

Wydatki budżetu województwa lubuskiego za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				457 436 073	870 231 788	777 352 763,08	169,94	89,33
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				334 467 191	367 172 098	336 123 374,34	100,50	91,54
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				122 968 882	503 059 690	441 229 388,74	358,81	87,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 973 950	59 296 158	27 661 921,48	49,42	46,65
			Budżet Województwa	30 323 950	37 966 035	25 789 799,93	85,05	67,93
			Budżet Unii Europejskiej	25 650 000	21 330 123	1 872 121,55	7,30	8,78
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 650	112 650	112 650,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	112 650	112 650	112 650,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 650	112 650	112 650,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500	5 865 046	5 863 476,89	100,62	99,97
			Budżet Województwa	5 827 500	5 865 046	5 863 476,89	100,62	99,97
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	22 214	22 184,42	77,30	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 417	3 743 217	3 743 217,00	100,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 270	252 991	252 940,17	94,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 540	566 770	566 365,02	99,44	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 970	75 670	75 487,59	82,98	99,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 040	16 255	16 255,00	26,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 559	15 558,56	91,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 784	218 250	218 249,99	109,79	100,00
		4260	Zakup energii	68 400	74 056	73 987,22	108,17	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	77 905	77 905	77 905,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 134	3 133,00	62,66	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600	110 981	110 980,92	86,30	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000	9 036	9 036,05	53,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 900	18 485	18 408,58	97,40	99,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	55 791	55 520,82	92,53	99,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 735	191 607	191 606,64	105,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000	38 507	38 495,32	89,52	99,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	830	829,61	27,65	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	31 073	31 072,37	79,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 722	121 792	121 791,62	94,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500	19 308	19 308,00	94,19	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 917	13 647	13 646,15	98,05	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	558	91,35	91,35	16,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	30	30,00	1,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	38 060	38 057,60	105,72	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	7 793	7 792,37	129,87	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	49 702	49 702,00	292,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	91 825	91 824,52	-	100,00
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	65 000	65 000	65 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	65 000	65 000	65 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000	65 000	65 000,00	100,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	45 669 000	48 965 248	18 965 248,00	41,53	38,73
			Budżet Województwa	23 169 000	30 522 625	18 965 248,00	81,86	62,14
			Budżet Unii Europejskiej	22 500 000	18 442 623	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 165	29 163,47	48,61	99,99
		4260	Zakup energii	3 000 000	2 478 230	2 478 228,30	82,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	370 148	370 147,10	92,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 287 000	6 981 113	6 981 117,41	67,86	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	344	343,72	34,37	99,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	19 248	19 248,00	1 924,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000	14 496 836	9 087 000,00	478,26	62,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500 000	18 442 623	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	6 147 541	0,00	-	-
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5 400	10 000	10 000,00	185,19	100,00
			Budżet Województwa	5 400	10 000	10 000,00	185,19	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	10 000	10 000,00	185,19	100,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	598,93	99,82	99,82
			Budżet Województwa	600	600	598,93	99,82	99,82
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	598,93	99,82	99,82
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 200 000	4 200 000	2 569 705,52	61,18	61,18
			Budżet Województwa	1 050 000	1 312 500	697 583,97	66,44	53,15
			Budżet Unii Europejskiej	3 150 000	2 887 500	1 872 121,55	59,43	64,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 500	1 189 500	933 563,59	78,48	78,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 500	396 500	311 259,96	78,50	78,50
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	68 955	50 206,79	66,94	72,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	22 985	16 735,60	66,94	72,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000	192 000	144 169,26	75,09	75,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000	48 069,51	75,11	75,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	30 750	30 750	21 451,81	69,76	69,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 250	10 250	7 152,62	69,78	69,78
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 850	83 000	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950	27 660	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	88 020	6 307,33	-	7,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	384 525	315 675	157 762,38	41,03	49,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 175	105 225	52 587,51	41,03	49,98
		4260	Zakup energii	0	4 280	675,44	-	15,78
		4268	Zakup energii	22 500	22 125	17 324,96	77,00	78,30
		4269	Zakup energii	7 500	7 375	5 774,98	77,00	78,30
		4270	Zakup usług remontowych	0	60	0,00	-	-
		4278	Zakup usług remontowych	5 250	5 205	82,50	1,57	1,59
		4279	Zakup usług remontowych	1 750	1 735	27,50	1,57	1,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	9 444,99	-	6,30
		4308	Zakup usług pozostałych	630 300	517 800	205 072,87	32,54	39,60
		4309	Zakup usług pozostałych	210 100	172 600	68 357,74	32,54	39,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000	57,42	-	2,87
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 875	6 420	1 389,74	74,12	21,65
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	625	2 140	463,24	74,12	21,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 500	266,96	-	10,68
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 125	5 377,34	59,75	75,47
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 375	1 792,46	59,75	75,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	68 640	55 547,16	-	80,93
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 000	189 370	189 365,28	80,93	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000	63 130	63 121,68	80,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500	236,81	-	9,47
		4418	Podróże służbowe krajowe	35 250	33 375	11 722,80	33,26	35,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 750	11 125	3 907,61	33,26	35,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 400	0,00	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 250	9 450	1 741,96	15,48	18,43
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 750	3 150	580,67	15,48	18,43
		4438	Różne opłaty i składki	2 625	2 625	2 006,25	76,43	76,43
		4439	Różne opłaty i składki	875	875	668,75	76,43	76,43
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 825	42 825	27 346,05	63,86	63,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275	14 275	9 115,36	63,86	63,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 250	25 500	7 320,00	27,89	28,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750	8 500	2 440,00	27,89	28,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 500	129,36	-	5,17
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 500	11 625	1 962,19	14,53	16,88
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	3 875	654,06	14,53	16,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 100	790,66	-	71,88
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750	2 925	2 695,41	71,88	92,15
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	975	898,46	71,88	92,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	131 250	91 560,37	61,04	69,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	43 750	30 520,13	61,04	69,76
	01095		Pozostała działalność	93 800	77 614	75 242,14	80,22	96,94
			Budżet Województwa	93 800	77 614	75 242,14	80,22	96,94
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	13 600	13 498,71	124,99	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	46 740	46 405,71	57,29	99,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 200	429,00	21,45	35,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 700	3 535,60	-	75,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	11 374	11 373,12	-	99,99
050			Rybołówstwo i rybactwo	0	259 033	251 580,52	-	97,12
			Budżet Województwa	0	95 870	93 219,34	-	97,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	163 163	158 361,18	-	97,06
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	259 033	251 580,52	-	97,12
			Budżet Województwa	0	95 870	93 219,34	-	97,24
			Budżet Unii Europejskiej	0	163 163	158 361,18	-	97,06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 329	17 328,75	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 777	5 776,25	-	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 633	2 632,26	-	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	878	877,40	-	99,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	390	203,69	-	52,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	130	67,89	-	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 659	3 539,65	-	96,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 473	12 066,96	-	96,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 157	4 022,30	-	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 706	13 592,47	-	99,17
		4308	Zakup usług pozostałych	0	46 725	46 337,97	-	99,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0	15 575	15 445,99	-	99,17
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	176	68,33	-	38,82
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	232,92	-	38,82
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	77,65	-	38,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 800	8 797,25	-	99,97
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	30 000	29 990,62	-	99,97
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 000	9 996,87	-	99,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 398	359,10	-	25,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	465	119,70	-	25,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	660	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 250	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	0,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	666	665,28	-	99,89
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 268	2 268,00	-	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	756	756,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	286	283,80	-	99,23
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	972	967,50	-	99,54
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	324	322,50	-	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 530	13 485,53	-	99,67
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 125	45 973,41	-	99,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 375	15 324,48	-	99,67
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 698 050	121 484 241	97 504 604,66	1 455,72	80,26
			Budżet Województwa	1 030 167	15 722 510	11 299 041,52	1 096,82	71,87
			Budżet Unii Europejskiej	5 667 883	105 761 731	86 205 563,14	1 520,95	81,51
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000	1 289 057	1 247 473,38	4 158,24	96,77
			Budżet Województwa	30 000	342 839	324 949,20	1 083,16	94,78
			Budżet Unii Europejskiej	0	946 218	922 524,18	-	97,50
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	870 442	865 497,89	-	99,43
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	224 944	223 296,33	-	99,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 000	60 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	69 394	50 901,11	-	73,35
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	49 314	36 113,82	-	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0,00	-	-
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 382	6 125,18	-	95,98
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 581	5 539,05	-	64,55
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	0	78 363 296	75 763 506,45	-	96,68
			Budżet Województwa	0	9 108 841	7 914 526,61	-	86,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	69 254 455	67 848 979,84	-	97,97
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	259 209	35 751,21	-	13,79
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	45 743	6 309,04	-	13,79
		6208	Dotacje rozwojowe	0	68 995 246	67 813 228,63	-	98,29
		6209	Dotacje rozwojowe	0	9 063 098	7 908 217,57	-	87,26
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	5 516 352	31 708 175	10 978 824,64	199,02	34,62
			Budżet Województwa	827 412	4 752 273	1 632 346,03	197,28	34,35
			Budżet Unii Europejskiej	4 688 940	26 955 902	9 346 478,61	199,33	34,67
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 616 029	23 194 050	8 763 728,51	242,36	37,78
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	638 418	4 027 716	1 529 006,36	239,50	37,96
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	24 650	14 348,90	-	58,21
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 350	3 783,73	-	86,98
		3258	Stypendia różne	259 845	820 293	0,00	-	-
		3259	Stypendia różne	45 855	143 476	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 193	387 999	99 504,77	183,61	25,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 563	68 472	17 559,67	183,62	25,65
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 932	2 180,23	-	74,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	518	384,75	-	74,28
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 996	71 563	13 484,19	134,90	18,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764	12 628	2 379,55	134,90	18,84
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 614	11 544	1 928,74	119,50	16,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285	2 035	340,39	119,44	16,73
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	101 677	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 943	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 813	403 325	44 873,58	56,22	11,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084	71 175	7 918,87	56,23	11,13
		4268	Zakup energii	78	78	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4269	Zakup energii	14	14	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	187 452	1 121 643	280 259,62	149,51	24,99
		4309	Zakup usług pozostałych	33 160	218 638	49 457,58	149,15	22,62
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129	510	504,37	390,98	98,90
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23	90	89,02	387,04	98,91
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 570	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	630	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 041	38 785	38 131,00	943,60	98,31
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	713	6 845	6 729,00	943,76	98,31
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 361	25 216	0,00	-	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	241	4 450	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	842	34 144	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	149	6 026	0,00	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	20 706	2 026,77	-	9,79
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 654	357,67	-	9,79
		4438	Różne opłaty i składki	0	3 995	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	0	705	0,00	-	-
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 670	535,52	-	20,06
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	471	94,50	-	20,06
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	850	3,95	-	0,46
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	150	1,05	-	0,70
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 210	28 475	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	743	5 025	0,00	-	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443	3 775	0,00	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78	666	0,00	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	8 670	0,00	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 530	0,00	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 113	338 782	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 761	61 066	0,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	401 781	306 000	84 968,46	21,15	27,77
		6209	Dotacje rozwojowe	70 561	94 000	14 243,89	20,19	15,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1 151 698	10 123 713	9 514 800,19	826,15	93,99
			Budżet Województwa	172 755	1 518 557	1 427 219,68	826,15	93,99
			Budżet Unii Europejskiej	978 943	8 605 156	8 087 580,51	826,15	93,99
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	881 049	8 389 351	7 901 149,12	896,79	94,18
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	155 479	1 480 473	1 394 320,01	896,79	94,18
		6208	Dotacje rozwojowe	97 894	215 805	186 431,39	190,44	86,39
		6209	Dotacje rozwojowe	17 276	38 084	32 899,67	190,44	86,39
600			Transport i łączność	133 198 649	305 833 787	301 191 000,92	226,12	98,48
			Budżet Województwa	133 198 649	170 117 141	167 994 625,10	126,12	98,75
			Budżet Unii Europejskiej	0	135 716 646	133 196 375,82	-	98,14
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 257 433	36 372 853	36 334 854,43	149,79	99,90
			Budżet Województwa	24 257 433	36 372 853	36 334 854,43	149,79	99,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000,00	100,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000	398 940	398 940,00	53,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	461 433	404 013	403 914,43	87,53	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 537 900	12 500 000,00	-	99,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 200 000	23 440 204	22 059 691,61	145,13	94,11
			Budżet Województwa	15 200 000	23 440 204	22 059 691,61	145,13	94,11
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 200 000	23 400 000	22 019 577,00	144,87	94,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	34 277	34 206,70	-	99,79
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 927	5 907,91	-	99,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	93 481 216	176 164 023	173 482 038,05	185,58	98,48
			Budżet Województwa	93 481 216	109 817 218	109 313 497,48	116,94	99,54
			Budżet Unii Europejskiej	0	66 346 805	64 168 540,57	-	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300	105 860	105 859,30	102,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942 480	7 269 930	7 269 930,00	104,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 684	455 034	455 025,98	87,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 431	1 162 515	1 162 514,58	99,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 387	173 209	173 208,72	97,10	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	76 217	76 217,00	84,69	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	99 851	99 850,10	83,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030 000	4 063 806	4 063 804,60	100,84	100,00
		4260	Zakup energii	289 400	346 620	346 242,97	119,64	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	9 743 740	9 920 468	9 920 463,96	101,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	8 575	8 575,00	40,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 954 281	21 954 281	21 954 277,19	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 700	67 700	66 986,80	98,95	98,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82 000	75 600	75 203,17	91,71	99,48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	95 000	68 000	67 642,92	71,20	99,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100	5 100	5 059,56	99,21	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	14 885	14 884,22	114,49	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	406 000	292 310	292 307,81	72,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 676	181 197	181 197,00	97,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	125 697	125 696,40	114,27	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340 000	249 870	249 864,82	73,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000	100 463	100 462,70	105,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 977,84	98,89	98,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	191 000	210 142	210 141,45	110,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 524 037	50 716 827	50 215 344,38	110,31	99,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	66 346 805	64 168 540,57	-	96,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 323 861	11 323 860,34	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000	747 200	746 898,67	62,03	99,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	260 000	267 346	267 061,58	102,72	99,89
			Budżet Województwa	260 000	267 346	267 061,58	102,72	99,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	240 997	240 996,21	92,69	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	25 649	25 648,37	-	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	700	417,00	-	59,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	30 024 679	30 016 159,05	-	99,97
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	30 024 679	30 016 159,05	-	99,97
		6208	Dotacje rozwojowe	0	30 024 679	30 016 159,05	-	99,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (LRPO)	0	24 947 839	24 614 353,92	-	98,66
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	24 947 839	24 614 353,92	-	98,66
		6208	Dotacje rozwojowe	0	24 947 839	24 614 353,92	-	98,66
	60016		Drogi publiczne gminne (LRPO)	0	14 397 323	14 397 322,28	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	14 397 323	14 397 322,28	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	14 397 323	14 397 322,28	-	100,00
	60095		Pozostała działalność	0	219 520	19 520,00	-	8,89
			Budżet Województwa	0	219 520	19 520,00	-	8,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	200 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 520	19 520,00	-	100,00
630			Turystyka	499 200	3 389 974	3 387 333,28	678,55	99,92
			Budżet Województwa	499 200	511 800	509 159,45	102,00	99,48
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 878 174	2 878 173,83	-	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000	428 600	426 024,76	102,41	99,40
			Budżet Województwa	416 000	428 600	426 024,76	102,41	99,40
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	90 129	90 128,99	94,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	189 352	188 314,02	85,60	99,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	6 119	6 118,40	76,48	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	3 309,50	-	82,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	5 153,85	-	85,90
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	130 000	130 000,00	260,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)	0	2 878 174	2 878 173,83	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 878 174	2 878 173,83	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	2 878 174	2 878 173,83	-	100,00
	63095		Pozostała działalność	83 200	83 200	83 134,69	99,92	99,92
			Budżet Województwa	83 200	83 200	83 134,69	99,92	99,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	83 200	83 134,69	99,92	99,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 400	12 001 857	12 001 261,49	1 603,59	100,00
			Budżet Województwa	748 400	832 400	831 805,43	111,14	99,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	11 169 457	11 169 456,06	-	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 400	812 400	811 805,43	108,47	99,93
			Budżet Województwa	748 400	812 400	811 805,43	108,47	99,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	40 000	48 779	48 778,16	121,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 685	1 683,60	-	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	361 600	376 760	376 758,19	104,19	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	61 090	61 090,00	43,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	11 896	11 896,00	396,53	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	190 196	190 195,84	118,87	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	530	530,00	66,25	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 076	1 075,74	53,79	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	654	653,90	65,39	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 302	2 724,00	13,62	82,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	71 432	71 420,00	357,10	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	45 000,00	-	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (LRPO)	0	11 169 457	11 169 456,06	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	11 169 457	11 169 456,06	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	11 169 457	11 169 456,06	-	100,00
	70095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	20 000	20 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	-	100,00
710			Działalność usługowa	1 055 741	992 369	806 068,28	76,35	81,23
			Budżet Województwa	1 055 741	992 369	806 068,28	76,35	81,23
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	605 000	544 610	359 812,00	59,47	66,07
			Budżet Województwa	605 000	544 610	359 812,00	59,47	66,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	14 500	14 458,00	48,19	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	8 100	7 999,00	799,90	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	542 000	521 400	336 745,00	62,13	64,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	610	610,00	30,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000	38 000	36 502,25	96,06	96,06
			Budżet Województwa	38 000	38 000	36 502,25	96,06	96,06
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 840	2 342,25	78,08	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 160	34 160,00	97,60	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337 741	334 759	334 754,03	99,12	100,00
			Budżet Województwa	337 741	334 759	334 754,03	99,12	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 867	211 836	211 836,00	101,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 908	15 467	15 466,27	91,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 259	36 291	36 290,52	100,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 531	3 971	3 970,48	71,79	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000,00	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448	1 448	1 447,44	99,96	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 612	1 611,69	67,15	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	33 626	33 625,03	93,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520	4 520	4 520,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608	5 501	5 500,23	98,08	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	2 314	2 313,37	66,10	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	365	365,00	45,63	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300	3 300	3 300,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 908	2 908,00	290,80	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00	100,00
720			Informatyka	200 000	206 960	206 960,00	103,48	100,00
			Budżet Województwa	200 000	206 960	206 960,00	103,48	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	200 000	206 960	206 960,00	103,48	100,00
			Budżet Województwa	200 000	206 960	206 960,00	103,48	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	206 960	206 960,00	103,48	100,00
750			Administracja publiczna	56 658 650	51 734 816	43 784 980,05	77,28	84,63
			Budżet Województwa	44 634 368	38 729 673	34 309 676,21	76,87	88,59
			Budżet Unii Europejskiej	12 024 282	13 005 143	9 475 303,84	78,80	72,86
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	1 286 535	409 909,24	-	31,86
			Budżet Województwa	0	192 980	61 486,44	-	31,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 093 555	348 422,80	-	31,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	198 699	86 458,61	-	43,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 065	15 257,38	-	43,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 183	13 082,31	-	43,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 326	2 308,64	-	43,35
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 868	2 110,05	-	43,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	859	372,36	-	43,35
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	202 300	53 774,58	-	26,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 700	9 489,64	-	26,58
		4308	Zakup usług pozostałych	0	342 338	133 826,41	-	39,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0	60 412	23 616,46	-	39,09
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 400	1 071,05	-	31,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	600	189,05	-	31,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	29 750	163,62	-	0,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	5 250	28,88	-	0,55
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 750	2 040,00	-	16,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 250	360,00	-	16,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	850	305,03	-	35,89
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150	53,83	-	35,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	178 500	4 603,45	-	2,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500	812,37	-	2,58
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 917	50 987,69	-	56,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 868	8 997,83	-	56,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 000	489 935	469 954,63	95,33	95,92
			Budżet Województwa	493 000	489 935	469 954,63	95,33	95,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 490	272 840	268 801,18	95,49	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 906	18 838	18 615,91	93,52	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 838	43 182	42 466,08	92,64	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 321	6 525	6 167,55	84,24	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	25 629	25 175,00	109,46	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	40 519	27 079,91	285,05	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500	68 817	68 746,24	74,32	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	1 298	976,50	23,25	75,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 245	8 001	7 640,30	82,64	95,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 520	2 520,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 766	1 765,96	-	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 073 414	993 414	984 922,68	91,76	99,15
			Budżet Województwa	1 073 414	993 414	984 922,68	91,76	99,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	731 314	793 314	789 782,12	107,99	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100	35 600	32 791,84	121,00	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	119 450	118 070,93	82,57	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	0,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 675	8 604,22	107,55	99,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 000	4 429,12	73,82	88,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	0	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 625	25 625,00	85,42	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	4 250	4 194,97	46,61	98,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	300	224,48	4,49	74,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	34 678 919	29 511 354	26 089 431,74	75,23	88,40
			Budżet Województwa	34 678 919	29 511 354	26 089 431,74	75,23	88,40
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2677	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	263 000	263 000	155 161,30	59,00	59,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	204	203,65	-	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	38 000	26 018,18	86,73	68,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	61 750	61 750,00	-	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	41 000	41 000,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546 638	14 546 638	13 366 671,79	91,89	91,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 390	759 756	759 697,62	90,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 942	2 307 942	1 978 118,62	85,71	85,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372 249	372 249	305 653,71	82,11	82,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	75 000	58 336,13	68,63	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	120 000	58 995,00	84,28	49,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 627	7 627,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	1 867 729	1 642 784,37	136,90	87,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54 084	54 083,99	-	100,00
		4260	Zakup energii	380 000	380 000	352 079,34	92,65	92,65
		4270	Zakup usług remontowych	600 000	470 000	270 762,53	45,13	57,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	15 889,40	79,45	79,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 881 979	1 565 907,26	92,11	83,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0	75 528	75 518,69	-	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000	41 299,38	82,60	82,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95 000	95 000	92 933,41	97,82	97,82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	129	128,90	-	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 000	180 000	150 395,15	83,55	83,55
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 400	2 378,41	-	99,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	384,30	-	38,43
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 538	2 537,60	-	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380 000	260 500	258 732,96	68,09	99,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	373 000	364 727,18	104,21	97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	143 000	142 099,20	94,73	99,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	634	633,95	-	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	72 634	52 033,53	-	71,64
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 910	2 906,45	-	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	103 500	98 982,62	104,19	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 000	472 542	472 541,66	105,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500	9 500	8 165,66	85,95	85,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	15 000	10 733,00	42,93	71,55
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	9 522,00	95,22	95,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	107 790	99 727,72	83,11	92,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000	80 000	47 543,74	59,43	59,43
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	594	594,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320 000	320 000	297 545,13	92,98	92,98
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 047	6 046,15	-	99,99
		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	50 000	50 000,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000	3 349 944	2 686 981,93	28,28	80,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 200	460 200	393 599,13	86,66	85,53
	75018		Urzędy marszałkowskie (INTERREG III A)	21 176	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	5 294	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	15 882	0	0,00	-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	0	0,00	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	0	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	0	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	0	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	331	0	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	110	0	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	0	119 330	98 167,99	-	82,27
			Budżet Województwa	0	17 900	14 725,15	-	82,26
			Budżet Unii Europejskiej	0	101 430	83 442,84	-	82,27
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 500	39 016,36	-	91,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 500	6 885,24	-	91,80
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 275	950,07	-	74,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	225	167,65	-	74,51
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 667	5 999,69	-	89,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 177	1 058,77	-	89,95
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 076	967,71	-	89,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	190	170,77	-	89,88
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 700	176,55	-	10,39
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	300	31,15	-	10,38
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	45 900	35 125,42	-	76,53
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 100	6 198,56	-	76,53
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	2 312	1 207,04	-	52,21
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0	408	213,01	-	52,21
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	7 144 000	6 916 095	6 270 090,09	87,77	90,66
			Budżet Województwa	1 071 600	1 037 415	940 514,77	87,77	90,66
			Budżet Unii Europejskiej	6 072 400	5 878 680	5 329 575,32	87,77	90,66
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 940	2 736 600	2 634 632,35	96,26	96,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 990	482 930	464 935,07	96,26	96,27
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 800	132 428	132 427,04	74,90	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200	23 370	23 369,47	74,90	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 606	494 383	423 574,90	95,70	85,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 107	87 244	74 748,53	95,70	85,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	71 388	71 483	66 941,49	93,77	93,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12 598	12 615	11 813,16	93,77	93,64
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	399 500	482 375	474 122,87	118,68	98,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500	85 125	83 668,75	118,68	98,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	300 050	101 150	74 938,20	24,98	74,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950	17 850	13 224,86	24,98	74,09
		4268	Zakup energii	38 250	48 229	44 039,57	115,14	91,31
		4269	Zakup energii	6 750	8 511	7 771,79	115,14	91,31
		4278	Zakup usług remontowych	34 000	2 975	2 582,13	7,59	86,79
		4279	Zakup usług remontowych	6 000	525	455,67	7,59	86,79
		4308	Zakup usług pozostałych	895 366	1 013 688	726 036,25	81,09	71,62
		4309	Zakup usług pozostałych	158 005	178 885	128 124,60	81,09	71,62
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 950	12 359	12 011,17	52,34	97,19
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050	2 181	2 119,66	52,34	97,19
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200	35 603	1 940,78	19,03	5,45
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	6 283	342,57	19,03	5,45
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 000	7 611	7 345,07	14,40	96,51
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	1 343	1 296,29	14,40	96,52
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 000	46 155	44 133,88	18,54	95,62
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000	8 145	7 788,34	18,54	95,62
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306 000	516 035	512 403,53	167,45	99,30
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	91 065	90 424,23	167,45	99,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4418	Podróże służbowe krajowe	82 450	17 986	17 982,27	21,81	99,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 550	3 174	3 173,38	21,81	99,98
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	0	0,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	3 400	4 279	4 278,05	125,83	99,98
		4439	Różne opłaty i składki	600	755	754,95	125,83	99,99
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	0	0,00	-	-
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	40 069	35 816,15	42,14	89,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 071	6 320,50	42,14	89,39
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 500	5 848	5 164,47	12,15	88,31
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	1 032	911,39	12,15	88,31
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 000	9 775	9 556,51	14,05	97,76
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	1 725	1 686,50	14,05	97,77
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	99 649	99 648,64	390,78	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	17 586	17 585,06	390,78	99,99
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	7 059 000	6 956 880	4 369 250,41	61,90	62,80
			Budżet Województwa	1 123 000	1 043 932	655 387,53	58,36	62,78
			Budżet Unii Europejskiej	5 936 000	5 912 948	3 713 862,88	62,57	62,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	836 000	836 000	396 787,02	47,46	47,46
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	148 000	148 000	70 021,23	47,31	47,31
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	45 900	33 745	10 727,76	23,37	31,79
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 100	5 955	1 893,14	23,37	31,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 061	2 616 061	1 596 836,80	61,04	61,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 658	461 658	281 794,76	61,04	61,04
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 625	85 767	85 766,02	76,83	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 699	15 136	15 135,18	76,83	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 781	349 781	252 306,00	72,13	72,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 726	61 726	44 524,54	72,13	72,13
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49 513	49 513	40 277,81	81,35	81,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8 737	8 737	7 107,80	81,35	81,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	221 748	221 748	42 571,40	19,20	19,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 132	39 132	7 512,60	19,20	19,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	172 652	150 620	105 607,96	61,17	70,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 468	26 580	18 636,73	61,17	70,12
		4268	Zakup energii	12 240	18 240	16 463,90	134,51	90,26
		4269	Zakup energii	2 160	3 160	2 905,42	134,51	91,94
		4278	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	2 519,91	49,41	49,41
		4279	Zakup usług remontowych	900	900	444,69	49,41	49,41
		4308	Zakup usług pozostałych	1 041 862	1 046 455	861 679,54	82,71	82,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	183 858	184 786	152 061,15	82,71	82,29
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060	3 060	2 904,64	94,92	94,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	540	512,59	94,92	94,92
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 560	17 560	15 058,15	130,26	85,75
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040	3 040	2 657,30	130,26	87,41
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	450	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	-	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 600	204 000	185 283,05	100,92	90,83
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400	36 000	32 696,98	100,92	90,82
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 638	71 638	22 429,88	31,31	31,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 642	12 642	3 958,19	31,31	31,31
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	3 400	973,49	28,63	28,63
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	171,79	28,63	28,63
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 050	62 050	12 531,83	20,20	20,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 950	10 950	2 211,50	2,57	20,20
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 300	15 300	12 681,47	82,89	82,89
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 700	2 237,91	82,89	82,89
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 660	33 660	9 625,41	28,60	28,60
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 940	5 940	1 698,59	28,60	28,60
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	40 830,84	48,04	48,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	7 205,44	48,04	48,04
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	21 800	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	3 270	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	18 530	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 470	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 730	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 376	0,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	419	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	401	0,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	71	0,00	-	-
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	283	0,00	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	50	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 460 400	2 879 796	2 732 742,51	78,97	94,89
			Budżet Województwa	3 460 400	2 879 796	2 732 742,51	78,97	94,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 500	5 464,87	-	84,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	5 000,00	-	100,00
		4090	Honoraria	25 000	9 000	9 000,00	36,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500	39 900	34 654,60	103,45	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	96 800	87 532,48	217,20	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125 600	2 699 596	2 586 372,28	82,75	95,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 000	5 000	4 437,14	13,45	88,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	281,14	28,11	28,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	2 230 826	1 711 762	1 513 608,48	67,85	88,42
			Budżet Województwa	2 230 826	1 711 762	1 513 608,48	67,85	88,42
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	47 088,82	94,18	94,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	383 400	383 400	265 606,70	69,28	69,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 600	1 536,00	7,68	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	15 000	14 012,05	10,01	93,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	36 100	36 051,58	-	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 426	698 662	636 754,58	40,16	91,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	8 000	7 401,50	49,34	92,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	105 000	92 076,84	306,92	87,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	13 941,96	-	99,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	399 138,45	-	99,78
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	497 915	847 915	846 902,28	170,09	99,88
			Budżet Województwa	497 915	847 915	846 902,28	170,09	99,88
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	497 915	847 915	846 902,28	170,09	99,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	2 000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	2 000	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	2 000	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 500 903	1 500 902,48	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 500 903	1 500 902,48	-	100,00
	75495		Pozostała działalność (LRPO)	0	1 500 903	1 500 902,48	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 500 903	1 500 902,48	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 500 903	1 500 902,48	-	100,00
757			Obsługa długu publicznego	12 360 959	9 344 129	8 470 262,86	68,52	90,65
			Budżet Województwa	12 360 959	9 344 129	8 470 262,86	68,52	90,65
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 152 621	8 652 621	8 470 262,86	83,43	97,89
			Budżet Województwa	10 152 621	8 652 621	8 470 262,86	83,43	97,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	10 152 621	8 652 621	8 470 262,86	83,43	97,89
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 208 338	691 508	0,00	-	-
			Budżet Województwa	2 208 338	691 508	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 208 338	691 508	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	106 775 138	624 266	0,00	-	-
			Budżet Województwa	38 458 138	624 266	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	68 317 000	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 134 138	624 266	0,00	-	-
			Budżet Województwa	19 134 138	624 266	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 556 934	624 266	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 577 204	0	0,00	-	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (LRPO)	87 641 000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	19 324 000	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	68 317 000	0	0,00	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 566 150	0	0,00	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	497 000	0	0,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	65 750 850	0	0,00	-	-
		6209	Dotacje rozwojowe	18 827 000	0	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 877 304	38 442 393	38 003 823,96	273,86	98,86
			Budżet Województwa	13 877 304	14 173 342	14 166 706,72	102,09	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	24 269 051	23 837 117,24	-	98,22
	80101		Szkoły podstawowe (LRPO)	0	3 185 218	3 098 527,66	-	97,28
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 185 218	3 098 527,66	-	97,28
		6208	Dotacje rozwojowe	0	3 185 218	3 098 527,66	-	97,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	228 518	248 858	248 860,04	108,90	100,00
			Budżet Województwa	228 518	248 858	248 860,04	108,90	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 005	9 965	9 964,98	110,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 926	165 426	165 425,92	111,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950	11 010	11 010,18	92,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	29 170	29 170,01	108,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130	4 550	4 549,93	110,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680	3 680	3 675,30	99,87	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 007,69	100,08	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970	3 970	3 973,92	100,10	100,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	800,11	100,01	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	950	950	945,00	99,47	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 337	8 337	8 337,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola (LRPO)	0	3 116 285	2 771 841,83	-	88,95
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 116 285	2 771 841,83	-	88,95
		6208	Dotacje rozwojowe	0	3 116 285	2 771 841,83	-	88,95
	80110		Gimnazja (LRPO)	0	5 579 179	5 578 379,63	-	99,99
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	5 579 179	5 578 379,63	-	99,99
		6208	Dotacje rozwojowe	0	5 579 179	5 578 379,63	-	99,99
	80111		Gimnazja specjalne	795 027	763 035	763 034,12	95,98	100,00
			Budżet Województwa	795 027	763 035	763 034,12	95,98	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 162	30 862	30 861,99	109,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 050	495 922	495 922,19	94,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 368	34 736	34 736,15	92,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 573	87 847	87 847,02	94,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 432	13 752	13 752,01	95,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041	13 576	13 575,92	122,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 060	4 060	4 060,83	100,02	100,02
		4260	Zakup energii	24 343	24 343	24 342,21	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	540	540,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520	11 520	11 519,42	99,99	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160	4 118	4 117,35	98,97	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 236	1 236	1 235,40	99,95	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 024	2 005	2 005,35	99,08	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030	1 030	1 030,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 539	1 539	1 539,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 787	32 787	32 787,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 054	1 054	1 054,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 108	2 108	2 108,28	100,01	100,01
	80120		Licea ogólnokształcące (LRPO)	0	670 892	670 891,99	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	670 892	670 891,99	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	670 892	670 891,99	-	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 564 697	5 289 406	5 289 407,40	115,88	100,00
			Budżet Województwa	4 564 697	4 481 912	4 481 913,96	98,19	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	807 494	807 493,44	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150	2 181,62	101,47	101,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 031	2 755 605	2 755 583,40	94,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 525	211 444	211 443,54	90,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 590	434 353	434 353,00	89,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 091	71 301	71 275,92	92,46	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 798	106 670	106 670,00	214,21	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 485	36 985	36 985,00	389,93	100,00
		4260	Zakup energii	208 370	207 385	207 383,26	99,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 550	182 864	182 864,00	65,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	950	950,00	70,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 296	64 276	64 276,00	130,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 597	4 769	4 769,06	103,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 770	3 319	3 319,00	119,82	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 561	9 011	9 011,00	77,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 081	5 581	5 564,62	109,52	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 952	2 952	2 952,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700	193 700	193 700,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 120	3 470	3 470,00	84,22	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 140	10 140	10 175,54	67,21	100,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	807 494	807 493,44	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	171 987	171 987,00	-	100,00
	80130		Szkoły zawodowe (LRPO)	0	3 528 893	3 528 892,75	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 528 893	3 528 892,75	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	3 528 893	3 528 892,75	-	100,00
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	485 130	317 950	317 949,16	65,54	100,00
			Budżet Województwa	485 130	317 950	317 949,16	65,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	514	513,50	-	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 280	174 480	174 480,00	56,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	41 789	41 788,74	151,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800	32 813	32 812,39	64,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	5 034	5 034,49	62,15	100,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450	302	302,40	67,20	100,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	34 410	34 410,00	114,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	800	800,35	16,01	100,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 995	15 994,99	53,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 797	1 797,00	59,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	9 154	9 154,00	46,94	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	406	405,65	40,57	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	456	455,65	15,19	99,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 239 429	5 618 008	5 611 397,80	132,36	99,88
			Budżet Województwa	4 239 429	4 649 607	4 642 996,63	109,52	99,86
			Budżet Unii Europejskiej	0	968 401	968 401,17	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 244	3 076 326	3 076 325,53	102,74	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 612	2 611,54	-	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 072	461,09	-	6,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 793	211 422	211 421,97	97,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 233	482 766	482 766,50	99,70	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	210	210,30	-	100,14
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 828	15 828,64	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 447	1 447,29	-	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 648	72 760	72 759,00	93,70	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 331	1 330,59	-	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	235	234,84	-	99,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 272	39 239	39 239,00	102,53	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 480	16 480,00	-	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	151 775	151 774,94	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 299	13 298,90	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360	9 540	9 539,83	77,18	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	229,84	-	99,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 379	18 378,08	-	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 113	2 112,93	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 240	7 652	7 652,49	92,87	100,01
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	26 991	26 991,71	-	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 646	2 645,61	-	99,99
		4260	Zakup energii	93 000	100 639	100 639,10	108,21	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	14 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760	902	902,50	51,28	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	20 300	20 299,31	100,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	49 621	49 620,84	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 654	20 653,87	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 790	12 467	12 467,25	84,30	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 150	13 937	13 936,52	91,99	100,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	330	329,75	-	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 030	6 030	6 030,00	100,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 456	1 456,35	-	100,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	257	257,05	-	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 198	2 198,00	73,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 942	143 280	143 280,00	102,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	74 147	74 150,44	92,69	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 467	1 467	1 467,00	100,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 518	1 518,07	-	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	215	214,27	-	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 200	5 200,00	100,00	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 422	1 422,00	-	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 583	3 583,63	-	100,02
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	256	256,45	-	100,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	695 307	695 306,78	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	274 468	274 468,00	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	3 305 543	4 559 094	4 559 093,77	137,92	100,00
			Budżet Województwa	3 305 543	3 458 758	3 458 758,00	104,64	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 100 336	1 100 335,77	-	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090	3 090	3 090,11	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 658	2 246 658	2 246 658,54	96,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 574	164 226	164 225,15	96,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 711	367 293	367 293,00	99,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 845	53 845	53 845,06	100,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 260	22 490	22 490,00	82,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	600,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 594	30 991	30 976,33	125,95	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 661	44 161	44 161,00	186,64	100,00
		4260	Zakup energii	64 685	72 367	72 366,50	111,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	14 527	14 526,46	41,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 995	1 998,50	129,35	100,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150	7 350	7 351,12	142,74	100,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 698	11 398	11 398,65	83,21	100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	70	69,05	13,81	98,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 084	1 884	1 883,93	90,40	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	44 212	44 211,50	221,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 915	6 810	6 822,32	174,26	100,18
		4430	Różne opłaty i składki	4 215	0	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 126	156 048	156 048,00	96,85	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 054	1 054	1 054,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 178	3 292	3 291,78	151,14	99,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100 336	1 100 335,77	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	204 397	204 397,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	258 960	253 222	253 194,81	97,77	99,99
			Budżet Województwa	258 960	253 222	253 194,81	97,77	99,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 300	7 300,00	73,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 700	2 700,00	-	100,00
		3250	Stypendia różne	36 000	36 000	36 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	1 919	1 893,40	73,10	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370	370	369,25	99,80	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	264	264,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 199	5 198,16	103,96	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 300	12 300,00	123,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	172 170	172 170,00	95,65	100,00
	80195		Pozostała działalność (LRPO)	0	5 312 353	5 312 353,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	5 312 353	5 312 353,00	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	5 312 353	5 312 353,00	-	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	0	8 075 449	6 984 636,54	-	86,49
			Budżet Województwa	0	1 462 108	1 462 107,50	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	6 613 341	5 522 529,04	-	83,51
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	5 848 434	5 848 432,55	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 462 108	1 462 107,50	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	4 386 326	4 386 325,05	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	4 368 263	4 368 262,50	-	100,00
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	1 456 088	1 456 087,50	-	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	18 063	18 062,55	-	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	6 020	6 020,00	-	100,00
	80395		Pozostała działalność (LRPO)	0	2 227 015	1 136 203,99	-	51,02
			Budżet Województwa		0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 227 015	1 136 203,99	-	51,02
		6208	Dotacje rozwojowe	0	2 227 015	1 136 203,99	-	51,02
851			Ochrona zdrowia	10 327 209	57 842 521	57 834 878,88	560,02	99,99
			Budżet Województwa	10 327 209	11 176 253	11 168 684,62	108,15	99,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	46 666 268	46 666 194,26	-	100,00
	85111		Szpital ogólny	2 557 438	2 882 117	2 882 116,58	112,70	100,00
			Budżet Województwa	2 557 438	2 882 117	2 882 116,58	112,70	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	270 000	270 000,00	-	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	19 679	19 678,60	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 542 438	2 182 438	2 182 437,99	85,84	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	410 000	409 999,99	-	100,00
	85111		Szpital ogólny (LRPO)	0	46 666 268	46 666 194,26	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	46 666 268	46 666 194,26	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	46 666 268	46 666 194,26	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	870 000	872 500	872 500,00	100,29	100,00
			Budżet Województwa	870 000	872 500	872 500,00	100,29	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	870 000	600 000	600 000,00	68,97	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	270 000	270 000,00	-	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	427 000	427 000	427 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	427 000	427 000	427 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	427 000	427 000	427 000,00	100,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	5 385 533	5 385 533	5 385 380,71	100,00	100,00
			Budżet Województwa	5 385 533	5 385 533	5 385 380,71	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 750	4 750	4 750,00	70,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 349	3 830 349	3 830 349,00	104,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 462	288 634	288 633,77	98,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 642	588 197	588 197,47	96,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 535	84 210	84 209,74	88,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	14 200	14 200,00	60,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 458	28 458	28 457,67	53,23	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 000	17 000	17 000,00	53,13	100,00
		4260	Zakup energii	70 300	64 300	64 300,00	91,47	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700	2 700	2 700,00	16,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236 700	236 700	236 700,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 718	73 955	73 865,50	104,45	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	3 100	3 100,00	75,61	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	2 300	2 238,35	57,39	97,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	8 500	8 500,00	48,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900	6 785	6 785,00	29,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	5 380	5 380,00	53,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 205	92 601	92 601,00	95,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 170	6 450	6 450,00	70,34	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230	197	196,71	85,53	99,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 114	2 114	2 113,50	99,98	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	11 790	11 790,00	65,50	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	1 000	1 000,00	15,38	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600	11 863	11 863,00	137,94	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	142 000	142 000	141 800,00	99,86	99,86
			Budżet Województwa	142 000	142 000	141 800,00	99,86	99,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	69 800,00	99,71	99,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	72 000	72 000,00	144,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000	812 853	805 643,66	94,78	99,11
			Budżet Województwa	850 000	812 853	805 643,66	94,78	99,11
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	170 000	163 053,64	163,05	95,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	0	0,00	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	38 000	38 000,00	25,33	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000	402 000	401 979,41	114,85	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 000	54 000	54 000,00	42,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 040	8 040,00	80,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	976	976,00	97,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	78 030	78 028,04	156,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 807	1 806,57	90,33	99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	49 760,00	99,52	99,52
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	35 988	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	35 988	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	35 988	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		Pozostała działalność	59 250	654 250	654 243,67	1 104,21	100,00
			Budżet Województwa	59 250	654 250	654 243,67	1 104,21	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 915	2 915,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 240	10 237,38	-	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 890	1 890,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 250	119 205	119 201,29	201,18	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	520 000	520 000,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 189 000	3 453 889	3 427 299,41	288,25	99,23
			Budżet Województwa	1 189 000	1 257 659	1 231 070,26	103,54	97,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 196 230	2 196 229,15	-	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (LRPO)	0	2 196 230	2 196 229,15	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 196 230	2 196 229,15	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	2 196 230	2 196 229,15	-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 000	407 000	403 488,53	93,40	99,14
			Budżet Województwa	432 000	407 000	403 488,53	93,40	99,14
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000	243 000	240 083,32	94,15	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	11 362	11 361,75	56,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500	38 000	37 718,25	79,41	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	6 200	6 083,65	71,57	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	43 556	43 499,73	271,87	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	24 883	24 845,05	828,17	99,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	2 755	2 754,76	27,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	820	819,60	23,42	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700	8 161	8 160,32	37,61	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 274	6 273,40	78,42	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	994,06	99,41	99,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	20 989	20 894,64	237,44	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	-	-
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	757 000	795 659	772 782,02	102,08	97,12
			Budżet Województwa	757 000	795 659	772 782,02	102,08	97,12
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	80 000	79 968,02	44,43	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	88 080,00	97,87	97,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	99 986,54	-	99,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	27 000	27 000,00	54,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	301 500	299 705,79	130,31	99,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	61 500	61 500,00	55,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 514	3 174,71	-	90,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	576	512,05	-	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	69 569	54 546,00	136,37	78,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	9 631,36	80,26	80,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	50 000	48 677,55	108,17	97,36
	85295		Pozostała działalność	0	55 000	54 799,71	-	99,64
			Budżet Województwa	0	55 000	54 799,71	-	99,64
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400	5 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 810	7 810,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	41 790	41 589,71	-	99,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 227 969	70 955 425	54 618 407,99	270,01	76,98
			Budżet Województwa	9 385 852	13 275 769	11 741 776,20	125,10	88,45
			Budżet Unii Europejskiej	10 842 117	57 679 656	42 876 631,79	395,46	74,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000	124 000	121 955,09	98,35	98,35
			Budżet Województwa	124 000	124 000	121 955,09	98,35	98,35
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	12 000	12 000,00	120,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	108 000	107 828,74	98,03	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	565,15	28,26	28,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 561,20	78,06	78,06
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 662 826	6 248 826	6 194 745,59	92,97	99,13
			Budżet Województwa	6 662 826	6 248 826	6 194 745,59	92,97	99,13
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709 911	297 184	267 769,87	37,72	90,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360	387	54,00	1,01	13,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 169	3 632 169	3 632 164,05	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 273	274 559	273 687,24	91,15	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 993	610 020	609 936,37	100,32	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 647	88 827	88 805,64	90,02	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840	15 040	6 840,00	36,31	45,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 700	182 667	182 216,83	119,33	99,75
		4260	Zakup energii	106 500	84 259	83 851,45	78,73	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	112 000	198 414	194 835,50	173,96	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	3 802	3 801,50	47,52	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500	266 222	259 386,59	95,19	97,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	5 094	5 093,05	42,44	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	35 368	35 367,93	101,05	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 376	32 200	31 076,92	54,16	96,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 615	155 325	155 324,38	99,81	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 700	56 144	54 443,58	66,64	96,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	1 292	1 291,38	16,14	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	32 786	32 785,81	65,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 296	104 963	104 963,00	87,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	8 744	8 743,60	62,45	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 044	45 267	45 267,00	105,16	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 131	2 130,78	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	16 955	16 954,68	169,55	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 902	8 345	7 582,48	69,55	90,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	8 511	8 220,97	82,21	96,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	82 151	82 150,99	328,60	100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (Kapitał Ludzki)	2 698 853	8 448 269	7 074 260,10	262,12	83,74
			Budżet Województwa	398 138	1 168 399	973 192,89	244,44	83,29
			Budżet Unii Europejskiej	2 300 715	7 279 870	6 101 067,21	265,18	83,81
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 025 715	5 641 020	4 713 639,35	459,55	83,56
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	173 138	835 134	726 093,61	419,37	86,94
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	51 981	13 245,38	-	25,48
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	45 447	3 293,97	-	7,25
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 256	901 020	798 310,41	84,54	88,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 632	159 003	140 878,30	84,54	88,60
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 868	17 868	17 174,89	96,12	96,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153	3 153	3 030,86	96,13	96,13
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280	146 035	124 410,42	85,63	85,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 639	25 771	21 954,80	85,63	85,19
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23 572	23 553	19 675,26	83,47	83,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 160	4 157	3 472,13	83,46	83,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	59 500	16 659,97	98,00	28,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	10 500	2 940,03	98,00	28,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 010	43 941	35 511,45	59,18	80,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590	7 755	6 266,75	59,18	80,81
		4308	Zakup usług pozostałych	13 250	310 487	299 786,64	2 262,54	96,55
		4309	Zakup usług pozostałych	2 338	54 792	52 903,49	2 262,77	96,55
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120	2 019	0,00	-	-
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080	356	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	1 700	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 044	9 540	4 696,01	51,92	49,22
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 596	1 684	828,69	51,92	49,21
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	911	70,37	-	7,72
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 942	1 314,89	-	16,56
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 900	4 495	3 592,48	30,19	79,92
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	793	633,97	30,19	79,95
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	40 800	39 983,98	-	98,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7 200	7 056,00	-	98,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	14 310,60	57,24	57,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412	4 412	2 525,40	57,24	57,24
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy (ZPORR)	0	1 263 252	1 201 056,85	-	95,08
			Budżet Województwa	0	315 813	300 264,23	-	95,08
			Budżet Unii Europejskiej	0	947 439	900 792,62	-	95,08
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	548 439	502 168,84	-	91,56
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	182 813	167 389,60	-	91,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 615	2 614,58	-	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	871	871,53	-	100,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	422	421,71	-	99,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	140	140,57	-	100,41
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 213	17 212,50	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 739	5 737,50	-	99,97
		4308	Zakup usług pozostałych	0	378 750	378 374,99	-	99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0	126 250	126 125,03	-	99,90
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	10 656 096	54 435 971	39 725 552,87	372,80	72,98
			Budżet Województwa	2 187 960	5 353 465	4 106 492,76	187,69	76,71
			Budżet Unii Europejskiej	8 468 136	49 082 506	35 619 060,11	420,62	72,57
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 340 591	46 988 567	34 567 939,11	470,91	73,57
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 928 232	4 984 074	3 940 313,76	204,35	79,06
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 346	18 526,49	-	65,36
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 495	1 073,70	-	23,89
		3248	Stypendia dla uczniów	88 402	446 250	446 250,00	504,80	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	15 600	78 750	78 750,00	504,81	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 258	216 452	94 970,74	68,69	43,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 399	38 188	16 759,55	68,69	43,89
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 763	3 762,38	-	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	664	663,95	-	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 002	32 879	14 863,59	70,77	45,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706	5 802	2 622,96	70,78	45,21
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 387	5 292	2 294,34	67,74	43,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	598	935	404,85	67,70	43,30
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 409	35 852	22 222,40	154,23	61,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543	6 327	3 921,60	154,21	61,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067	18 701	14 500,96	701,55	77,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364	3 300	2 559,00	703,02	77,55
		4308	Zakup usług pozostałych	674	668 815	81 301,74	12 062,57	12,16
		4309	Zakup usług pozostałych	119	118 035	14 347,36	12 056,61	12,16
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	11 271	1 930,12	-	17,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 989	340,59	-	17,12
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	3 400	2 482,09	97,34	73,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	600	438,02	97,34	73,00
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	901	264,67	-	29,38
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	152	12,68	-	8,34
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 914	6 011	743,84	38,86	12,37
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	337	1 061	131,26	38,95	12,37
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	7 055	1 548,51	-	21,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 245	273,26	-	21,95
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 602	19 602	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459	3 459	0,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	835 280	589 349	345 459,13	41,36	58,62
		6209	Dotacje rozwojowe	208 153	104 389	43 880,22	21,08	42,04
	85395		Pozostała działalność (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	86 194	435 107	300 837,49	349,02	69,14
			Budżet Województwa	12 928	65 266	45 125,64	349,05	69,14
			Budżet Unii Europejskiej	73 266	369 841	255 711,85	349,02	69,14
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 936	363 051	248 921,85	377,52	68,56
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 542	64 068	43 927,64	380,59	68,56
		6208	Dotacje rozwojowe	7 330	6 790	6 790,00	92,63	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1 386	1 198	1 198,00	86,44	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 942 737	4 333 613	4 332 997,32	109,90	99,99
			Budżet Województwa	3 942 737	4 251 337	4 251 241,70	107,82	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	82 276	81 755,62	-	99,37
	85410		Internaty i bursy szkolne	373 467	302 497	302 497,00	81,00	100,00
			Budżet Województwa	373 467	302 497	302 497,00	81,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 698	170 000	170 000,00	75,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 856	13 847	13 847,00	82,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	26 600	26 600,00	70,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 943	4 580	4 580,00	77,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265	1 265	1 265,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	66 950	66 950	66 950,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665	5 665	5 665,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 090	3 090	3 090,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	10 500,00	100,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 200	6 200	6 197,24	99,96	99,96
			Budżet Województwa	6 200	6 200	6 197,24	99,96	99,96
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100	3 100	3 100,00	100,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100	3 100	3 097,24	99,91	99,91
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 365 446	2 753 890	2 753 890,00	116,42	100,00
			Budżet Województwa	2 365 446	2 753 890	2 753 890,00	116,42	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 490	74 800	74 799,55	164,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 452	1 435 968	1 435 972,84	102,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 822	104 089	104 088,74	99,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 656	249 656	249 656,38	102,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100	39 300	39 299,91	103,15	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 656	12 305	12 304,80	62,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600	79 750	79 749,43	138,45	100,00
		4220	Zakup środków żywności	216 000	230 180	230 178,84	106,56	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 000	7 000,94	-	100,01
		4260	Zakup energii	122 100	152 100	152 101,30	124,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 020	1 016,50	67,77	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	47 400	47 400,29	117,04	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000,05	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	723	722,30	48,15	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 020	64 020	64 020,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	950	948,65	126,49	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	5 450	5 451,28	165,19	100,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	242 679	242 678,20	-	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 197 624	1 271 026	1 270 413,08	106,08	99,95
			Budżet Województwa	1 197 624	1 188 750	1 188 657,46	99,25	99,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	82 276	81 755,62	-	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 060	39 060	39 060,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 399	672 800	672 800,53	99,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450	40 690	40 689,47	85,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 943	117 320	117 320,00	99,47	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 953	3 889,65	-	98,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	697	686,41	-	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715	18 543	18 543,00	99,08	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	632	623,25	-	98,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	112	109,98	-	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	8 000	8 000,00	166,67	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 070	32 664,22	-	98,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 836	5 764,28	-	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440	65 789	65 789,00	133,07	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	425	425,00	-	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	75	75,00	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	58 500	58 500	58 500,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	2 060	2 060,00	100,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 988	9 987,50	-	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 763	1 762,50	-	99,97
		4260	Zakup energii	61 800	61 800	61 800,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	9 000	9 000,00	36,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	743	743,00	36,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 169	22 169	22 168,71	76,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0	33 018	32 976,00	-	99,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 827	5 819,29	-	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 258	1 258,00	83,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	1 405	1 405,29	39,04	100,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 120	2 300	2 300,00	55,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060	3 720	3 720,00	180,58	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	3 898	2 023	2 023,00	51,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 870	40 870	40 870,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060	660	660,00	32,04	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	340	340,00	-	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	60	60,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 120	5 520	5 520,00	133,98	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	850	850,00	-	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	150	150,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 118	11 806 229	11 438 034,28	1 566,60	96,88
			Budżet Województwa	262 518	498 378	469 858,79	178,98	94,28
			Budżet Unii Europejskiej	467 600	11 307 851	10 968 175,49	2 345,63	97,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (LRPO)	0	9 245 083	9 042 664,88	-	97,81
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	9 245 083	9 042 664,88	-	97,81
		6208	Dotacje rozwojowe	0	9 245 083	9 042 664,88	-	97,81
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LRPO)	550 118	996 970	836 646,57	152,08	83,92
			Budżet Województwa	82 518	149 546	125 497,02	152,08	83,92
			Budżet Unii Europejskiej	467 600	847 424	711 149,55	152,09	83,92
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	459 950	813 125	676 850,99	147,16	83,24
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 168	143 493	119 444,31	147,16	83,24
		6208	Dotacje rozwojowe	7 650	34 299	34 298,56	448,35	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1 350	6 053	6 052,71	448,35	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	9 529,78	95,30	95,30
			Budżet Województwa	10 000	10 000	9 529,78	95,30	95,30
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 099	6 098,78	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	403	403,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 498	3 028,00	-	86,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	0	0,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	170 000	338 832	334 831,99	196,96	98,82
			Budżet Województwa	170 000	338 832	334 831,99	196,96	98,82
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	94 957	94 957,00	949,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 125	5 125,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	4 000	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	234 750	234 749,99	156,50	100,00
	90095		Pozostała działalność (LRPO)	0	1 215 344	1 214 361,06	-	99,92
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 215 344	1 214 361,06	-	99,92
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 215 344	1 214 361,06	-	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 210 436	56 440 078	52 119 152,74	234,66	92,34
			Budżet Województwa	22 210 436	31 822 676	27 596 928,07	124,25	86,72
			Budżet Unii Europejskiej	0	24 617 402	24 522 224,67	-	99,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 600	169 600	158 263,49	93,32	93,32
			Budżet Województwa	169 600	169 600	158 263,49	93,32	93,32
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000	124 000	117 571,87	94,82	94,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	31 500,00	98,44	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	2 600	562,98	15,64	21,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	5 628,64	112,57	93,81
	92106		Teatry	5 770 000	10 362 826	9 617 153,29	166,68	92,80
			Budżet Województwa	5 770 000	7 900 315	7 165 271,65	124,18	90,70
			Budżet Unii Europejskiej	0	2 462 511	2 451 881,64	-	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 420 000	5 429 435	5 429 435,00	100,17	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	2 462 511	2 451 881,64	-	99,57
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	630 000	530 000,00	151,43	84,13
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 840 880	1 205 836,65	-	65,50
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 824 880	2 935 880	2 935 880,00	103,93	100,00
			Budżet Województwa	2 824 880	2 935 880	2 935 880,00	103,93	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 824 880	2 935 880	2 935 880,00	103,93	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 700	1 621 700	1 621 700,00	115,28	100,00
			Budżet Województwa	1 406 700	1 621 700	1 621 700,00	115,28	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 362 900	1 577 900	1 577 900,00	115,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 800	43 800	43 800,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (LRPO)	0	1 810 042	1 805 790,94	-	99,77
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 810 042	1 805 790,94	-	99,77
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 810 042	1 805 790,94	-	99,77
	92113		Centra kultury i sztuki (LRPO)	0	15 883 890	15 875 075,86	-	99,94
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	15 883 890	15 875 075,86	-	99,94
		6208	Dotacje rozwojowe	0	15 883 890	15 875 075,86	-	99,94
	92116		Biblioteki	6 771 308	9 743 913	6 743 548,92	99,59	69,21
			Budżet Województwa	6 771 308	9 743 913	6 743 548,92	99,59	69,21
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 471 308	6 581 308	6 581 308,00	101,70	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	162 605	162 240,92	54,08	99,78
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 000 000	0,00	-	-
	92118		Muzea	5 267 948	13 043 981	12 493 495,19	237,16	95,78
			Budżet Województwa	5 267 948	9 151 268	8 672 264,01	164,62	94,77
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 892 713	3 821 231,18	-	98,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 667 948	4 727 948	4 727 948,00	101,29	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 190	1 190,00	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	3 892 713	3 821 231,18	-	98,16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	1 199 500	937 572,00	156,26	78,16
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 222 630	3 005 554,01	-	93,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	100 000	100 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000	100 000,00	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (LRPO)	0	568 246	568 245,05	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	568 246	568 245,05	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	568 246	568 245,05	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	0	200 000	200 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	200 000	200 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000,00	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	437 000	436 978,36	-	100,00
			Budżet Województwa	0	437 000	436 978,36	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	0	437 000	436 978,36	-	100,00
			Budżet Województwa	0	437 000	436 978,36	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 602	4 601,07	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	217 481	217 480,96	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 182	33 181,69	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 489	4 488,28	-	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300	3 300,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	87 521	87 521,00	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 563	2 562,37	-	99,98
		4260	Zakup energii	0	2 895	2 894,51	-	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	0	7 882	7 880,78	-	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	849	849,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 914	27 913,98	-	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	615	614,45	-	99,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 220	2 206,10	-	99,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 096	16 095,22	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	991	990,80	-	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	59	58,51	-	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 582	2 582,00	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 947	2 946,57	-	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 415	1 415,00	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 123	2 123,00	-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	15 274	15 273,07	-	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	10 760 563	51 776 698	51 389 677,58	477,57	99,25
			Budżet Województwa	10 760 563	13 674 423	13 287 404,00	123,48	97,17
			Budżet Unii Europejskiej	0	38 102 275	38 102 273,58	-	100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 660 000	6 564 196	6 231 196,00	93,56	94,93
			Budżet Województwa	6 660 000	6 564 196	6 231 196,00	93,56	94,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2009 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 660 000	6 564 196	6 231 196,00	93,56	94,93
	92601		Obiekty sportowe (LRPO)	0	11 066 019	11 066 018,89	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	11 066 019	11 066 018,89	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	11 066 019	11 066 018,89	-	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 196 416	5 216 580	5 181 454,00	235,90	99,33
			Budżet Województwa	2 196 416	5 216 580	5 181 454,00	235,90	99,33
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 801 416	1 852 360	1 852 360,00	102,83	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	395 000	630 000	629 854,00	159,46	99,98
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	2 734 220	2 699 240,00	-	98,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 850 147	1 839 647	1 820 786,00	98,41	98,97
			Budżet Województwa	1 850 147	1 839 647	1 820 786,00	98,41	98,97
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 812 347	1 789 647	1 770 911,00	97,71	98,95
		3250	Stypendia różne	37 800	50 000	49 875,00	131,94	99,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (LRPO)	0	10 232 377	10 232 376,24	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	10 232 377	10 232 376,24	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	10 232 377	10 232 376,24	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	54 000	54 000	53 968,00	99,94	99,94
			Budżet Województwa	54 000	54 000	53 968,00	99,94	99,94
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 074	15 300	15 299,94	72,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 389	24 700	24 699,43	110,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 537	14 000	13 968,63	132,57	99,78
	92695		Pozostała działalność (LRPO)	0	16 803 879	16 803 878,45	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	16 803 879	16 803 878,45	-	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0	16 803 879	16 803 878,45	-	100,00