytetowej IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne	3 056 002		
69	Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	5 083		
70	Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	257 267		
71	Działanie 5.1 RPOWP - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	540 818		
72	sp zoz - przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	70 000	
73	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	467 932		
74	Jednostki należące do sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	39 555		
<b>Ogółem</b>		<b>116 496 462</b>	<b>38 099 000</b>	<b>720 000</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej	1 500 000		
2	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki	70 000		
3	Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w dziedzinie ratownictwa wodnego	130 000		
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	25 000		
5	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przewozy Regionalne - dotacja do przewozów)			15 500 000
6	Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych			21 300 000
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury	1 000 000		
8	Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków	700 000		
9	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	395 000		
10	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	40 000		
11	Udzielanie dotacji stowarzyszeniom wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	48 000		
12	Udzielanie dotacji innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych wynikające z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku" na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	6 300		
13	Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska	446 134		
14	Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	584 000		
15	Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	3 220 000		
16	Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy	600 000		
17	Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy	1 000 000		
18	Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	615 000		
19	Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	1 335 500		
20	Beneficjenci Działania 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	60 000		
21	Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	230 000		
22	Beneficjenci Działania 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	380 000		
23	Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych	350 000		



24	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki - Regionalne Ośrodki EFS	1 189 655		
25	Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	16 198		
26	Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	10 123 926		
27	Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	3 400 000		
28	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	2 577 724		
29	Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	22 982		
31	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL	516 987		
32	Beneficjenci w ramach projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" Działanie 6.2 PO KL	387 000		
33	Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL	4 730 445		
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 000		
35	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000		
36	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000		
37	DPS Garbary	2 683 000		
<b>Ogółem</b>		<b>39 009 851</b>	<b>0</b>	<b>36 800 000</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu netto	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 241	§ 265	na inwestycje				
Zakłady budżetowe		150 000	2 650 000	642 154	0	642 154	0	2 650 000	0	150 000	x
1	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment (brutto)	150 000	2 650 000	642 154	0	642 154	0	2 650 000	0	150 000	x