

UCHWAŁA NR 489/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r.

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 512 z późn. zm), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za rok 2019, w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej z omówieniem wykonania budżetu województwa w formie opisowej. Zgodnie z art. 269 w/w ustawy sprawozdanie uwzględnia:

- dochody i wydatki budżetu województwa w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Ponadto sprawozdanie zawiera załączniki przedstawiające plan i wykonanie:

- wydatków w układzie zadaniowym;
- przychodów i rozchodów;
- wydatków na zadania inwestycyjne;
- planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych;
- dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe;
- dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom;
- dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.


SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek


Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r.:
 - załącznik nr 1 – wg działów klasyfikacji budżetowej..... 1
 - załącznik nr 2 – wg źródeł powstawania 19
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r.:
 - załącznik nr 3.....20
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2019 r.:
 - załącznik nr 3a.....56
4. Stan budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2019 r.:
 - załącznik nr 4.....69
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne w 2019 r.:
 - załącznik nr 5.....70
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych za 2019 rok:
 - załącznik nr 679
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.:
 - załącznik nr 799
8. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r.:
 - załącznik nr 8 104

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.:	
- załącznik nr 9	108
10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r.:	
- załącznik nr 10	110
11. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za 2019 r.:	
- załącznik nr 11 -	123
12. Sprawozdanie z planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom za 2019 r.:	
- załącznik nr 12	124
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 r.:	
- załącznik nr 13.....	125
14. Część opisowa.....	127
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	435

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 334 000	26 753 185,49	33 507 514,04	125,25
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 120 000	5 887 740,00	5 731 587,59	97,35
			dochody bieżące	4 120 000	5 885 441,00	5 729 288,40	97,35
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00	1 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 120 000	5 849 255,00	5 689 743,86	97,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 938,00	5 938,76	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		27,00	27,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 021,00	32 377,43	111,57
			dochody majątkowe		2 299,00	2 299,19	100,01
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 299,00	2 299,19	100,01
	01006		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
			dochody bieżące	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
	01008		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			30 107,39	
			dochody bieżące			30 107,39	
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			17 597,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 510,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 101 000	9 116 164,49	9 451 576,66	103,88
			dochody bieżące	9 044 000	9 116 164,49	9 451 576,66	103,68
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 157,00	0,00	0,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 922,00	
		0978	Wpływy z różnych dochodów		619 825,00	1 050 706,06	169,52
		0979	Wpływy z różnych dochodów		354 284,00	600 569,47	169,52
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	669 000	471 115,53	378 950,77	80,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 000	269 282,96	216 602,91	80,44
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 085 000	4 707 992,10	4 570 427,76	97,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 907 000	2 691 507,90	2 612 397,70	97,06
			dochody majątkowe	57 000			
			w tym				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000 000	11 000 000,00	17 537 638,08	159,43
			dochody bieżące	11 000 000	11 000 000,00	17 537 638,08	159,43
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			44 690,58	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000 000	11 000 000,00	17 188 984,40	156,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			303 963,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	43 000	672 844,00	680 167,37	101,09
			dochody bieżące	43 000	672 844,00	680 167,37	101,09
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,00	3,60	90,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 857,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 603,00	26 109,67	126,73
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		288,00	288,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 559,00	1 536,01	98,53
050			Rybołówstwo i rybactwo	812 000	623 000,00	622 500,00	99,92
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	812 000	623 000,00	622 500,00	99,92
			dochody bieżące	792 000	623 000,00	622 500,00	99,92
			w tym				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 000	467 000,00	466 875,00	99,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 000	156 000,00	155 625,00	99,76
			dochody majątkowe	20 000			
			w tym				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000			
100			Górnictwo i kopalnictwo	456 500	456 500,00	341 262,88	74,76
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	456 500	456 500,00	341 262,88	74,76
			dochody bieżące	456 500	456 500,00	341 262,88	74,76
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	440 000,00	324 005,44	73,64
		2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500	16 500,00	17 257,44	104,59
150			Przetwórstwo przemysłowe	889 760	1 547 758,00	1 530 413,02	98,88
	16011		Rozwój przedsiębiorczości	387 903	1 186 520,00	1 193 334,53	100,67
			dochody bieżące	356 903	721 123,00	727 936,50	100,95
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 795,00	2 382,32	132,72
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	339 768,00	339 786,77	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,00	23,00	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	354,69	17,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		41,00	40,99	99,98
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 903	344 038,00	342 161,88	99,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			8 190,88	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		33 458,00	34 997,97	104,60
			dochody majątkowe	31 000	465 397,00	465 396,03	100,00
			w tym				
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	26 000			
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000	465 397,00	465 396,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	16013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	601 857	349 418,00	318 013,31	91,01
			dochody bieżące w tym	501 857	349 418,00	318 013,31	91,01
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 600	18 893,00	592,00	3,13
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		2 499,00	1 730,97	69,27
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 129,00	25 128,90	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	367 157	242 388,00	264 479,74	109,11
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 202,00	7 054,13	135,60
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 000,00	16,15	0,81
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 100	34 300,00	3,00	0,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 401,00	6 400,42	99,99
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 606,00	12 606,00	100,00
	16095		Pozostała działalność		11 820,00	19 065,18	161,30
			dochody bieżące w tym		11 820,00	19 065,18	161,30
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			46,60	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	17 200,17	172,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 820,00	1 818,41	99,91
600			Transport i łączność	104 298 075	93 530 268,94	94 881 138,35	101,44
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 002 380	6 332 028,00	6 925 609,73	111,13
			dochody bieżące w tym	3 994 453	6 332 028,00	6 925 609,73	111,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 232 377	3 232 377,00	2 627 948,91	81,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 177,00	22 177,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		32 555,00	33 054,90	101,54
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 762	33 849,00	42 886,22	126,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 140 354,00	2 328 828,18	204,22
			dochody majątkowe w tym	7 927			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 927			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 020 000	67 189 331,94	66 788 828,95	99,30
			dochody bieżące w tym	59 020 000	67 189 331,94	66 788 828,95	99,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 748,00	2 240,42	11,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		109 000,00	109 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000	2 936 970,00	2 577 276,00	87,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	121 331,00	98 240,65	80,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		69 082,00	69 081,43	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 000	403 631,00	89 135,20	22,08
			dochody bieżące w tym	1 260 000	403 631,00	89 135,20	22,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		403 631,00	89 135,20	22,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 260 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 770 833	9 949 182,00	9 964 246,62	100,15
			dochody bieżące	11 770 833	9 949 182,00	9 964 246,62	100,15
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 064,53	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 965 863	19 642 283,00	21 133 663,57	107,59
			dochody bieżące	2 068 378	3 296 521,00	4 777 858,65	144,94
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000	260 000,00	32 712,91	12,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000,00	4 377,28	7,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000,00	1 542,59	77,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000	750 000,00	1 871 993,30	249,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000,00	965 640,59	175,57
		0830	Wpływy z usług	252 600	252 600,00	310 362,44	122,87
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			107,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9 828,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000,00	60 050,97	600,51
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		558 624,00	558 623,28	100,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		98 581,00	98 580,58	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000,00	161 451,65	161,45
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			97 116,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	597 902,00	562 006,34	94,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 778	56 814,00	13 619,92	23,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			39 847,51	
			dochody majątkowe	25 897 485	16 345 762,00	16 355 804,92	100,06
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 740	64 740,00	57 862,74	89,38
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 110 282	7 354 790,00	7 353 913,20	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 576 761	5 365 549,00	5 441 261,37	101,41
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 145 702	3 401 767,00	3 329 846,51	97,89
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		158 916,00	144 000,00	90,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			28 921,10	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		722 057,00	722 057,00	100,00
			dochody majątkowe		722 057,00	722 057,00	100,00
			w tym				
		6530	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		722 057,00	722 057,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	279 000	291 756,00	257 598,28	88,29
			dochody bieżące	279 000	291 756,00	257 598,28	88,29
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		71,00	92,22	129,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 498,00	5 998,10	109,10
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000,00	4 082,50	81,65
630			Turystyka	1 457 495	1 570 723,00	1 875 086,84	119,38
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	934 745	1 006 839,00	1 314 442,70	130,55
			dochody bieżące	144 245	145 068,00	505 773,65	348,65
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		272,00	1 756,34	645,71
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104,00	103,77	99,78
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			315 409,53	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 245	144 245,00	94 798,66	65,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		447,00	93 705,35	20 963,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe	790 500	861 771,00	808 669,05	93,84
			w tym				
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 500	790 500,00	737 401,54	93,28
	6669		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 567,00	1 566,22	99,95
	6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		69 704,00	69 701,29	100,00
	63095		Pozostała działalność	522 760	563 884,00	560 644,14	99,43
			dochody bieżące	522 760	563 884,00	560 644,14	99,43
			w tym				
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 760	3 750,00	3 419,50	91,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 225 523	24 243 037,00	22 907 933,99	94,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 225 523	24 243 037,00	22 907 933,99	94,49
			dochody bieżące	3 235 523	3 382 524,00	3 074 072,74	90,88
			w tym				
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	69 723	130 898,00	166 393,76	127,12
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	690 800	690 800,00	710 951,83	102,92
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 180,00	2 513,42	115,29
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 254,00	1 288,26	102,73
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 455 000	2 526 290,00	2 157 388,55	85,40
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		14 087,00	16 910,08	120,04
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 347,00	1 448,96	107,57
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		305,00	304,11	99,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów		15 363,00	16 873,77	109,83
			dochody majątkowe	19 990 000	20 860 513,00	19 833 861,25	95,08
			w tym				
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 990 000	20 860 513,00	19 833 861,25	95,08
710			Działalność usługowa	3 977 617	2 396 109,00	1 874 821,27	78,24
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99
			dochody bieżące	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99
			w tym				
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 600	67 266,00	60 213,66	106,17
			dochody bieżące	38 000	47 658,00	50 615,96	106,21
			w tym				
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000	20 000,00	22 957,96	114,79
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00
			dochody majątkowe	345 600	9 598,00	9 597,69	100,00
			w tym				
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 600	9 598,00	9 597,69	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 560 117	2 307 853,00	1 783 611,42	77,28
			dochody bieżące	3 560 117	2 307 853,00	1 783 611,42	77,28
			w tym				
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			52,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,67	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			442,80	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		2 057,00	2 056,90	100,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 592,00	32 592,00	100,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 560 117	2 269 306,00	1 744 569,68	76,88
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 898,00	3 894,07	99,90
720			Informatyka		931 587,00	676 876,95	72,66
	72095		Pozostała działalność		931 587,00	676 876,95	72,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące		701 249,00	445 539,47	63,68
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		61 949,00	61 949,00	100,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		639 300,00	384 590,47	60,16
			dochody majątkowe		230 338,00	230 337,48	100,00
			w tym				
		6689	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		230 338,00	230 337,48	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka			1 867,10	
	73095		Pozostała działalność			1 867,10	
			dochody bieżące			1 867,10	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			203,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			538,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 126,10	
750			Administracja publiczna	3 448 133	4 624 041,40	4 579 912,46	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
			dochody bieżące	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	197 933	955 113,40	935 772,82	97,98
			dochody bieżące	197 933	945 113,40	926 102,03	97,99
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 380,00	2 380,00	100,00
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 380,00	22 620,00	101,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	150,22	150,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		31 000,00	36 292,57	117,07
		0830	Wpływy z usług		25 000,00	21 082,78	84,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	542,20	108,44
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			91,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		147 000,00	148 234,76	100,84
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			35,08	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 540,00	6 533,03	117,92
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 627,00	34 692,97	113,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 933	542 972,00	556 583,97	102,51
		0979	Wpływy z różnych dochodów			3 633,70	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 000	102 000,00	57 588,38	56,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000	9 614,40	9 614,40	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00
			dochody majątkowe		10 000,00	9 670,79	96,71
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	9 670,79	96,71
	75046		Komisje egzaminacyjne	27 700	27 700,00	26 167,46	94,43
			dochody bieżące	27 700	27 700,00	26 167,46	94,43
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700,00	1 231,81	175,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			7 699,86	
			dochody bieżące			7 699,86	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 699,86	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	90 000,00	88 980,50	98,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące	100 000	90 000,00	88 930,50	98,87
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	90 000,00	88 930,50	98,87
	76095		Pozostała działalność	1 895 500	2 105 304,00	2 075 377,82	98,58
			dochody bieżące	1 895 500	2 078 685,00	2 048 961,93	98,56
			w tym				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			12,20	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			394,12	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		94,00	94,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			509,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			41,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			77,26	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 611 175	1 742 765,00	1 692 364,53	97,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 325	307 547,00	298 655,97	97,11
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 479,00	28 478,07	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 334,47	
			dochody majątkowe		26 419,00	26 415,89	99,99
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		2 833,00	2 831,69	99,95
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		23 586,00	23 584,20	
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
			dochody bieżące	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 393,73	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			2 393,73	
			dochody bieżące			2 393,73	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 393,73	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	643 594 443	643 548 648,00	705 739 355,24	109,66
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 431 827	1 386 032,00	2 275 429,78	164,17
			dochody bieżące	1 431 827	1 386 032,00	2 275 429,78	164,17
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000	54 080,00	56 806,59	105,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000,00	38 800,00	52,57
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			649,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		47,00	81,20	172,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	5 330,00	76,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		78,00	1 012,40	1 297,95
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 162 616	642 162 616,00	703 463 925,46	109,56
			dochody bieżące	642 162 616	642 162 616,00	703 463 925,46	109,56
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 688 712	154 688 712,00	166 151 173,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 473 904	487 473 904,00	547 312 752,46	112,28
757			Obsługa długu publicznego		1 787 521,00	1 787 520,78	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 787 521,00	1 787 520,78	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące		1 787 521,00	1 787 520,78	100,00
			w tym				
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 787 521,00	1 787 520,78	100,00
758			Różne rozliczenia	870 866 549	514 948 973,00	511 434 592,55	99,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 919 713	55 865 091,00	55 865 091,00	100,00
			dochody bieżące	55 919 713	55 865 091,00	55 865 091,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 919 713	55 865 091,00	55 865 091,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
			dochody majątkowe		1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
			w tym				
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 991 234,00	1 991 234,00	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	78 430 410	78 430 410,00	78 430 410,00	100,00
			dochody bieżące	78 430 410	78 430 410,00	78 430 410,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 430 410	78 430 410,00	78 430 410,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000	1 811 010,00	2 917 606,90	161,10
			dochody bieżące	1 800 000	1 811 010,00	2 917 606,90	161,10
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			78,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000	1 659 000,00	2 782 898,60	167,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10,00	145,77	1 457,70
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		152 000,00	134 463,93	88,46
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	41 643 431	10 417 201,00	10 417 201,00	100,00
			dochody bieżące	41 643 431	10 417 201,00	10 417 201,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 643 431	10 417 201,00	10 417 201,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013			71 674,25	
			dochody majątkowe			71 674,25	
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			71 674,25	
	75882		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 489			
			dochody bieżące	95 489			
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	485 988 329	173 043 349,00	176 325 815,07	101,90
			dochody bieżące	16 205 544	9 039 546,00	6 914 585,60	76,49
			w tym				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 000	212 373,00	180 673,68	85,07
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 314 860	8 432 173,00	6 344 905,15	75,25
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 000	395 000,00	389 006,97	98,48
	2229		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	388 684			
			dochody majątkowe	469 780 785	164 003 803,00	169 411 229,27	103,30
			w tym				
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 984 000	25 097 928,00	24 340 398,84	96,98
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 021 119	119 490 079,00	125 785 715,97	105,27
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 866 000	19 415 796,00	19 285 114,46	99,33
	6529		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 909 666			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	206 991 177	193 388 678,00	186 416 660,33	95,88
			dochody bieżące	202 965 684	189 941 467,00	183 246 837,63	96,48
			w tym				
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 760 094	17 152 520,00	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 734 000	30 368 777,00	25 851 985,29	85,13
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 475 114	47 700 410,00	66 384 838,20	139,17
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 837 000	81 499 471,00	79 446 040,09	97,48
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 227 000	13 220 289,00	11 583 976,05	87,47
	2229		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 932 476			
			dochody majątkowe	4 025 493	3 447 211,00	2 168 722,70	62,91
			w tym				
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	315 000	397 000,00	161 867,02	40,77
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 319	827 319,00	34 000,00	4,11
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 326 000	1 478 435,00	1 462 553,18	98,93
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 000	744 457,00	510 302,50	68,55
	6529		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 227 174			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 589 091	4 540 491,27	4 390 684,27	96,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			0,01	
			dochody bieżące			0,01	
			w tym				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			0,01	
	80116		Technika			12 361,07	
			dochody bieżące			12 361,07	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			45,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			2 527,13	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 981,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 807,51	
	80116		Szkoły policealne	240 000	240 000,00	201 129,76	83,80
			dochody bieżące	240 000	240 000,00	201 129,76	83,80
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			156,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			713,27	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	130 000,00	88 218,06	67,86
		0830	Wpływy z usług				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	110 000,00	111 275,83	101,16
						766,34	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			0,26	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 294 096	3 183 844,00	3 182 148,87	99,95
			dochody bieżące	3 294 096	3 183 844,00	3 182 148,87	99,95
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000,00	6 770,76	75,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów			484,14	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			23,97	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 057 830,00	1 057 830,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			69,54	
			dochody bieżące			69,54	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			69,54	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcenia i doskonalenia kadr	72 674	238 727,00	343 244,21	143,78
			dochody bieżące	72 674	238 727,00	343 244,21	143,78
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			310,53	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000,00	18 315,12	73,26
		0830	Wpływy z usług	15 000	175 000,00	234 060,98	133,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 153,00	26 730,48	239,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			33 911,50	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 574	27 574,00	29 915,60	108,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 381,00	97 552,67	97,18
			dochody bieżące		100 381,00	97 552,67	97,18
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 381,00	97 552,67	97,18
	80147		Biblioteki pedagogiczne	325 000	223 000,00	190 104,18	85,25
			dochody bieżące	200 000	223 000,00	190 104,18	85,25
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000,00	166 687,33	83,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów			401,56	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		23 000,00	23 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			15,29	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe	125 000			
			w tym				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 715	108 511,00	108 553,06	100,04
			dochody bieżące	209 715	108 511,00	108 553,06	100,04
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			42,06	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 715	108 511,00	108 511,00	100,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 081,27	36 308,57	97,92
			dochody bieżące		37 081,27	36 308,57	97,92
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		37 081,27	36 308,57	97,92
	80195		Pozostała działalność	447 706	408 947,00	219 212,43	53,60
			dochody bieżące	337 706	318 947,00	187 627,29	58,83
			w tym				
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	10 000,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			337,99	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	15 971,00	3 314,11	20,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			44,63	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	4 070,93	135,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,23	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 706			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			840,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	39 976,00	30 371,93	75,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 404,41	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	250 000,00	133 241,16	53,30
			dochody majątkowe	110 000	90 000,00	31 585,14	35,09
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	40 000	20 000,00	58,30	0,29
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000	70 000,00	31 526,84	45,04
851			Ochrona zdrowia	52 688	706 264,40	774 540,08	109,67
	85111		Szpital ogólny		572 148,00	618 463,29	108,09
			dochody bieżące		4 207,00	50 524,84	1 200,97
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 497,00	3 496,11	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,96	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		710,00	42 527,77	5 989,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		567 941,00	567 938,45	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 200,00	17 200,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		28 288,00	28 288,90	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		16 229,00	16 226,49	99,98
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		506 224,00	506 223,06	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej			8 467,30	
			dochody bieżące			8 467,30	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			685,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 996,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			19,64	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 999,28	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			767,18	
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 675,09	
			dochody bieżące			2 118,44	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			60,49	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 057,95	
			dochody majątkowe			8 456,65	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			8 456,65	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2 083,23	
			dochody bieżące			2 083,23	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40,97	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 042,26	
	85158		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
			dochody bieżące	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
	85196		Pozostała działalność	48 000	129 428,40	130 821,95	101,08
			dochody bieżące	48 000	112 228,40	113 621,95	101,24
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			253,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			40,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 878,82	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3,41	
			dochody majątkowe		17 200,00	17 200,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 200,00	17 200,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	393 454	308 198,00	324 450,47	105,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
			dochody bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		13 755,00	23 004,19	167,24
			dochody bieżące		13 755,00	23 004,19	167,24
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		13 755,00	13 755,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			70,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			114,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			452,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			496,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 115,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 454	194 443,00	195 994,50	100,80
			dochody bieżące	293 454	194 443,00	195 994,50	100,80
			w tym				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 255	144 099,00	144 095,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 199			
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		48 937,00	48 936,03	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 407,00	2 963,47	210,62
	85295		Pozostała działalność			5 451,78	
			dochody bieżące			5 451,78	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			102,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			80,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 793,67	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 475,24	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 570 325	15 086 026,00	16 406 771,24	108,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			265,49	
			dochody bieżące			265,49	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			189,31	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			76,18	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	9 239 100	9 194 626,00	9 109 767,93	99,08
			dochody bieżące	9 239 100	9 192 528,00	9 102 507,09	99,02
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		65 000,00	62 942,00	96,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000	315 000,00	311 761,85	98,97
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	500,00	46,10	9,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,80	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		75,00	74,65	99,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 800,00	20 794,38	99,97
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00	11 309,72	1 028,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 285 000	1 444 400,00	1 442 631,81	99,88
		0979	Wpływy z różnych dochodów		110,00	172,67	156,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 641 000	2 235 000,00	2 203 243,53	98,58
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 228 000	5 096 942,00	5 043 576,69	98,95
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 000			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 600	10 600,00	2 993,25	28,24
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		1 998,00	7 250,84	362,90
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 284,55	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 998,00	1 966,29	98,41
		85395	Pozostała działalność	8 331 225	6 891 600,00	7 298 747,82	123,85
			dochody bieżące	7 233 625	5 213 629,00	6 624 415,52	127,06
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień			23 805,19	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 741	27 042,00	16 263,65	60,14
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek			52,70	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		7 204,00	37 639,30	522,48
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 833,00	12 714,78	162,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 593 266	1 565 351,00	2 287 080,87	146,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	482 308	271 609,00	416 541,59	153,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 559 570	1 742 283,00	2 350 485,73	134,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 864	259 724,00	357 220,94	137,54
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 844	555 781,00	485 848,45	87,42
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 132	70 122,00	68 695,61	97,97
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16,66	
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115	200,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291 385	453 080,00	426 460,24	94,13
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 898,29	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 400	253 400,00	132 671,51	52,38
			dochody majątkowe	1 097 600	677 871,00	672 332,30	99,18
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	857 633	316 050,00	505 680,00	160,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	159 967	58 950,00	94 320,00	160,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		191 250,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 250,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	40 000	18 000,00	988,36	5,48
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000	82 371,00	71 345,94	86,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 480	95 480,00	128 787,03	134,88
	85403					8 337,88	
			dochody bieżące			8 337,88	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 335,75	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,13	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 280	35 280,00	38 689,61	109,66
			dochody bieżące	35 280	35 280,00	38 524,56	109,20
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 280	35 280,00	38 003,31	107,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			198,81	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			318,38	
			dochody majątkowe			165,05	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			165,05	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	45 200	60 200,00	81 769,64	135,81
			dochody bieżące	45 200	60 200,00	81 769,64	135,81
			w tym				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000	50 000,00	61 153,17	122,31
		0690	Wpływy z różnych opłat			71,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	1 700,00	1 593,88	93,76
		0830	Wpływy z usług	8 500	8 500,00	11 082,96	130,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 889,87	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek			50,47	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			7,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 810,43	
	855		Rodzina	2 150 552	2 272 184,00	2 271 094,00	99,95
	85609		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 150 552	2 272 184,00	2 271 094,00	99,95
			dochody bieżące	2 150 552	2 272 184,00	2 271 094,00	99,95
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		131,00	130,45	99,58
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000	6 277 414,40	6 390 351,37	101,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	4 633 634,76	4 448 129,73	96,00
			dochody bieżące	70 000	4 633 634,76	4 448 129,73	96,00
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200,22	
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 168,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		4 599 597,00	4 385 823,76	95,35
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	33 937,76	33 937,76	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		71 832,65	71 832,00	100,00
			dochody bieżące		71 832,65	71 832,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		21 550,25	21 549,60	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 282,40	50 282,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 430 000	1 150 000,00	1 272 513,88	110,65
			dochody bieżące	930 000	900 000,00	1 022 513,88	113,61
			w tym				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000,00	1 022 513,88	113,61
			dochody majątkowe	500 000	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	250 000,00	250 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		75 000,00	247 464,47	329,94
			dochody bieżące		75 000,00	247 464,47	329,94
			w tym				
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej		5 000,00	67 324,77	1 346,50
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		70 000,00	180 129,70	257,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000	10 606,00	12 168,98	115,83
			dochody bieżące	10 000	10 606,00	12 168,98	115,83
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 606,00	12 168,98	115,83
	90095		Pozostała działalność	200 000	338 641,00	338 262,31	100,51
			dochody bieżące	200 000	230 251,00	231 967,22	100,75
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	226 165,00	226 165,51	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 086,00	5 717,70	112,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			66,19	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			267,82	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			760,00	
			dochody majątkowe		106 290,00	106 285,09	100,00
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		104 746,00	104 742,00	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 544,00	1 543,09	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 500	3 621 040,00	2 699 744,29	74,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 168,00	11 580,62	534,16
			dochody bieżące		2 168,00	11 580,62	534,16
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		103,00	497,33	482,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			731,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 404,00	6 831,20	486,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		661,00	3 519,23	532,41
	92106		Teatry		319 635,00	319 634,71	100,00
			dochody majątkowe		319 635,00	319 634,71	100,00
			w tym				
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		76 047,00	83 409,99	109,66
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		243 588,00	236 224,72	96,96
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale			3 600,00	
			dochody bieżące			3 600,00	
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorского			3 600,00	
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 703 961,00	661 271,94	38,81
			dochody bieżące			63 757,60	
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			63 593,71	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			143,89	
			dochody majątkowe		1 703 961,00	597 514,34	35,07
			w tym				
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 362 132,00	597 514,34	43,87
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		341 829,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		20 000,00	20 048,28	100,24
			dochody bieżące		20 000,00	20 048,28	100,24
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			48,28	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113		Centra kultury i sztuki	1 326 500	1 338 800,00	1 338 800,00	100,00
			dochody bieżące	1 326 500	1 338 800,00	1 338 800,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
	92116		Biblioteki		15 925,00	15 924,81	100,00
			dochody majątkowe		15 925,00	15 924,81	100,00
			w tym				
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		13 778,00	15 924,81	115,58
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 147,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		196 299,00	300 861,46	153,27
			dochody bieżące		69 208,00	78 871,77	113,96
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20,00	19,94	99,70
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			136,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			420,00	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			876,71	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		63 500,00	59 001,36	92,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 688,00	5 687,20	99,99
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			12 730,56	
			dochody majątkowe		127 091,00	221 889,69	174,67
			w tym				
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		39 994,00	36 278,00	90,71
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		87 097,00	185 711,69	213,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 502,00	10 705,36	101,94
			dochody bieżące		119,00	325,56	273,58
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		119,00	118,28	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			63,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			110,05	
			dochody majątkowe		10 383,00	10 379,80	99,97
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 679,00	1 675,97	99,82
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		8 704,00	8 703,83	100,00
	92195		Pozostała działalność		13 750,00	17 317,11	126,94
			dochody bieżące		12 352,00	15 919,81	128,88
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		967,00	967,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 568,95	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 900,00	4 899,62	99,99
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 485,00	6 484,24	99,99
			dochody majątkowe		1 398,00	1 397,30	99,95
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		853,00	953,00	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		445,00	444,30	99,84

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481 000	522 430,00	527 781,84	101,02
	92502		Parki krajobrazowe	481 000	522 430,00	527 781,84	101,02
			dochody bieżące	481 000	517 016,00	522 367,84	101,04
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 640,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 016,00	1 727,84	170,06
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	481 000	481 000,00	481 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00
			dochody majątkowe		5 414,00	5 414,00	100,00
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 414,00	5 414,00	100,00
926			Kultura fizyczna		66,00	15 599,54	23 635,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66,00	15 599,54	23 635,67
			dochody bieżące		66,00	15 599,54	23 635,67
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		66,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			930,85	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 346,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 322,22	
			Ogółem	1 705 717 186	1 350 391 945,90	1 415 694 516,78	104,84
			dochody bieżące	1 182 938 896	1 137 520 436,90	1 200 754 079,10	105,56
			dochody majątkowe	522 778 290	212 871 509,00	214 940 437,68	100,97

SKARŻNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tytek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2019 ROK

według źródeł powstawania

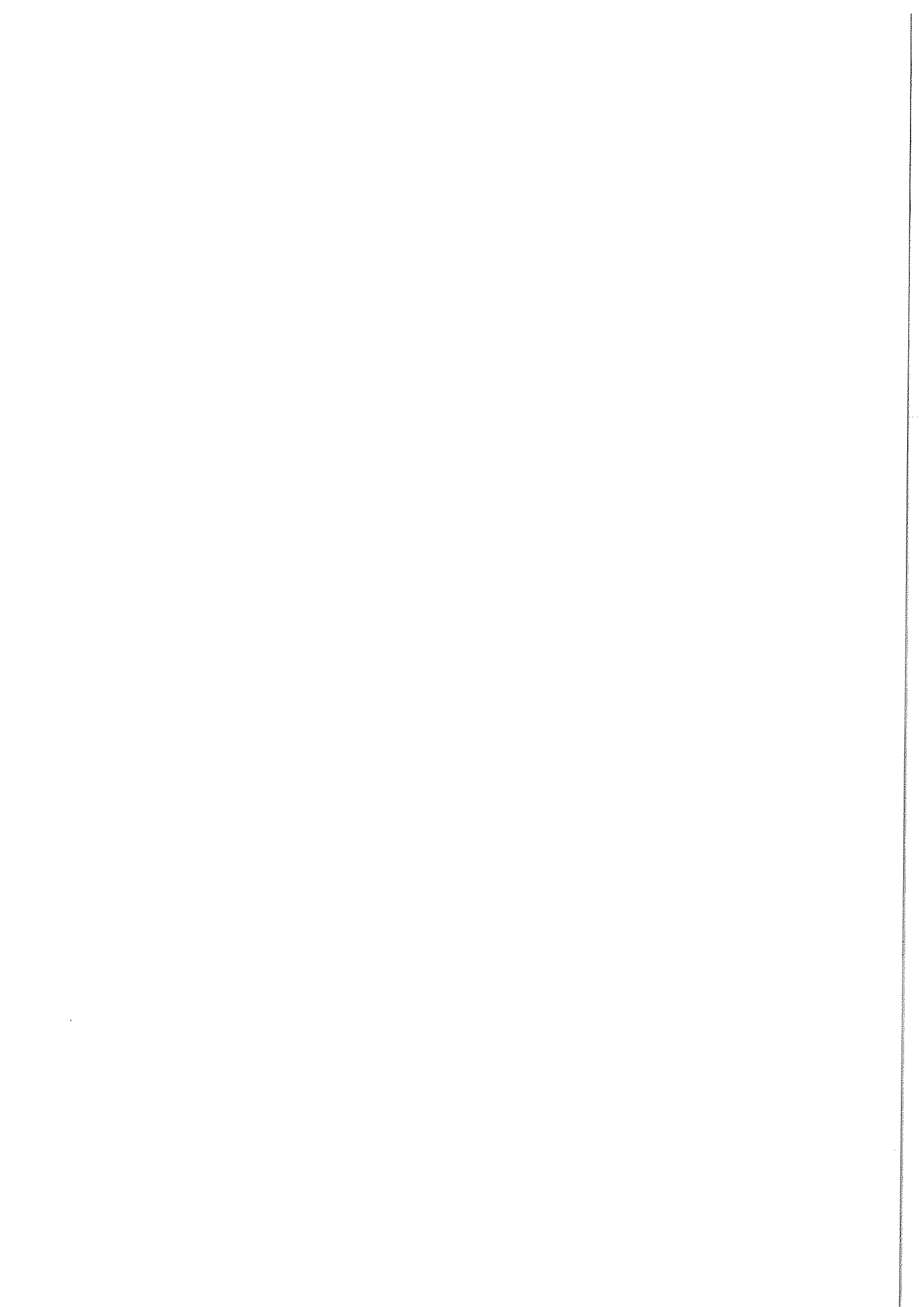
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Struktura	Plan na 31.12.2019 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	1 629 648 022	95,54%	1 260 665 823,90	93,36%	1 317 609 330,19	93,07%	104,52
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 162 616	37,65%	642 162 616,00	47,65%	703 463 925,46	49,69%	109,55
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 688 712	9,07%	154 688 712,00	11,46%	156 151 173,00	11,03%	100,95
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	487 473 904	28,58%	487 473 904,00	36,10%	547 312 752,46	38,66%	112,28
II. Subwencja ogólna	175 993 554	10,32%	146 703 936,00	10,86%	146 703 936,00	10,36%	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	55 919 713	3,28%	55 865 091,00	4,14%	55 865 091,00	3,95%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	78 430 410	4,60%	78 430 410,00	5,81%	78 430 410,00	5,54%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	41 643 431	2,44%	10 417 201,00	0,77%	10 417 201,00	0,74%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0		1 991 234,00	0,15%	1 991 234,00	0,14%	100,00
III. Dotacje	811 491 852	47,57%	471 799 271,90	34,94%	467 441 468,73	33,02%	99,08
1) dotacje celowe z budżetu państwa	136 367 240	7,99%	61 221 823,61	4,53%	61 169 344,08	4,32%	99,90
a) na zadania zlecone	61 599 240	3,61%	59 610 469,61	4,41%	59 565 734,51	4,21%	99,92
bieżące	61 599 240	3,61%	59 610 469,61	4,41%	59 565 734,51	4,21%	99,92
inwestycyjne	0		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
b) na zadania własne	607 000	0,04%	1 510 973,00	0,11%	1 496 057,00	0,11%	99,01
bieżące	607 000	0,04%	630 000,00	0,05%	630 000,00	0,04%	100,00
inwestycyjne	0		880 973,00	0,07%	866 057,00	0,06%	98,31
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	74 161 000	4,35%	100 381,00	0,01%	97 552,57	0,01%	97,18
bieżące	33 024 160	1,94%	100 381,00	0,01%	97 552,57	0,01%	97,18
inwestycyjne	41 136 840		0,00		0,00		
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	28 379 628	1,66%	16 147 890,00	1,20%	15 753 330,90	1,11%	97,56
bieżące	7 657 165	0,45%	7 346 174,00	0,54%	6 947 823,02	0,49%	94,58
inwestycyjne	20 722 463	1,21%	8 801 716,00	0,65%	8 805 507,88	0,62%	100,04
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	625 000	0,04%	738 913,40	0,05%	424 417,60	0,03%	57,44
bieżące	0	0,00%	488 913,40	0,04%	174 417,60	0,01%	35,67
inwestycyjne	625 000	0,04%	250 000,00	0,02%	250 000,00	0,02%	100,00
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	646 119 984	37,88%	393 690 644,89	29,15%	390 104 376,15	27,56%	99,09
bieżące	212 002 519	12,43%	225 853 034,89	16,72%	217 841 185,95	15,39%	96,45
inwestycyjne	434 117 465	25,45%	167 837 610,00	12,43%	172 263 190,20	12,17%	102,64
B. Środki ze źródeł zagranicznych	10 835 328	0,64%	11 948 351,00	0,88%	11 081 567,12	0,78%	92,75
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10 483 425	0,61%	11 604 313,00	0,86%	10 739 405,24	0,76%	92,55
2) środki niepodlegające zwrotowi	351 903	0,02%	344 038,00	0,03%	342 161,88	0,02%	99,45
C. Pozostałe dochody	65 233 836	3,82%	77 777 771,00	5,76%	87 003 619,47	6,15%	111,86
w tym dochody z majątku Województwa	20 054 740	1,18%	20 942 966,00	1,55%	19 914 557,57	1,41%	95,09
DOCHODY OGÓLEM	1 705 717 186	100,00%	1 350 391 945,90	100,00%	1 415 694 516,78	100,00%	104,84

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 861 338	44 394 784,49	41 692 693,98	93,91
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 553 848	6 420 608,00	6 266 287,23	98,16
			Wydanki bieżące:	6 378 846	7 985 624,00	7 847 403,07	98,27
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 351 788	7 963 266,00	7 827 956,33	98,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 885	6 051 716,00	6 025 312,82	99,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 000	4 784 864,00	4 777 208,30	99,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000	290 000,00	289 008,60	99,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 314	863 318,00	848 971,02	98,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 571	101 394,00	98 034,90	96,69
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	12 140,00	12 090,00	99,59
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 207 903	1 911 550,00	1 802 643,51	94,30
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	74 000,00	68 329,00	92,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 775	709 644,00	690 229,81	97,26
	4220		Zakup środków żywności		3 350,00	3 080,68	91,96
	4260		Zakup energii	65 000	77 000,00	64 678,76	84,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 600	77 800,00	70 628,10	90,78
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 687	8 667,00	5 447,75	63,59
	4300		Zakup usług pozostałych	427 271	458 098,00	429 385,11	93,73
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230	9 780,00	7 094,49	72,54
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	369,00	36,90
	4410		Podróże służbowe krajowe	114 100	164 100,00	158 344,33	96,49
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		500,00	389,73	77,95
	4430		Różne opłaty i składki	26 520	37 171,00	32 192,00	86,61
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 750	98 750,00	89 810,72	90,95
	4480		Podatek od nieruchomości	20 000	18 600,00	18 524,00	99,59
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	9 000,00	9 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 540	113 240,00	109 758,72	96,93
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	16 350	16 350,00	13 687,29	83,71
	4580		Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030	8 400,00	8 002,00	95,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	26 000,00	23 692,02	91,12
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 058	22 358,00	19 446,74	86,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 058	22 358,00	19 446,74	86,98
			Wydatki majątkowe:	175 000	434 884,00	417 854,16	96,08
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000	434 884,00	417 854,16	96,08
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	434 884,00	417 854,16	96,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
			Wydanki bieżące:	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	74 462,00	74 461,97	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 961	63 388,73	63 386,73	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644	10 632,02	10 632,02	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395	443,25	443,22	99,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 975,00	1 975,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	975,00	975,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 486 444	2 486 444,00	1 902 784,26	76,53
			Wydanki bieżące:	2 486 444	2 486 444,00	1 902 784,26	76,53
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 486 444	2 486 444,00	1 902 784,26	76,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 704	1 670 704,00	1 204 716,42	72,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000	360 000,00	311 024,85	86,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	9 665,00	96,65
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 635	63 635,00	48 573,42	76,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 065	9 065,00	2 372,84	26,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 328 004	1 228 004,00	833 080,31	67,84
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	715 740	815 740,00	698 067,84	85,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 200	187 375,00	89 337,82	53,38
	4260		Zakup energii	90 500	40 500,00	26 987,04	66,63
	4270		Zakup usług remontowych	24 000	29 000,00	25 334,43	87,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	120,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	420 000	474 900,00	474 890,66	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600	16 600,00	16 300,79	98,20
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600	23 425,00	23 424,49	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000	1 000,00	482,90	48,29
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000,00	8 891,41	88,91
	4480		Podatek od nieruchomości	15 840	12 040,00	11 911,00	99,83
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600,00	4 575,53	99,47
	4580		Pozostałe odsetki		1 500,00	6,17	0,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		32 000,00	14 887,60	46,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 600,00	918,00	35,31
	01009		Spółki wodne	500 000	432 880,00	424 645,00	98,10
			Wydatki bieżące:	300 000	432 880,00	424 645,00	98,10
			dotacje na zadania bieżące	300 000	432 880,00	424 645,00	98,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	300 000	432 880,00	424 645,00	98,10
			Wydatki majątkowe:	200 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych	200 000			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 434 400	8 600 490,49	8 177 808,27	95,09
			Wydatki bieżące:	9 377 400	8 600 490,49	8 177 808,27	95,09
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 377 400	8 600 490,49	8 177 808,27	95,09
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	673 555	331 129,53	249 928,59	75,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	328 445	189 268,96	142 855,65	75,48
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445	139 986,00	129 022,18	92,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 555	80 014,00	73 747,26	92,17
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 400,00	11 003,60	96,52
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000	6 000,00	5 505,07	91,76
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 419	2 915 253,00	2 866 019,04	98,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 070	1 844 161,00	1 786 854,68	96,89
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 641	199 098,00	198 646,88	99,77
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 259	113 802,00	113 543,72	99,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 452	528 720,00	518 246,98	98,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 309	332 504,00	321 459,99	96,88
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 782	68 085,00	64 154,63	94,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 878	43 243,00	39 826,15	92,10
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 950	70 241,00	62 608,25	89,13
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 116	44 031,00	39 829,48	90,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 084	25 169,00	22 766,19	90,45
		4268	Zakup energii	35 633	34 042,00	23 667,65	69,52
		4269	Zakup energii	20 387	19 458,00	13 528,42	69,53
		4278	Zakup usług remontowych	636			
		4279	Zakup usług remontowych	364			
		4308	Zakup usług pozostałych	493 843	490 341,00	445 034,38	90,76
		4309	Zakup usług pozostałych	292 757	330 569,00	299 883,44	90,72
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 272	7 000,00	6 569,11	93,84
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 728	4 000,00	3 755,36	93,88
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 684	399 914,00	392 368,33	98,11
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 316	228 686,00	224 272,45	98,11
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 589	11 136,10	7 867,44	70,65
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 911	6 363,90	4 497,22	70,87
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 273	1 273,00	981,89	77,13
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	927	927,00	561,25	60,54
		4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 740	98 435,00	90 581,86	92,02
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	5 600,00	3 998,00	71,39
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	6 440,00	3 154,00	48,98
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 052	9 099,00	7 041,96	77,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 748	5 201,00	4 025,19	77,39
			Wydatki majątkowe:	57 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	57 000			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 390 083,00	3 389 494,24	99,98
			Wydatki bieżące:		3 390 083,00	3 389 494,24	99,98
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 390 083,00	3 389 494,24	99,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 390 083,00	3 389 494,24	99,98
		4580	Pozostałe odsetki		298 202,00	297 613,47	99,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 068 881,00	3 066 880,77	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	25 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	20 816 648	20 987 942,00	19 466 268,01	92,70
			Wydatki bieżące:	9 440 140	9 927 064,00	9 211 028,66	92,79
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 115 140	1 514 534,00	1 428 538,42	94,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 170	269 921,00	264 586,21	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400	184 385,00	180 561,57	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	12 800,00	11 917,99	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300	35 220,00	34 679,27	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 470	5 016,00	4 927,38	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 500,00	32 500,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	693 970	1 244 613,00	1 163 952,21	93,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 813	2 813,00	2 627,56	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	590	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000	505 641,00	470 923,06	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	260 000	60 000,00	60 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567	3 767,00	3 719,09	98,73
		4580	Pozostałe odsetki		4 100,00	3 583,00	87,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		615 405,00	615 387,46	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000	51 797,00	6 522,04	12,59
			dotacje na zadania bieżące:	8 325 000	8 412 530,00	7 782 490,24	92,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000	7 767 500,00	7 156 632,01	92,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	26 400,00	19 971,90	75,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	335 000,00	323 480,59	96,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	283 630,00	282 405,74	99,57
			Wydatki majątkowe:	11 376 508	11 060 878,00	10 251 276,74	92,68
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 376 508	11 060 878,00	10 251 276,74	92,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	242 000,00	240 398,00	99,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		262 370,00	262 288,99	99,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 356 508	10 556 508,00	9 748 589,75	92,35
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-6 037,39	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	822 422	657 422,00	608 901,79	92,62
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	822 422	657 422,00	608 901,79	92,62
			Wydatki bieżące:	802 422	657 422,00	608 901,79	92,62
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	802 422	657 422,00	608 901,79	92,62
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	11 515,24	76,77
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	3 838,43	76,77
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 375	284 925,00	278 041,42	97,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 925	97 775,00	94 011,89	96,15
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 775	18 300,00	18 246,30	99,71
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925	6 100,00	6 082,11	99,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 825	51 825,00	49 994,31	96,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795	17 795,00	16 894,07	94,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 250	6 750,00	6 228,47	92,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 852	2 352,00	2 108,95	89,67
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	6 326,99	76,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950	5 025,00	3 168,44	63,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650	1 875,00	1 056,18	63,06
		4268	Zakup energii	4 050	4 050,00	2 502,82	61,80
		4269	Zakup energii	1 350	1 350,00	834,32	61,80
		4308	Zakup usług pozostałych	97 350	41 946,02	36 572,02	87,19
		4309	Zakup usług pozostałych	32 450	13 982,02	12 190,80	87,19
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 875	42 375,00	40 019,90	94,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 625	14 125,00	13 340,05	94,44
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	4 500,00	1 300,54	28,90
		4419	Podróże służbowe zagranicą	3 750	1 500,00	433,54	28,90
		4448	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300			
		4449	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100			
		4569	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	2 630,00	65,75
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 303,98	1 923,75	26,34
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 767,88	641,25	23,17
			Wydatki majątkowe:	20 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			
150			Przetwórstwo przemysłowe	41 091 858	35 692 456,00	34 477 102,46	96,59
	16011		Rozwój przedsiębiorczości	7 172 890	6 263 016,00	6 928 125,43	94,80
			Wydatki bieżące:	2 170 236	2 473 183,00	2 148 293,65	86,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	3 705,00	3 182,25	85,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110,00	107,75	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69,00	66,76	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		41,00	40,99	99,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	3 595,00	3 074,50	85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 572,00	3 051,50	85,43
		4580	Pozostałe odstęki		23,00	23,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	449 200,00	432 376,75	96,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	449 200,00	432 376,75	96,25
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 660 236	2 020 278,00	1 712 734,65	84,78
		2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 143	276 278,00	276 277,60	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26 418,00	26 417,64	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	1 105,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	161	161,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	29	29,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezrobotnych	16 500	12 316,00	12 316,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	6 383	6 383,00	5 083,00	79,63
		4179	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 127	1 127,00	897,00	79,59
		4192	Nagrody konkursowe	5 000	1 916,00	1 915,61	99,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500,00	1 500,00	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 719,00	3 669,80	98,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600,00	4 644,13	34,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400,00	819,56	34,15
		4222	Zakup środków żywności	800	800,00	799,05	99,88
		4301	Zakup usług pozostałych	72 700	79 407,00	79 407,00	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych	383 300	384 570,00	383 788,76	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	696 527	706 727,00	462 899,57	65,50
		4309	Zakup usług pozostałych	122 916	124 716,00	81 888,18	65,50
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	6 000,00	4 349,28	72,49
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 793,00	3 792,70	99,99
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 653	22 653,00	18 753,55	82,79
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 997	3 997,00	3 309,45	82,80
		4432	Różne opłaty i składki	1 200	700,00	700,00	100,00
		4569	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	339 768,00	339 696,77	99,98
			Wydatki majątkowe:	5 002 654	3 779 833,00	3 779 831,78	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 002 654	3 779 833,00	3 779 831,78	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 971 654	3 314 436,00	3 314 435,75	100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 000			
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000	465 397,00	465 396,03	100,00
16013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 456 866	2 711 661,00	2 413 663,65	89,01
			Wydatki bieżące:	6 456 866	2 711 551,00	2 413 637,41	89,01
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 856	76 562,00	76 561,90	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 856	76 562,00	76 561,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 856	76 562,00	76 561,90	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	150 000	160 000,00	150 000,00	93,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	160 000,00	150 000,00	93,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 189 010	2 474 989,00	2 187 075,51	88,37
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 133 990	526 926,00	473 007,00	89,94
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			
	2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 226,00	7 221,47	99,94
	2918		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	2 000,00	16,15	0,81
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 100	34 300,00	3,00	0,01
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		277 000,00	276 922,41	99,97
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	3 400,00	1 672,80	49,20
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	600,00	295,20	49,20
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	3 025,00	2 550,00	84,30
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	2 975,00	2 618,75	88,03
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	1 000,00	912,13	91,21
	4307		Zakup usług pozostałych	1 223 943	1 100 673,00	993 902,91	90,30
	4308		Zakup usług pozostałych	109 429	76 028,00	29 557,04	39,39
	4309		Zakup usług pozostałych	232 959	202 393,00	180 610,63	89,24
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 825	3 825,00	2 222,91	58,12
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	675	675,00	392,29	58,12
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	201 450	181 114,00	181 113,75	100,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 550	31 962,00	31 961,25	100,00
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 600	19 109,00	606,63	3,17
	4589		Pozostałe odsetki		1 000,00	232,19	23,22
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 758,00	1 257,00	71,50
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			26,14	
15095			Pozostała działalność	28 462 100	26 727 889,00	26 135 313,48	97,78
			Wydatki bieżące:	27 902 100	26 454 589,00	25 880 638,26	97,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	15 000,00	3 932,44	26,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 800	15 000,00	3 932,44	26,22
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	3 000,00	50,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	751,44	37,57
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	21 000	2 900,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100	1 100,00	181,00	16,45
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	800			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	27 861 100	26 439 589,00	25 876 705,82	97,87
	3028		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 875	22 525,00	20 723,54	92,00
	3029		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 025	6 375,00	4 087,46	64,12
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 419 290	13 532 190,00	13 383 587,22	98,90
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 110	2 539 034,00	2 508 423,78	98,79
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765 000	779 365,00	778 717,00	99,92
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500	141 035,00	140 629,31	99,71
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 402 950	2 382 916,00	2 344 349,09	98,38
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	458 535	426 999,00	418 887,85	98,10
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347 735	307 785,00	289 469,06	94,05
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 380	55 030,00	51 542,37	93,66
	4149		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000	75 000,00	64 942,00	86,59
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	980 645	705 288,00	688 094,89	97,28
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	173 055	124 482,00	121 075,57	97,28
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 100	724 142,00	700 629,22	96,75
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	271 900	145 790,00	138 074,17	94,71
	4228		Zakup środków żywności	2 550	2 550,00	1 402,59	55,00
	4229		Zakup środków żywności	6 450	6 450,00	6 160,79	95,52
	4268		Zakup energii	121 550	161 500,00	125 887,11	77,95
	4269		Zakup energii	21 450	28 500,00	22 215,52	77,95
	4278		Zakup usług remontowych	33 675	33 575,00	16 062,20	47,84
	4279		Zakup usług remontowych	7 925	7 925,00	3 959,50	49,96
	4288		Zakup usług zdrowotnych	9 350	9 350,00	8 531,45	91,25
	4289		Zakup usług zdrowotnych	2 350	2 350,00	1 505,55	64,07
	4308		Zakup usług pozostałych	478 977	523 619,00	468 034,84	89,38
	4309		Zakup usług pozostałych	123 123	123 354,00	111 087,54	90,06
	4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760	17 489,00	10 155,30	58,07
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840	3 686,00	1 792,23	49,98
	4398		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 290	1 020,00	0,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 110	180,00	0,00	0,00
	4408		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 227 000	2 244 789,00	2 244 059,57	99,97
	4409		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	393 000	396 136,00	396 010,62	99,97
	4418		Podróże służbowe krajowe	126 585	91 511,00	78 629,38	85,92
	4419		Podróże służbowe krajowe	29 035	22 849,00	14 763,57	64,61
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	94 860	26 850,00	542,06	2,02
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	40 290	20 790,00	12 560,54	60,42
	4438		Różne opłaty i składki	28 900	5 950,00	5 531,80	92,87
	4439		Różne opłaty i składki	15 100	1 050,00	976,20	92,87
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	320 000,00	315 042,20	98,45
	4518		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 670	1 734,00	0,00	0,00
	4519		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 530	306,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 250	4 675,00	81,60	1,75
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 750	1 825,00	381,64	20,91
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496 443	345 993,00	320 037,61	92,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 307	65 757,00	60 061,98	91,34
			Wydanki majątkowe:	560 000	273 300,00	254 675,22	93,19
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	273 300,00	254 675,22	93,19
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000	232 305,00	216 473,93	93,19
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	40 995,00	38 201,29	93,19
600			Transport i łączność	789 868 031	526 063 650,94	519 877 420,02	98,82
	80001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	146 009 546	141 994 954,00	141 134 194,80	99,39
			Wydanki bieżące:	140 343 044	141 855 912,00	141 005 153,07	99,39
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	4 443 018	3 450 859,00	2 595 017,23	75,20
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 443 018	3 450 859,00	2 595 017,23	75,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		392,00	391,01	99,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		512,00	511,81	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 443 018	3 449 912,00	2 594 071,41	75,19
		4560	Odszkalenie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43,00	43,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	135 900 026	138 415 053,00	138 410 135,84	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 700 000	135 544 069,00	135 539 152,06	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 200 026	2 870 984,00	2 870 983,78	100,00
			Wydanki majątkowe:	5 666 501	129 042,00	129 041,73	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 666 501	129 042,00	129 041,73	100,00
		6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 647 000			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 927			
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 574			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		129 042,00	129 041,73	100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 020 600	57 298 885,94	57 212 810,56	99,85
			Wydanki bieżące:	59 020 500	57 268 885,94	57 212 810,56	99,90
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	20 500	398 715,00	342 850,11	85,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 500	398 715,00	342 850,11	85,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	121 331,00	98 240,65	80,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		242 136,00	242 134,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00
		4560	Odszkalenie od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 748,00	2 207,42	11,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	267,23	53,45
			dotacje na zadania bieżące:	59 000 000	56 870 170,94	56 869 960,45	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	56 870 170,94	56 869 960,45	100,00
			Wydanki majątkowe:		30 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 800 000	2 257 604,00	242 090,33	10,72
			Wydanki bieżące:	1 800 000	2 257 604,00	242 090,33	10,72
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:		171 816,00	39 088,31	22,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		171 816,00	39 088,31	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych		171 816,00	39 088,31	22,75
			dotacje na zadania bieżące:	1 800 000	2 085 788,00	203 002,02	9,73
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	2 085 788,00	203 002,02	9,73
60011			Drogi publiczne krajowe	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00
			Wydanki majątkowe:	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	566 268 901	310 316 208,00	308 277 913,66	99,34
			Wydanki bieżące:	81 002 538	83 001 388,00	82 930 749,13	99,91
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	80 850 638	80 714 556,00	80 688 657,03	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 352 608	26 019 948,00	26 016 223,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 651 609	20 504 423,00	20 504 422,93	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 585 387	1 465 301,00	1 465 300,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569 806	3 629 617,00	3 628 910,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	495 806	370 707,00	367 590,21	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją sfatutowanych zadań jednostek budżetowych	56 498 030	54 694 608,00	54 672 333,25	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 747	353 117,00	353 117,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641 300	2 941 911,00	2 938 523,18	99,88
		4220	Zakup środków żywności		13 144,00	13 143,76	100,00
		4260	Zakup energii	603 000	918 792,00	916 067,21	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	19 869 823	25 341 240,00	25 341 176,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	9 878,00	9 878,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 101 574	23 279 952,00	23 261 955,52	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 700	76 291,00	76 275,37	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 040,00	2 039,09	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	278 241	264 309,00	264 300,39	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162 000	4 727,00	4 726,56	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	2 970,00	2 969,03	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	250 000	284 191,00	284 189,45	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 645	391 557,00	391 556,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	169 700,00	169 651,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	2 400,00	2 369,00	98,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	125 000	119 203,00	119 202,46	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000	125 368,00	125 347,16	99,98
		4580	Pozostałe odsetki		7 396,00	7 395,77	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	229 574,00	229 573,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	80 000	168 770,00	168 768,73	100,00
		4950	Różnice kursowe		88,00	87,40	99,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	140 000	227 886,00	227 871,42	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000	213 906,00	213 891,42	99,99
		3050	Zasądzone renty	14 000	13 980,00	13 980,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	11 900	1 528 558,00	1 483 932,68	97,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900	1 528 558,00	1 483 932,68	97,08
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		530 388,00	530 388,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		530 388,00	530 388,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	485 266 363	227 313 820,00	225 339 930,84	99,13
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 266 363	227 313 820,00	225 339 930,84	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 930 624	41 409 376,00	41 222 946,21	99,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 632 009	123 354 668,00	121 971 356,48	98,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 786	2 181 352,00	2 181 351,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 176 756	32 940 283,00	32 557 823,45	98,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	299 852,12	99,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 000	49 218,00	49 217,22	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	11 984 235,00	11 963 494,06	99,83
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 747 188	11 593 154,00	11 592 557,12	99,99
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		3 282 688,00	3 282 686,68	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		218 846,00	218 845,77	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznanie rachunków bieżących			7 233,69	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		613 664,00	462 784,70	75,41
			Wydatki majątkowe:		613 664,00	462 784,70	75,41
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		613 664,00	462 784,70	75,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		613 664,00	462 784,70	75,41
	60016		Drogi publiczne gminne		754 320,00	717 970,20	95,18
			Wydatki majątkowe:		754 320,00	717 970,20	95,18
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		754 320,00	717 970,20	95,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		754 320,00	717 970,20	95,18
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 916 302,00	1 112 371,33	58,08
			Wydatki majątkowe:		1 916 302,00	1 112 371,33	58,08
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 916 302,00	1 112 371,33	58,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		902 574,00	902 574,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		823 394,00	172 276,96	20,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 334,00	37 520,37	19,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	4 998 252	964 631,00	768 103,36	79,83
			Wydanki bieżące:	2 998 252	964 631,00	768 103,35	79,83
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	2 998 252	964 631,00	768 103,35	79,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 200	382 387,00	293 455,84	76,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 400	313 587,00	237 619,76	75,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	18 400,00	17 517,27	95,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300	44 100,00	34 950,94	79,25
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600	6 300,00	3 367,87	53,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 608 052	582 144,00	474 647,51	81,53
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400	4 400,00	2 634,69	59,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 497	7 497,00	5 227,06	69,72
	4300		Zakup usług pozostałych	193 300	209 218,00	153 882,20	73,65
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 385 075	353 249,00	307 524,28	87,06
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280	5 280,00	3 785,80	71,70
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2 500,00	1 593,48	63,74
			Wydanki majątkowe:	2 000 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000			
630			Turystyka	21 167 423	14 685 169,00	13 066 614,48	89,59
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	20 266 923	13 833 635,00	12 214 217,41	89,59
			Wydanki bieżące:	7 295 770	7 482 304,00	7 294 565,97	97,49
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889 770	3 607 300,00	3 457 833,52	95,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 000,00	99 900,00	99,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00	99 900,00	99,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 889 770	3 507 300,00	3 357 933,52	95,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 770	139 270,00	6 740,04	4,84
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	827,99	82,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 062 000	591 960,00	580 301,67	98,03
	4430		Różne opłaty i składki	1 821 000	2 775 030,00	2 770 026,05	99,82
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	37,77	94,43
			dotacje na zadania bieżące:	4 408 000	3 872 900,00	3 835 040,68	99,02
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 856 000	3 822 900,00	3 785 040,69	99,01
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	550 000	50 000,00	49 999,99	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ograniczonymi:		2 104,00	1 691,77	80,41
	4569		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104,00	103,77	99,78
	4619		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 589,00	79,40
			Wydanki majątkowe:	12 961 153	6 151 231,00	6 064 172,83	98,58
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 961 153	6 151 231,00	6 064 172,83	98,58
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 329 868	284 323,00	284 318,08	100,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 385	177 602,00	177 601,04	100,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 858 000	972 505,00	922 043,09	94,81
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 943 900	4 407 730,00	4 371 143,51	99,17
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 567,00	1 566,22	99,95
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		237 800,00	237 799,60	100,00
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		69 704,00	69 701,29	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-1 144 521,39	
63095			Pozostała działalność	910 500	951 634,00	852 397,07	89,57
			Wydanki bieżące:	910 500	951 634,00	852 397,07	89,57
			wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	910 500	951 634,00	852 397,07	89,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 800	924 431,00	830 274,03	89,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 150	705 830,00	634 861,96	89,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	49 797,00	42 665,84	85,68
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600	124 600,00	115 260,06	92,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 050	17 550,00	12 698,17	72,34
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 654,00	24 790,00	93,01
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 700	27 203,00	22 123,04	81,33
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 640	11 640,00	8 641,23	74,24
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300	600,00	599,01	99,84
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760	14 963,00	12 882,80	86,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 770	1 833 636,00	1 657 269,56	90,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 770	1 833 636,00	1 657 269,56	90,38
			Wydatki bieżące:	1 376 770	1 734 006,00	1 557 639,56	89,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 374 570	1 731 806,00	1 556 750,84	89,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 568	547 573,00	533 061,77	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000	368 000,00	367 166,99	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	23 184,00	22 483,88	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 852	71 949,00	68 971,54	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 716	8 489,00	7 839,14	92,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	75 941,00	66 210,22	87,19
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	937 002	1 184 233,00	1 023 689,07	86,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 270	7 522,00	6 936,00	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	119 000,00	112 768,83	94,76
		4260	Zakup energii	110 000	148 600,00	80 202,56	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	177 600,00	158 679,30	89,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	1 260,00	451,00	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	377 742	407 452,00	391 469,12	96,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	329,60	65,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000	39 000,00	26 374,30	67,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	5 700,00	4 609,62	79,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	3 263,27	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	22 700,00	15 220,00	67,05
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250	7 850,00	6 498,67	82,79
		4480	Podatek od nieruchomości	163 000	189 569,00	176 567,00	93,14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 160,00	1 594,00	50,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	510,00	34,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	20 500,00	17 711,38	86,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000,00	4 961,16	62,01
		4580	Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 780	14 280,00	9 988,27	69,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	6 850,00	6 655,00	96,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 200	2 200,00	888,72	40,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	888,72	40,40
			Wydatki majątkowe:		99 630,00	99 630,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		99 630,00	99 630,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		99 630,00	99 630,00	100,00
710			Działalność usługowa	9 603 868	3 940 039,00	2 990 207,62	75,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 100	31 403,00	25 484,82	81,15
			Wydatki bieżące:	198 100	20 311,00	14 393,40	70,87
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	198 100	20 311,00	14 393,40	70,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 100	20 311,00	14 393,40	70,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 596			
		4220	Zakup środków żywności	600	600,00	113,40	18,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	19 711,00	14 280,00	72,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000			
			Wydatki majątkowe:	12 000	11 092,00	11 091,42	99,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 000	11 092,00	11 091,42	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	11 092,00	11 091,42	99,99
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	51 000,00	30 996,20	60,78
			Wydatki bieżące:	34 000	51 000,00	30 996,20	60,78
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000	51 000,00	30 996,20	60,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000	51 000,00	30 996,20	60,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	60 000,00	29 996,20	59,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 930 747	868 463,00	866 872,66	99,82
			Wydatki bieżące:	475 610	477 268,00	475 688,72	99,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 610	477 268,00	475 688,72	99,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 410	464 176,00	462 693,76	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 510	366 763,00	365 737,32	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	22 693,00	22 690,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200	65 970,00	65 751,08	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600	8 750,00	8 514,42	97,31
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 200	13 092,00	12 994,96	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 820	5 470,00	5 379,73	98,35
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380	7 622,00	7 615,23	99,91
			Wydatki majątkowe:	3 455 137	391 185,00	391 183,94	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 455 137	391 185,00	391 183,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 880	332 491,00	332 490,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 257	58 694,00	58 693,23	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	6 429 021	2 989 183,00	2 066 853,94	69,14
			Wydatki bieżące:	5 429 021	2 989 183,00	2 066 853,94	69,14
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 120 514	1 231 402,00	783 867,73	62,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 400	30 970,00	29 824,24	96,30
	4090		Honoraria		5 000,00	5 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	718	140,00	139,24	99,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102	20,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 580	25 810,00	24 685,00	95,64
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 055 114	1 200 432,00	734 043,49	61,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 880	27 693,00	6 300,00	22,75
	4220		Zakup środków żywności	5 550	2 800,00	2 548,72	91,03
	4300		Zakup usług pozostałych	1 021 408	529 260,00	484 109,97	87,69
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749 906	249 906,00	196 308,00	78,55
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 770	6 400,00	824,10	12,88
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000	382 873,00	63 952,70	16,70
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	268 000,00	261 941,31	98,47
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		16 000,00	11 941,31	74,63
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 005	13 005,00	13 005,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 995	236 995,00	236 995,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 058 507	1 491 781,00	1 041 044,90	69,79
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204 888	1 204 888,00	817 644,16	67,86
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000	136 000,00	108 152,18	79,52
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	345			
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180			
	4178		Wynagrodzenie bezosobowe	18 700	6 120,00	6 120,00	100,00
	4179		Wynagrodzenie bezosobowe	3 300	1 080,00	1 080,00	100,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 805	255,00	45,33	17,78
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	495	45,00	8,01	17,80
	4308		Zakup usług pozostałych	1 428 952	117 464,00	88 630,07	75,45
	4309		Zakup usług pozostałych	252 167	20 729,00	15 640,69	75,45
	4368		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 545	4 420,00	3 165,79	71,62
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 165	780,00	558,68	71,63
720			Informatyka	62 264 170	7 345 279,00	6 981 822,83	95,05
	72095		Pozostała działalność	62 264 170	7 345 279,00	6 981 822,83	95,05
			Wydatki bieżące:	2 487 449	2 512 544,00	2 443 018,63	97,23
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 487 449	2 450 595,00	2 381 069,63	97,16
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 487 449	2 450 595,00	2 381 069,63	97,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	70,00	0,28
	4300		Zakup usług pozostałych	2 462 449	2 403 395,00	2 358 799,63	98,14
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 200,00	22 200,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		61 949,00	61 949,00	100,00
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		61 949,00	61 949,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	59 776 721	4 832 735,00	4 538 804,20	93,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	59 776 721	4 832 735,00	4 538 804,20	93,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 339	236 499,00	238 498,40	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749 114	2 612 083,00	2 374 553,46	90,91
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 313 268	1 042 076,00	985 676,78	94,59
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		230 338,00	230 337,48	100,00
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		711 739,00	711 738,08	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	330 000	180 000,00	179 325,56	99,63
	73095		Pozostała działalność	330 000	180 000,00	179 325,56	99,63
			Wydatki bieżące:	180 000	180 000,00	179 325,56	99,63
			dotacje na zadania bieżące:	180 000	180 000,00	179 325,56	99,63
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	179 325,56	99,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	150 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	150 000			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			
750			Administracja publiczna	167 811 991	165 120 231,40	145 744 635,68	93,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 133 860	4 422 284,00	4 077 320,09	92,20
			Wydatki bieżące:	4 133 860	4 422 284,00	4 077 320,09	92,20
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 133 860	4 422 284,00	4 077 320,09	92,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468 803	3 793 036,00	3 580 039,70	94,38
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 480	3 011 684,00	2 841 946,62	94,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 450	196 659,00	181 675,94	92,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 600	515 420,00	602 820,44	97,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 273	69 273,00	53 596,70	77,37
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	665 057	629 248,00	497 280,39	79,03
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 455	43 455,00	40 077,78	92,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	15 500,00	15 355,01	99,07
	4260		Zakup energii	130 000	125 000,00	88 801,50	71,04
	4300		Zakup usług pozostałych	277 500	286 500,00	215 571,04	75,24
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	34 000,00	33 943,36	99,83
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 000	30 000,00	22 951,48	76,50
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 602	59 793,00	58 168,34	97,28
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000,00	22 410,89	64,03
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 020 860	1 600 860,00	1 388 401,09	86,60
			Wydatki bieżące:	2 020 860	1 600 860,00	1 388 401,09	86,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	660 860	319 860,00	242 808,16	75,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	10 500,00	4 050,00	38,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	10 500,00	4 050,00	38,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	570 860	309 360,00	238 758,16	77,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 640	60 940,00	53 948,58	88,53
	4220		Zakup środków żywności	16 440	16 940,00	16 367,48	96,62
	4300		Zakup usług pozostałych	426 780	213 480,00	167 962,42	78,68
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	479,68	2,66
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 360 000	1 281 000,00	1 143 592,93	89,27
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 360 000	1 281 000,00	1 143 592,93	89,27
	75018		Urzędy marszałkowskie	140 554 924	131 204 442,40	123 600 162,10	94,20
			Wydatki bieżące:	131 769 924	129 650 085,40	122 106 200,35	94,18
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 575 510	74 753 143,00	70 513 443,03	94,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 987 258	57 645 437,00	55 080 371,60	95,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 208 001	45 602 168,00	43 612 298,91	95,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104 336	2 935 899,00	2 932 743,87	99,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 436 057	7 992 077,00	7 543 401,86	94,39
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059 864	1 014 293,00	907 435,86	89,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	179 000	101 000,00	84 491,10	83,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 588 252	17 107 706,00	15 433 071,43	90,21
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		369,00		100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	607 546	637 286,00	615 759,16	96,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 731 000	3 767 606,00	3 343 831,67	88,99
	4220		Zakup środków żywności	130 000	95 000,00	87 893,71	92,52
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	5 700,00	3 994,41	70,08
	4260		Zakup energii	1 322 772	1 302 772,00	909 744,58	69,83
	4270		Zakup usług remontowych	957 000	1 127 000,00	1 041 278,69	92,39
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 160 000	110 000,00	66 686,30	60,62
	4300		Zakup usług pozostałych	4 584 292	4 933 242,00	4 529 077,39	91,81
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295 000	269 000,00	225 875,98	83,97
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	25 664,00	21 869,00	85,21
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874 058	2 201 058,00	2 121 354,23	96,38
	4410		Podróże służbowe krajowe	569 000	524 000,00	467 699,41	89,26
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	272 120	232 120,00	172 066,40	74,13
	4430		Różne opłaty i składki	210 000	160 000,00	154 226,74	96,39
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910 064	978 589,00	974 108,19	99,64
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 000	94 000,00	82 706,73	87,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	7 000,00	5 092,31	72,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820 400	647 400,00	609 437,53	94,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	103 500	77 500,00	60 690,98	78,70
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 500	77 500,00	60 690,98	78,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	59 090 914	54 819 442,40	51 531 766,34	94,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 951,00	15 950,50	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 816,00	2 814,80	99,96
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600	30 600,00	29 885,27	68,25
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400,00	3 685,70	68,25
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200	5 299,00	5 107,78	96,39
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	938,00	901,64	96,32
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 451	947 688,00	900 606,04	95,03
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 469,00	4 112,00	63,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 317	4 457 168,00	3 930 175,29	88,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 617 905	21 035 511,00	20 435 994,92	97,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 037	4 640 264,03	4 427 601,38	95,42
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	38 500,00	38 423,10	99,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500	91 732,00	78 452,57	85,52
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718 785	1 428 265,00	1 418 306,16	99,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 815	287 923,96	284 133,96	89,59
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 863	187 665,00	169 370,29	95,05
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,00	706,85	63,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 929	782 145,00	683 059,98	87,33
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183 991	3 793 738,00	3 647 142,55	96,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 552	831 629,28	783 826,61	94,25
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 886	23 688,00	22 299,76	94,54
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		168,00	100,75	63,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84 914	112 210,00	95 947,64	85,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	595 802	504 553,00	472 385,53	93,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	126 830	111 805,13	102 557,99	91,73
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 421	345 523,00	313 386,58	90,70
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	684 675	353 515,00	311 610,00	88,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120 825	62 539,00	55 143,70	88,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	443 071	396 294,00	367 871,31	92,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 188	69 938,00	64 918,77	92,83
		4267	Zakup energii	72 710			
		4268	Zakup energii	252 000	234 235,00	163 577,55	69,83
		4269	Zakup energii	57 302	41 335,00	28 867,58	69,84
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000	1 469,00	1 468,61	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	37 175	5 880,00	5 859,22	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych	5 907 436	6 002 711,00	4 424 538,76	88,44
		4309	Zakup usług pozostałych	1 080 467	887 099,00	781 837,03	88,13
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 835	59 415,00	49 552,44	83,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 265	10 485,00	8 745,34	83,41
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 982	17 376,00	2 333,69	13,43
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 527	3 066,00	411,89	13,43
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 094 013	3 293 123,00	3 078 365,45	93,48
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	722 472	570 038,00	543 241,07	95,30
		4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 861			
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 526 267	2 203 668,00	2 192 045,35	99,47
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	448 862	388 884,00	386 832,13	99,47
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000,00	7 751,39	38,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	49 264	9 333,00	5 920,51	63,44
		4418	Podróże służbowe krajowe	131 835	163 659,00	133 289,48	81,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	32 437	30 879,00	24 569,23	79,57
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	30 000,00	16 706,37	55,69
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	107,68	10,77
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	34 170	34 170,00	18 884,12	49,41
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	155 361	226 264,00	143 846,42	63,57
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 446	45 959,00	28 364,79	61,72
		4438	Różne opłaty i składki	11 951	14 501,00	9 822,46	67,74
		4439	Różne opłaty i składki	2 109	2 559,00	1 733,64	67,75
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	17 000,00	14 766,66	86,86
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 988	30 379,00	25 071,49	82,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 684	493 310,00	424 682,59	86,13
		4569	Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 013,00	4 013,00	100,00
		4589	Pozostałe odstęki		60,00	66,00	93,33
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 300	9 056,00	6 556,90	72,40
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700	44 616,00	44 174,10	99,01
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 612	5 100,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340 425	325 975,00	278 547,45	85,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 801	68 925,00	49 546,86	84,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	8 785 000	1 554 357,00	1 474 297,81	94,85
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 785 000	1 554 357,00	1 474 297,81	94,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	35 999,97	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856 750	568 089,00	500 877,29	88,19
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 250	104 023,00	91 732,71	88,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	819 000,00	818 343,34	99,92
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	23 158,00	23 157,82	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	4 087,00	4 086,68	99,99
			- niefinansowe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			19 663,94	
	75046		Komisje egzaminacyjne	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
			Wydatki bieżące:	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400	26 900,00	24 925,65	92,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 994,00	3 215,59	80,51
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308	308,00	192,96	62,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	22 598,00	21 517,10	95,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600	100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 400 644	9 905 000,00	9 534 059,41	96,26
			Wydatki bieżące:	10 300 644	9 905 000,00	9 534 059,41	96,26
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	10 300 644	8 650 799,00	8 279 859,23	95,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 290 644	8 650 799,00	8 279 859,23	95,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 350	72 394,00	68 845,47	95,10
	4220		Zakup środków żywności	600	600,00	598,35	99,73
	4300		Zakup usług pozostałych	10 192 694	8 573 926,00	8 208 443,89	95,74
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 880,00	1 971,52	50,81
			dotacje na zadania bieżące		1 254 201,00	1 254 200,18	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 254 201,00	1 254 200,18	100,00
			Wydatki majątkowe:	100 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	122 850	112 850,00	93 903,99	83,21
			Wydatki bieżące:	122 850	112 850,00	93 903,99	83,21
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	122 850	112 850,00	93 903,99	83,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 320	100 300,00	82 475,69	82,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100	75 100,00	65 004,51	86,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 980,00	4 478,40	49,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170	14 170,00	11 635,08	82,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050	2 050,00	1 357,70	66,23
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 530	12 550,00	11 428,30	91,06
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 115	1 115,00	1 014,02	90,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	8 980,50	89,81
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415	1 435,00	1 433,78	99,91
	75095		Pozostała działalność	10 551 853	7 847 795,00	7 027 863,35	89,55
			Wydatki bieżące:	7 283 853	6 183 042,00	5 430 395,96	87,83
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 632 190	3 892 012,00	3 483 290,10	89,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 500	96 408,00	82 211,33	85,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	788,00	714,07	90,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	100,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	159 500	95 520,00	81 497,26	85,32
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 468 690	3 795 604,00	3 401 078,77	89,61
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		645,00	644,99	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	259 350	243 234,00	193 538,26	79,57
	4220		Zakup środków żywności	3 000	5 000,00	3 556,38	71,13
	4260		Zakup energii	41 600	71 600,00	60 348,38	84,28
	4300		Zakup usług pozostałych	2 897 730	2 498 068,00	2 299 434,24	92,05
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000,00	20 606,52	82,43
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	70 000	61 322,00	45 999,28	75,01
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 980	156 799,00	120 552,98	76,88
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 150	69 150,00	66 284,03	95,86
	4420		Podróże służbowe zagranicę	25 000			
	4430		Różne opłaty i składki	405 860	416 062,00	414 037,53	99,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20	20,00	1,39	6,95
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	184 000	123 176,00	123 175,81	100,00
		4580	Pozostałe odsyłki		28,00	28,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	125 500,00	62 873,00	42,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 422,00	1 421,20	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 422,00	1 421,20	99,94
			dotacje na zadania bieżące:	1 324 500	1 129 971,00	1 099 066,79	97,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	160 000,00	160 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 500	969 971,00	939 066,79	96,81
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 327 163	1 159 637,00	846 617,87	73,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 273	349 015,00	349 015,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200,00	4 080,00	40,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800,00	720,00	40,00
		4307	Zakup usług pozostałych	741 106	678 749,00	418 802,53	61,70
		4309	Zakup usług pozostałych	130 784	119 779,00	73 906,34	61,70
		4569	Odsyłki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		94,00	94,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	3 268 000	1 664 753,00	1 584 918,40	95,20
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 268 000	1 664 753,00	1 584 918,40	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 420,00	13 173,30	19,83
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 760,00	35 760,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000	1 468 154,00	1 439 569,21	98,19
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		2 833,00	2 831,69	99,95
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		23 588,00	23 584,20	99,99
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			12 548,99	
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
			Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	1 523,47	50,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435,00	223,47	51,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 300,00	52,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100 000	13 319 721,00	13 115 634,89	98,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		600 000,00	499 999,03	100,00
			Wydatki bieżące:		419 168,00	419 167,03	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		419 168,00	419 167,03	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		419 168,00	419 167,03	100,00
			Wydatki majątkowe:		80 832,00	80 832,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		80 832,00	80 832,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 832,00	80 832,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	300 000	300 000,00	299 999,92	100,00
			Wydatki bieżące:	300 000	145 966,00	145 966,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	145 966,00	145 966,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	300 000	145 966,00	145 966,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		154 034,00	154 033,92	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		154 034,00	154 033,92	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		154 034,00	154 033,92	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	76410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	76412		Ochotnicze stráže pożarne	6 600 000	7 177 739,00	6 978 663,68	97,23
			Wydatki bieżące:	1 760 000	1 964 871,00	1 910 249,87	97,22
			dotacje na zadania bieżące:	1 760 000	1 964 871,00	1 910 249,87	97,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 760 000	1 964 871,00	1 910 249,87	97,22
			Wydatki majątkowe:	4 840 000	5 212 868,00	5 068 413,81	97,23
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 840 000	5 212 868,00	5 068 413,81	97,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 840 000	5 212 868,00	5 068 413,81	97,23
	76416		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 200 000	1 199 982,00	1 199 976,54	100,00
			Wydatki bieżące:	1 200 000	868 086,00	868 080,54	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 200 000	868 086,00	868 080,54	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	868 086,00	868 080,54	100,00
			Wydatki majątkowe:		331 896,00	331 896,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		331 896,00	331 896,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		331 896,00	331 896,00	100,00
	76421		Zarządzanie kryzysowe		2 987 000,00	2 986 995,72	100,00
			Wydatki bieżące:		487 000,00	486 995,72	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		487 000,00	486 995,72	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		487 000,00	486 995,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		373 678,00	373 676,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		113 322,00	113 319,61	100,00
			Wydatki majątkowe:		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	76495		Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:		5 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	767		Obsługa długu publicznego	20 409 888	5 537 914,00	4 869 807,60	87,94
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 552 236	5 080 036,00	4 869 807,60	95,86
			Wydatki bieżące:	9 552 236	5 080 036,00	4 869 807,60	95,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 000	218 000,00	153 000,00	70,18
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 000	218 000,00	153 000,00	70,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	77 000,00	30 000,00	38,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000	130 000,00	123 000,00	94,62
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	9 401 236	4 862 036,00	4 716 807,60	97,01
		6090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000	60 000,00	29 744,26	59,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 351 236	4 812 036,00	4 687 063,34	97,40
	76704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 857 650	457 878,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	10 857 650	457 878,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	10 857 650	457 878,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 857 650	457 878,00	0,00	0,00
	768		Różne rozliczenia	64 000 000	3 828 413,00	0,00	0,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000 000	3 828 413,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	36 300 000	3 818 090,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 300 000	3 818 090,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 300 000	3 818 090,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 300 000	3 818 090,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	17 000 000	1 956 236,00	0,00	0,00
			- rezerwy celowe	19 300 000	1 861 854,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	27 700 000	10 323,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	27 700 000	10 323,00	0,00	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 700 000	10 323,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 786 602	78 741 397,27	75 520 247,08	95,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 140 136	2 524 196,00	2 520 632,96	99,86
			Wydatki bieżące:	2 140 136	2 524 196,00	2 520 632,96	99,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 140 136	2 524 196,00	2 520 632,96	99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 093	2 078 856,00	2 075 299,96	99,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 418	1 654 637,00	1 654 537,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 519	98 658,00	98 657,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	268 841	293 948,00	290 487,05	98,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38 315	31 713,00	31 818,29	99,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	269 043	445 340,00	445 333,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	34 573,00	34 572,05	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260		Zakup energii	62 000	144 834,00	144 833,75	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000	72 650,00	72 650,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 350	47 123,00	47 118,15	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	8 543,00	8 542,89	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 700	4 763,00	4 762,36	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	8 000	12 548,00	12 548,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 959	114 756,00	114 756,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634	4 150,00	4 150,00	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 721 985	12 405 995,00	12 330 770,07	99,39
			Wydatki bieżące:	11 721 985	12 405 995,00	12 330 770,07	99,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 623 165	12 306 341,00	12 231 118,13	99,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 153 824	10 792 311,00	10 717 120,33	99,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 081 999	8 545 588,00	8 494 106,96	99,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 544	524 507,00	524 499,63	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 848	1 540 559,00	1 523 372,35	98,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	186 560	170 911,00	164 637,19	96,27
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	10 875	10 746,00	10 604,20	98,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 467 341	1 514 030,00	1 513 997,80	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 020			
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	640,00	639,50	99,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 648	164 829,00	164 826,36	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200	35 465,00	35 455,62	99,97
	4260		Zakup energii	345 225	298 111,00	298 110,42	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 741	22 743,00	22 742,20	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 870	6 475,00	6 475,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	156 669	149 586,00	149 581,57	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	15 864,00	15 859,23	99,97
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	300,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 000	29 692,00	29 691,84	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800	2 750,00	2 748,46	99,94
	4430		Różne opłaty i składki	16 434	12 139,00	12 137,11	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 634	745 158,00	745 155,52	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000	13 761,00	13 760,27	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	3 242,00	3 241,38	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	13 275,00	13 273,22	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	98 820	99 654,00	99 651,94	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 820	99 654,00	99 651,94	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	174 393	182 158,00	178 024,67	97,73
			Wydatki bieżące:	174 393	182 158,00	178 024,67	97,73
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 393	174 172,00	170 039,47	97,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 093	167 858,00	163 725,77	97,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 833	133 933,00	131 170,45	97,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 965,00	5 963,54	99,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060	25 890,00	24 734,37	95,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000	2 070,00	1 857,41	89,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 300	6 314,00	6 313,70	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		35,00	35,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200			
	4410		Podróże służbowe krajowe	100			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 979,00	5 978,70	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 000	7 986,00	7 985,20	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 986,00	7 985,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	117 230	60 456,00	60 454,46	100,00
			Wydatki bieżące:	117 230	60 456,00	60 454,46	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 230	60 456,00	60 454,46	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 230	60 456,00	60 454,46	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 862	48 172,00	48 172,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 124	3 105,00	3 104,12	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 844	8 643,00	8 642,91	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	536,00	535,43	99,89
	80111		Gimnazja specjalne	2 021 813	1 918 628,00	1 918 601,73	100,00
			Wydatki bieżące:	2 021 813	1 918 628,00	1 918 601,73	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 004 513	1 898 584,00	1 898 558,96	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 243	1 818 089,00	1 818 070,34	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 026	1 362 344,00	1 362 337,74	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 147	165 329,00	165 322,18	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 622	259 442,00	259 438,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 044	25 143,00	25 141,51	99,99
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 404	5 831,00	5 830,01	99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 270	80 495,00	80 488,62	99,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100			
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	615,00	614,90	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 748	17 328,00	17 326,48	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			
	4260		Zakup energii	25 513	25 513,00	25 513,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 711	4 711,00	4 711,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	180,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 931	4 900,00	4 899,01	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	556,00	555,72	99,95
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	191,00	190,27	99,62
	4430		Różne opłaty i składki	165	165,00	164,35	99,61
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 852	26 336,00	26 333,89	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	17 300	20 044,00	20 042,77	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300	20 044,00	20 042,77	99,99
	80116		Technika	4 267 207	4 883 775,00	4 806 398,18	98,42
			Wydatki bieżące:	4 267 207	4 883 775,00	4 806 398,18	98,42
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 267 207	4 882 702,00	4 805 325,22	98,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570 536	4 035 030,00	3 965 832,18	98,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 279	3 192 346,00	3 138 794,49	98,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 922	195 176,00	195 176,29	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	473 313	561 199,00	551 127,83	98,21
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 022	62 309,00	57 883,63	92,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	24 000,00	22 850,94	95,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	696 671	647 672,00	639 493,04	99,04
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600	5 600,00	5 412,60	96,65
	4190		Nagrody konkursowe		5 734,00	3 585,50	62,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	70 928,00	70 051,84	98,76
	4220		Zakup środków bytności	50 000	47 862,00	47 861,31	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	38 563,00	38 292,34	99,30
	4260		Zakup energii	159 000	211 543,00	209 914,71	99,23
	4270		Zakup usług remontowych	15 000	18 900,00	17 958,76	95,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 055,00	4 455,00	88,13
	4300		Zakup usług pozostałych	157 241	145 374,00	144 231,85	99,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500,00	11 500,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	12 000,00	11 782,16	98,16
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		13 616,00	13 615,77	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500	6 393,00	6 392,19	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 330	243 992,00	243 903,71	99,96
	4480		Podatek od nieruchomości	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12,00	12,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 600,00	8 523,30	99,11
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 073,00	1 072,96	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 073,00	1 072,96	100,00
	80116		Szkoły policealne	9 948 767	10 128 214,00	10 096 198,38	99,68
			Wydatki bieżące:	9 948 767	10 128 214,00	10 096 198,38	99,68
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 887 427	10 117 119,00	10 085 120,61	99,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 188 992	8 211 650,00	8 181 127,23	99,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 413 899	6 413 256,00	6 395 396,53	99,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 368	487 000,00	486 997,58	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 315	1 163 214,00	1 148 830,59	99,45
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 210	109 180,00	103 887,28	95,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 200	49 000,00	48 015,25	97,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 698 435	1 905 469,00	1 903 993,38	99,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	8 794,00	8 760,60	99,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	8 651,00	8 651,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 520	285 060,00	284 675,93	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 562	161 376,00	161 368,85	100,00
		4260	Zakup energii	381 874	377 337,00	376 398,42	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	137 040	164 042,00	164 040,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	4 398,00	4 397,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	226 163	279 803,00	279 796,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900	19 672,00	19 649,80	99,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	6 809,00	6 808,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 020	8 138,00	8 128,23	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	21 200	13 912,00	13 910,33	99,99
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 914	541 648,00	541 645,43	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 842	14 593,00	14 592,03	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	11 236,00	11 169,00	99,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	61 340	11 095,00	11 077,77	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 340	11 095,00	11 077,77	99,84
	80120		Licea ogólnokształcące	4 582 039	5 069 294,00	5 033 895,36	99,30
			Wydatki bieżące:	4 582 039	5 069 294,00	5 033 895,36	99,30
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 582 039	5 069 294,00	5 033 895,36	99,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 843	3 926 525,00	3 891 571,96	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 478	3 017 305,00	2 992 491,55	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 386	220 169,00	220 187,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 989	552 876,00	545 097,49	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 268	66 638,00	63 278,33	94,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722	79 537,00	79 537,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 034 196	1 142 769,00	1 142 323,40	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	2 100,00	1 841,40	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	148 181,00	148 180,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	919,07	91,91
		4260	Zakup energii	5 000	5 261,00	5 260,60	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809	809,00	790,00	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	826 640,00	826 640,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	3 600,00	3 642,06	98,39
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	3 200,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 787	150 978,00	150 949,70	99,98
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 160	1 681 724,00	1 659 912,21	98,70
			Wydatki bieżące:	1 620 160	1 681 724,00	1 659 912,21	98,70
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 620 160	1 681 724,00	1 659 912,21	98,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 661	1 564 779,00	1 543 058,04	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 631	1 233 930,00	1 218 095,87	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 600	88 505,00	86 500,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 030	222 530,00	218 253,28	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400	21 814,00	20 208,20	92,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	101 699	101 653,00	101 563,12	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629	8 174,00	8 173,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	2 506,00	2 440,10	97,37
		4260	Zakup energii	25 606	19 342,00	19 341,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 754	10 148,00	10 147,33	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 982	6 912,00	6 911,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	496,00	495,41	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	142,00	141,28	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 443	2 443,00	2 443,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 785	60 506,00	50 485,02	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	434,00	434,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 800	15 292,00	15 291,05	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	15 292,00	15 291,05	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	856 973	1 210 867,00	1 206 777,89	99,66
			Wydatki bieżące:	856 973	1 210 867,00	1 206 777,89	99,66
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	851 223	1 202 174,00	1 198 085,50	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 691	1 000 094,00	996 009,84	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 023	796 965,00	794 990,76	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 517	37 963,00	37 958,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 252	141 053,00	140 551,20	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 742	15 439,00	13 916,05	90,14
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 167	8 674,00	8 593,64	99,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	185 532	202 080,00	202 075,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	48 198,00	48 197,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	20 169,00	20 167,13	99,99
		4260	Zakup energii	80 000	73 840,00	73 838,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 207,00	1 206,88	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 032	56 266,00	56 265,76	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 750	8 693,00	8 692,39	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	8 693,00	8 692,39	99,99
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 646 741	2 618 259,00	2 611 567,27	99,74
			Wydatki bieżące:	2 646 741	2 618 259,00	2 611 567,27	99,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 644 321	2 590 576,00	2 583 886,90	99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 744	2 264 079,00	2 257 438,41	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 303	1 777 032,00	1 771 958,92	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 975	128 883,00	128 882,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 343	313 588,00	313 429,83	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 623	27 076,00	26 689,95	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500,00	16 477,42	94,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	319 577	326 497,00	326 448,49	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	48 967,00	48 967,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 814	36 754,00	36 753,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 114	55 631,00	55 600,15	99,94
		4260	Zakup energii	48 000	44 255,00	44 254,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 761,00	2 760,07	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 986,00	1 985,51	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	41 052	51 343,00	51 342,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090	11 311,00	11 298,03	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	732,00	731,13	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 494,00	3 493,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 614	64 425,00	64 424,35	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783	3 783,00	3 783,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 055,00	1 055,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 420	27 683,00	27 680,37	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420	27 683,00	27 680,37	99,99
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 316 508	8 084 029,00	9 016 062,77	99,25
			Wydatki bieżące:	8 060 508	8 968 029,00	8 906 771,03	99,32
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 030 500	8 930 007,00	8 883 095,16	99,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 165 411	7 835 826,00	7 798 087,84	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 242	6 197 984,00	6 196 277,32	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 291	406 228,00	406 227,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 529	1 127 775,00	1 098 945,53	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 349	103 839,00	96 637,86	93,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	865 069	1 091 181,00	1 085 007,32	99,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 834,00	14 809,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	27 150,00	27 145,94	99,99
		4260	Zakup energii	468 790	473 761,00	471 824,92	99,59
		4270	Zakup usług remontowych		50 200,00	49 864,87	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	96 795	162 922,00	157 236,81	96,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 580	66 580,00	66 218,72	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000,00	29 693,28	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 750	9 750,00	9 697,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 174	251 994,00	251 993,93	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		7 000,00	6 522,85	93,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	3 050,00	3 041,09	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 050,00	3 041,09	99,71
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	28 008	34 972,00	20 634,78	59,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	4 221,59	70,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809	2 809,00	1 841,98	65,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	400,00	262,52	65,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350	10 350,00	8 493,66	82,74
		4307	Zakup usług pozostałych	3 498	9 357,00	7 815,03	83,52
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 304	1 304,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	434	1 539,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 213	3 213,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	256 000	116 000,00	109 291,74	94,22
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 000	116 000,00	109 291,74	94,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	116 000,00	109 291,74	94,22
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	948 415	1 086 980,00	1 085 051,63	99,82
			Wydatki bieżące:	948 415	1 086 980,00	1 085 051,63	99,82
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	948 415	1 086 980,00	1 085 051,63	99,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 250	1 018 815,00	1 016 888,11	99,81
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 120	799 260,00	799 257,74	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 060	56 812,00	56 811,29	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200	145 984,00	144 861,83	99,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 870	16 759,00	15 957,26	95,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 165	68 165,00	68 163,52	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 858,00	12 858,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	4 105,00	4 104,90	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	3 408,00	3 407,68	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800	769,00	769,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 895,00	15 893,94	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 365	30 389,00	30 389,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	741,00	741,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 739	335 364,00	290 269,24	86,55
			Wydatki bieżące:	279 739	335 364,00	290 269,24	86,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 739	335 364,00	290 269,24	86,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 987,00	93 307,69	98,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840,00	78 163,08	99,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 484,00	13 431,51	99,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 657,00	1 713,10	64,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	279 739	240 383,00	196 961,55	81,94
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	505,86	50,59
	4300		Zakup usług pozostałych		24 059,00	17 605,50	73,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	4 244,88	78,61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279 739	209 924,00	174 605,31	83,18
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 163 600	11 070 899,00	10 991 913,79	99,29
			Wydatki bieżące:	9 563 500	10 468 899,00	10 409 701,79	99,43
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 545 900	10 454 564,00	10 395 367,96	99,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606 205	8 441 847,00	8 383 943,55	99,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 945 733	6 870 650,00	6 631 887,87	99,42
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 391	449 801,00	449 788,28	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 326	1 163 312,00	1 151 113,03	98,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 755	121 634,00	114 605,37	94,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	36 550,00	36 539,00	99,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 939 695	2 012 717,00	2 011 424,41	99,94
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	100,00	99,00	99,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000	3 118,00	3 117,65	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 500	195 199,00	195 019,40	99,91
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	210 876	248 129,00	248 128,15	100,00
	4260		Zakup energii	485 360	469 041,00	468 196,52	99,82
	4270		Zakup usług remontowych	29 500	5 105,00	5 104,91	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500	6 279,00	6 278,10	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	379 775	428 660,00	428 437,62	99,95
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 500	53 710,00	53 709,41	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 800	170 288,00	170 287,23	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 100	8 273,00	8 272,25	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	6 500	4 204,00	4 203,84	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 290	394 707,00	394 705,83	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	100	23,00	23,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	4 882,00	4 881,35	99,99
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		600,00	673,58	95,60
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	20 399,00	20 386,57	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	17 600	14 335,00	14 333,83	99,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600	14 335,00	14 333,83	99,99
			Wydatki majątkowe:	600 000	602 000,00	582 212,00	96,71
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	602 000,00	582 212,00	96,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	22 000,00	21 835,00	99,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	460 000,00	440 377,00	95,73
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	236 190	229 040,00	228 640,66	99,83
			Wydatki bieżące:	236 190	229 040,00	228 640,66	99,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 190	229 040,00	228 640,66	99,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 477	218 327,00	217 928,73	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 477	178 207,00	178 198,48	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	7 021,00	7 020,49	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	29 437,00	29 437,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 682,00	3 272,76	89,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 713	10 713,00	10 711,93	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 437,00	2 436,97	100,00
	4260		Zakup energii		1 409,00	1 408,23	99,95
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200			
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 313	6 867,00	6 866,73	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 715	233 314,00	224 711,67	96,31
			Wydatki bieżące:	209 715	233 314,00	224 711,67	96,31
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 715	233 314,00	224 711,67	96,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 183	212 282,00	203 680,37	95,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 985	168 116,00	161 045,36	95,79
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682	10 543,00	10 542,68	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960	29 978,00	28 702,50	95,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 576	3 645,00	3 389,83	93,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 532	21 032,00	21 031,20	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	134,00	133,41	99,56
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 453	1 890,00	1 889,90	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	10 404,00	10 404,00	100,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 579	8 604,00	8 603,89	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 081,27	36 308,57	97,92
			Wydatki bieżące:		37 081,27	36 308,57	97,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 081,27	36 308,57	97,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367,12	367,12	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,85	306,85	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		52,75	52,75	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,52	7,52	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 714,15	35 941,45	97,90
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		36 714,15	35 941,45	97,90
	80195		Pozostała działalność	11 534 991	13 981 124,00	11 224 055,67	80,28
			Wydatki bieżące:	11 205 851	13 699 905,00	11 153 180,40	81,41
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 093 003	4 735 211,00	4 479 940,88	94,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 535	301 680,00	241 350,60	80,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 921	3 960,00	3 957,12	99,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 873	9 743,00	6 354,43	65,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 741	268,00	36,58	13,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	171 000	287 709,00	231 002,49	80,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	808 468	4 433 531,00	4 238 590,28	95,60
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 764 077,00	2 764 077,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe		60 794,00	69 025,39	97,09
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	183 259,00	174 116,06	95,01
	4220		Zakup środków żywności	5 712	13 303,00	10 732,25	80,68
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		231 408,00	182 829,04	79,01
	4260		Zakup energii		8 253,00	8 253,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	749 056	1 169 237,00	1 038 953,89	88,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	100,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		200,00	103,65	51,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	807 730,00	779 770,10	96,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	428 000,00	421 274,10	98,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000	379 730,00	358 496,00	94,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 893 439	1 893 439,00	1 861 368,50	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 439	43 439,00	43 439,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	850 000	163 250,00	147 679,50	90,45
		3240	Stypendia dla uczniów	500 000	1 686 750,00	1 670 250,00	99,02
		3260	Stypendia różne	500 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 219 409	6 263 525,00	4 032 100,92	64,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 535 665	1 688 551,00	717 188,35	42,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 364 544	4 244 666,00	3 146 261,90	74,12
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	40 000,00	30 251,34	75,63
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	250 000,00	133 241,16	53,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 200	20 808,00	1 837,50	8,83
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 475,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		825,00	0,00	0,00
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000	16 000,00	3 320,67	20,75
			Wydatki majątkowe:	329 140	281 219,00	70 875,27	25,20
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 140	281 219,00	70 875,27	25,20
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 485	9 564,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 655	181 655,00	39 837,35	21,93
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 000	20 000,00	58,30	0,29
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	70 000	70 000,00	30 979,62	44,26
851			Ochrona zdrowia	115 408 024	70 991 965,40	70 220 508,18	98,91
	85111		Szpitala ogólne	91 317 200	68 984 384,00	66 708 511,68	99,62
			Wydatki bieżące:	78 860	67 703,00	62 197,82	91,87
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 860	63 478,00	57 977,21	91,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 860	63 478,00	57 977,21	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 011,00	7 011,00	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 002	3 609,00	2 108,29	58,42
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 858	52 858,00	48 857,92	92,43
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 225,00	4 220,61	99,90
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 497,00	3 496,11	99,97
		4589	Pozostałe odsutki		728,00	724,50	99,52
			Wydatki majątkowe:	91 238 340	56 916 681,00	56 757 426,11	99,72
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	91 238 340	56 916 681,00	56 757 426,11	99,72
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 166 000	9 921 000,00	9 623 894,11	99,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 268 566	6 114 090,00	6 113 887,77	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 912 493	2 090 169,00	2 090 164,79	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 108 889	31 502 482,00	31 440 544,65	99,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	870 000	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 036 218	1 779 713,00	1 779 712,15	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 876 174	3 049 330,00	3 049 329,03	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		16 229,00	16 226,49	99,98
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		73 668,00	73 667,12	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznan/a rachunków bieżących			-111 112,25	
	85112		Szpitalne kliniczne	8 116 797	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
			Wydatki majątkowe:	8 116 797	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 116 797	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	501 821			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 613 976	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 470 133	555 723,00	526 376,30	94,72
			Wydatki majątkowe:	3 470 133	555 723,00	526 376,30	94,72
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 470 133	555 723,00	526 376,30	94,72
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 820			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 313	55 723,00	26 376,30	47,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
			Wydatki majątkowe:	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	554 600	633 680,00	622 476,61	98,23
			Wydatki majątkowe:	554 600	633 680,00	622 476,61	98,23
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	554 600	633 680,00	622 476,61	98,23
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	554 600	633 680,00	622 476,61	98,23
	85141		Ratownictwo medyczne	330 000	339 636,00	339 636,79	100,00
			Wydatki bieżące:	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączonych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		9 638,00	9 636,79	99,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		9 638,00	9 636,79	99,99
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 638,00	9 636,79	99,99
	85148		Medycyna pracy	5 650 717	5 934 890,00	5 934 890,00	100,00
			Wydatki bieżące:	5 379 890	5 879 890,00	5 879 890,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 379 890	5 879 890,00	5 879 890,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 379 890	5 879 890,00	5 879 890,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 379 890	5 879 890,00	5 879 890,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	270 827	55 000,00	55 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	270 827	55 000,00	55 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		55 000,00	55 000,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 827			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 191 000	1 553 774,00	1 252 635,51	80,62
			Wydatki bieżące:	2 191 000	1 553 774,00	1 252 635,51	80,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000	24 854,00	24 854,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	36 000	24 854,00	24 854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	19 354,00	19 354,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 155 000	1 528 920,00	1 227 781,51	80,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	715 000	387 920,00	87 233,38	22,49
		2760	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 440 000	1 141 000,00	1 140 548,13	99,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	675 000	704 577,00	663 851,07	94,22
			Wydatki bieżące:	675 000	704 577,00	663 851,07	94,22
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000	93 301,00	70 322,00	75,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	175 000	93 301,00	70 322,00	75,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	174 000	92 301,00	70 322,00	76,19
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	611 278,00	593 529,07	97,10
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	414 577,00	398 686,40	96,17
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	196 699,00	194 842,67	99,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 669 602	703 477,00	656 798,80	93,36
			Wydatki bieżące:	725 000	703 477,00	656 798,80	93,36
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000	99 690,00	70 322,00	70,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	175 000	99 690,00	70 322,00	70,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	174 000	98 690,00	70 322,00	71,26
			dotacje na zadania bieżące:	550 000	603 787,00	586 476,80	97,13
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	325 533,00	310 532,80	95,39
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	278 254,00	275 944,00	99,17
			Wydatki majątkowe:	944 602			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	944 602			
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	944 602			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
			Wydatki bieżące:	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
	85195		Pozostała działalność	469 170	681 911,40	616 980,68	88,67
			Wydatki bieżące:	469 170	681 911,40	498 781,60	88,33
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355 000	366 891,40	332 223,76	90,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	27 375,00	26 575,00	97,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	27 375,00	26 575,00	97,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	337 000	339 516,40	305 648,76	90,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000	336 516,40	302 648,76	89,94
			dotacje na zadania bieżące:	114 170	197 820,00	166 557,84	84,20
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 170	24 170,00	24 169,19	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	173 650,00	142 388,65	82,00
			Wydatki majątkowe:		17 200,00	17 199,08	99,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		17 200,00	17 199,08	99,99
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		17 200,00	17 199,08	99,99
	852		Pomoc społeczna	19 460 763	18 332 378,00	18 061 810,74	98,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	152 630	152 630,00	151 231,85	99,08
			Wydatki bieżące:	152 630	152 630,00	151 231,85	99,08
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 630	152 630,00	151 231,85	99,08
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	2 778,33	84,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	2 778,33	84,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	149 330	149 330,00	148 453,52	99,41
	4300		Zakup usług pozostałych	149 330	149 330,00	148 453,52	99,41
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 150 000	3 158 416,00	3 146 899,77	99,64
			Wydatki bieżące:	3 150 000	3 158 416,00	3 146 899,77	99,64
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 148 500	3 156 531,00	3 145 015,83	99,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 770	2 672 266,00	2 662 772,91	99,64
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 070	2 068 070,00	2 060 934,27	99,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000	143 795,00	143 794,28	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	390 498	381 834,00	380 138,30	99,56
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 202	49 117,00	48 715,40	99,18
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	29 450,00	29 190,66	99,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	433 730	484 265,00	482 242,92	99,58
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	13 755,00	13 764,32	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000	9 384,00	9 384,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	111 728,00	111 598,85	99,88
	4220		Zakup środków żywności	1 500	1 335,00	1 330,48	99,66
	4260		Zakup energii	60 000	28 076,00	28 074,77	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000	27 678,00	27 677,28	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 504,00	1 503,20	99,95
	4300		Zakup usług pozostałych	205 500	211 689,00	210 309,71	99,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	4 685,00	4 684,11	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 100	12 532,00	12 486,18	99,63
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	4 407,00	4 406,88	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 500	3 189,00	3 188,04	99,97
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 330	42 094,00	41 638,06	98,92
	4480		Podatek od nieruchomości	5 400	2 311,00	2 311,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 523,00	4 522,92	100,00
	4580		Pozostałe odsetki		127,00	127,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		339,00	338,16	99,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	4 910,00	4 909,96	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 885,00	1 883,94	99,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 885,00	1 883,94	99,94
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 745 663	12 900 252,00	12 716 839,16	98,58
			Wydatki bieżące:	14 745 663	12 900 252,00	12 716 839,16	98,58
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 745 663	12 900 252,00	12 716 839,16	98,58
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 959 150	11 120 607,00	11 120 606,09	100,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 169 502	1 169 373,00	1 003 394,89	85,81
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 792,00	9 791,54	100,00
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 803,00	2 802,45	99,98
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566			
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502	169 334,00	169 333,68	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 498	10 975,00	10 974,88	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 858	15 761,00	15 760,44	100,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142	955,00	954,42	99,94
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 393	31 146,00	31 145,40	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901	1 887,00	1 886,14	99,95
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 435	4 200,00	4 199,73	99,99
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	269	255,00	254,36	99,75
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	8 014	679,00	678,89	99,98
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	486	42,00	41,11	97,88
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	988	754,00	763,84	99,99
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	910	69,00	45,68	77,39
	4267		Zakup energii	792	783,00	782,61	99,95
	4269		Zakup energii	48	48,00	47,39	98,73
	4287		Zakup usług zdrowotnych	283	219,00	218,78	99,89
	4289		Zakup usług zdrowotnych	17	14,00	13,24	94,57
	4307		Zakup usług pozostałych	92 042	120 686,00	115 468,17	95,68
	4309		Zakup usług pozostałych	265 670	227 354,00	215 171,40	94,64
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396			
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24			
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 715	2 425,00	2 424,34	99,97
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	285	148,00	146,81	99,20
	4417		Podróże służbowe krajowe	8 196	6 882,00	6 891,47	99,99
	4419		Podróże służbowe krajowe	496	419,00	417,28	99,59
	4447		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 677	2 377,00	2 376,17	99,97
	4449		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174	145,00	143,90	99,24
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości		120,00	114,00	95,00
85295			Pozostała działalność	1 412 470	2 121 080,00	2 046 839,96	96,50
			Wydatki bieżące:	1 412 470	2 121 080,00	2 046 839,96	96,50
			dotacje na zadania bieżące	1 412 470	2 121 080,00	2 046 839,96	96,50
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 397 470	2 106 080,00	2 031 839,96	96,47
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 132 158	139 503 658,00	120 171 177,78	86,14
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 813 810	2 226 254,00	2 181 041,31	97,97
			Wydatki bieżące:	1 813 810	2 226 254,00	2 181 041,31	97,97
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	103 000	47 065,00	47 064,91	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	103 000	47 065,00	47 064,91	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 000	47 065,00	47 064,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące	1 710 810	2 179 189,00	2 133 976,40	97,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 310	608 540,00	563 337,80	92,57
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 500	300 133,00	300 132,16	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 154 000	1 141 516,00	1 141 516,83	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	129 000,00	128 990,61	99,99
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	29 354 659	29 426 459,00	29 184 342,85	99,18
			Wydatki bieżące:	29 305 559	29 315 126,00	29 073 370,71	99,18
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 724 181	12 318 655,00	12 284 613,80	99,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635 559	9 118 236,00	9 087 219,43	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642 189	7 131 409,00	7 119 636,92	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 878	471 226,00	471 224,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 290	1 291 569,00	1 272 962,48	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 322	167 112,00	166 675,31	93,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 080	66 920,00	66 720,00	99,70
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 088 622	3 200 419,00	3 197 394,37	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	95 420,00	95 411,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 210	402 953,00	402 616,22	99,92
		4220	Zakup środków żywności	4 200	5 596,00	5 433,97	97,10
		4260	Zakup energii	135 708	107 313,00	107 307,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 820	248 633,00	248 525,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 942	7 072,00	6 937,20	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	915 560	1 067 034,00	1 065 223,19	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 570	15 444,00	15 395,13	99,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	5 264,00	5 259,06	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350,00	350,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	991 000	683 228,00	683 178,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 005	48 989,00	48 639,67	99,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	7 120,00	7 051,00	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 682	23 803,00	23 802,04	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 705	336 753,00	336 746,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 080	3 056,00	3 056,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 538,00	1 538,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1,00	0,69	69,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 110	140 952,00	140 923,64	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 519	6 531,00	6 530,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519	6 531,00	6 530,50	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	17 575 859	16 989 940,00	16 782 226,41	98,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 344 000	2 235 000,00	2 203 243,53	98,58
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	20 600	10 600,00	3 055,92	28,83
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 000			
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153	5 153,00	3 330,34	64,63
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	930,00	607,16	65,29
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 227 961	8 233 103,00	8 230 654,02	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 554	1 485 367,00	1 484 925,39	99,97
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 368	480 820,00	480 814,14	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 919	86 836,00	86 834,98	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 026	1 483 633,00	1 473 590,58	99,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 308	267 691,00	265 868,01	99,32
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 648	184 529,00	180 254,20	97,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 526	33 283,00	32 510,13	97,68
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	133 251	137 464,00	117 094,96	85,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 949	24 906,00	21 305,04	85,54
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	122 426	100 930,00	96 075,93	95,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 158	18 235,00	17 341,72	95,10
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 873	6 873,00	5 035,55	73,27
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 241	1 241,00	906,60	73,05
		4308	Zakup usług pozostałych	828 047	653 682,00	601 475,77	92,01
		4309	Zakup usług pozostałych	151 605	119 370,00	109 929,15	92,09
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 456	5 456,00	4 101,78	75,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984	984,00	740,08	75,21
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		792,00	791,44	99,93
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		140,00	139,67	99,76
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 045 623	1 002 821,00	998 428,61	99,56
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 136	181 238,00	180 418,81	99,55
		4418	Podróże służbowe krajowe	46 279	27 615,00	20 476,71	74,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 334	4 998,00	3 704,72	74,12
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 961,00	3 514,86	88,74
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		739,00	655,59	88,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	500,00	45,10	9,22
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 143	842,00	258,85	30,72
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 861	158,00	48,24	30,53
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 996	160 996,00	130 514,10	81,07
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 004	29 004,00	23 633,93	81,14
			Wydatki majątkowe:	49 000	111 333,00	111 164,94	99,85
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	111 333,00	111 164,94	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	10 300,00	10 227,00	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	94 873,00	94 873,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 220,00	5 138,40	98,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		940,00	926,54	98,57
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-192,60	
	85395		Pozostała działalność	108 963 789	107 860 945,00	88 805 793,62	82,34
			Wydatki bieżące:	104 740 075	104 577 256,00	87 228 747,15	83,41
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 813	96 813,00	85 472,70	88,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 813	92 313,00	85 472,70	92,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 230	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 613	91 313,00	85 472,70	93,60
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	104 643 262	104 480 443,00	87 141 274,45	83,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 581 539	7 519 442,00	5 833 839,61	77,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 813 214	28 167 853,00	24 417 704,13	86,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 798 919	6 877 981,00	5 373 949,11	78,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 707 063	5 469 651,00	4 511 173,37	82,48
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19,00	0,00	0,00
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115	200,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291 385	454 259,00	355 981,64	78,37
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 455 514,00	2 455 514,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	333 400	253 400,00	124 015,97	48,94
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 728	13 051,00	474,56	3,64
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232	2 109,00	85,02	4,03
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 624 573	12 061 877,00	9 647 176,66	79,98
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890 182	755 974,00	607 162,54	80,32
		3247	Stypendia dla uczniów	4 357 227	15 329 096,00	14 588 361,47	95,17
		3249	Stypendia dla uczniów	769 423	2 705 135,00	2 574 416,70	95,17
		3257	Stypendia różne	317 913	527 853,00	522 298,67	98,95
		3259	Stypendia różne	37 163	61 738,00	61 089,72	98,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 275 153	6 561 407,00	5 248 492,98	79,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 294	644 981,00	542 118,36	84,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 054	183 523,00	171 657,81	93,53
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 849	21 082,00	19 277,17	91,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 704	1 378 031,00	1 057 134,91	76,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 636	149 518,00	111 229,63	74,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 552	174 124,00	110 525,01	63,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 515	17 088,00	11 613,05	67,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 430	179 497,00	92 651,38	51,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 542	30 765,00	15 659,76	50,92
		4197	Nagrody konkursowe	2 550	4 848,00	4 805,00	99,11
		4199	Nagrody konkursowe	450	502,00	495,00	98,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 598	501 916,00	268 468,55	53,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 934	64 248,00	38 584,18	60,06
		4227	Zakup środków żywności	561	1 909,00	962,88	50,44
		4229	Zakup środków żywności	99	351,00	177,89	50,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 570	226 729,00	163 621,54	72,17
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250	40 381,00	28 874,40	71,50
		4267	Zakup energii	24 933	16 164,00	15 180,41	93,91
		4269	Zakup energii	3 699	1 899,00	1 773,24	93,38
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 887	5 100,00	2 587,06	50,73
		4289	Zakup usług zdrowotnych	471	558,00	237,94	42,64
		4307	Zakup usług pozostałych	8 796 808	8 985 155,00	6 392 783,43	71,15
		4309	Zakup usług pozostałych	1 582 139	1 564 675,00	947 124,83	60,54
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 492	42 736,00	25 971,26	60,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010	3 226,00	2 098,09	65,04
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 300,00	5 498,59	87,28
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413 607	649 739,00	555 018,30	85,42
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 386	48 892,00	41 344,00	84,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	221 112	166 444,00	65 883,65	39,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	21 172	17 301,00	7 451,20	43,07
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 014	21 428,00	21 402,01	99,88
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 185,00	1 181,71	99,72
		4437	Różne opłaty i składki	9 434	3 342,00	1 560,64	46,70
		4439	Różne opłaty i składki	1 127	469,00	182,36	38,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 389	78 480,00	66 246,04	84,41
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344	8 049,00	6 620,89	82,26
		4487	Podatek od nieruchomości	3 819	2 314,00	2 183,56	94,36
		4489	Podatek od nieruchomości	681	386,00	378,44	98,04
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275	1 490,00	1 204,42	80,83
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226	230,00	212,54	92,41
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 741	28 445,00	17 064,69	59,99
		4589	Pozostałe odsetki		204,00	203,38	99,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		246,00	244,04	99,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44,00	43,06	97,86
			Wydatki majątkowe:	4 223 714	3 273 689,00	1 454 900,22	44,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 223 714	3 273 689,00	1 454 900,22	44,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 819	495 819,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 498	87 498,00	0,00	0,00
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500	650 250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500	97 250,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	171 627			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 655 550	937 865,00	541 582,50	57,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 106	316 050,00	316 050,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 214	588 586,00	525 318,32	89,25
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 000	18 000,00	450,14	2,50
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 000	82 371,00	71 499,26	86,80
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			124 146,25	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 018 396	14 714 718,00	14 628 194,66	99,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	908 867	990 288,00	988 944,62	99,86
			Wydatki bieżące:	908 867	990 288,00	988 944,62	99,86
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	907 867	989 288,00	987 844,62	99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 807	859 236,00	857 901,90	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 047	679 937,00	679 937,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300	44 157,00	44 156,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800	120 873,00	120 493,73	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 660	14 271,00	13 314,83	93,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 050	130 050,00	130 042,62	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	21 979,00	21 972,12	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 705,00	2 705,00	100,00
		4260	Zakup energii	60 000	41 084,00	41 083,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	195,00	195,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 500,00	28 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	798,00	798,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250	30 289,00	30 289,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	85410		Internaty i burdy szkolne	5 660 876	4 266 458,00	4 262 732,72	99,68
			Wydatki bieżące:	5 660 876	4 266 458,00	4 262 732,72	99,64
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 555 575	3 762 681,00	3 748 957,48	99,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 053 879	3 175 226,00	3 165 689,82	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 760	2 512 621,00	2 509 965,42	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 569	174 752,00	174 749,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 083	446 012,00	443 636,14	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 477	41 841,00	37 338,85	89,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	501 698	587 455,00	583 267,66	99,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	63 842,00	62 453,90	97,83
	4260		Zakup energii	220 797	239 184,00	238 450,55	99,69
	4270		Zakup usług remontowych	18 000	36 888,00	36 880,72	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 316,00	1 316,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	93 849	116 643,00	115 465,90	98,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	5 310,00	5 308,42	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	2 658,10	88,60
	4430		Różne opłaty i składki	4 000	5 588,00	5 587,16	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 323	102 757,00	102 755,91	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 000	1 000,00	684,00	66,40
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 727	11 727,00	11 727,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 300	3 777,00	3 775,24	99,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	3 777,00	3 775,24	99,95
			Wydatki majątkowe:	2 000 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 400	170 400,00	170 400,00	100,00
			Wydatki bieżące:	170 400	170 400,00	170 400,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 400	170 400,00	170 400,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	170 400	170 400,00	170 400,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 304 338	8 241 875,00	9 188 843,61	99,43
			Wydatki bieżące:	6 869 938	7 204 406,00	7 190 214,49	99,80
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	6 783 838	7 118 033,00	7 103 842,46	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 511	6 053 979,00	6 039 799,17	99,77
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 452 837	4 711 717,00	4 708 686,21	99,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 943	330 854,00	330 853,18	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	837 578	858 769,00	854 651,69	99,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 001	100 087,00	94 598,22	94,52
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 152	62 652,00	61 009,87	97,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	969 327	1 064 054,00	1 064 043,29	100,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 100			
	4190		Nagrody konkursowe	1 600	110,00	110,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 965	213 798,00	213 797,23	100,00
	4220		Zakup środków żywności	309 000	268 232,00	268 231,50	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	7 800,00	7 799,20	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 983,00	1 982,79	99,99
	4260		Zakup energii	133 428	181 148,00	181 147,81	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 017	10 276,00	10 275,77	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 771,00	4 771,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	64 600	100 371,00	100 369,56	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	9 127,00	9 125,80	99,99
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	2 350,00	2 349,42	99,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 300	924,00	922,74	99,86
	4430		Różne opłaty i składki	15 900	24 493,00	24 492,01	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 067	221 437,00	221 436,40	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 350	11 304,00	11 303,26	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	53,00	52,30	98,68
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 877,00	5 876,50	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	86 100	86 373,00	86 372,03	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100	86 373,00	86 372,03	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 434 400	2 037 469,00	1 998 629,12	98,09
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 400	2 037 469,00	1 998 629,12	98,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 274 400	1 727 469,00	1 723 320,13	99,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	310 000,00	275 308,99	88,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 401	45 697,00	27 273,71	59,68
			Wydatki bieżące:	54 401	45 697,00	27 273,71	59,68
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	54 401	45 697,00	27 273,71	59,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	54 401	45 697,00	27 273,71	59,68
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 401	45 697,00	27 273,71	59,68
	85495		Pozostała działalność	19 525			
			Wydatki bieżące:	19 525			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 525			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 525			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 321			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 182 432	2 764 268,00	2 763 178,00	99,96
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 182 432	2 278 708,00	2 277 818,00	99,95
			Wydaki bieżące:	2 182 432	2 278 708,00	2 277 818,00	99,95
			Wydaki jednostek budżetowych, w tym na:	708 280	758 355,00	757 265,00	99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 490	621 490,00	620 807,20	99,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 662	485 498,00	485 339,95	99,97
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	33 381,00	33 380,03	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 843	89 882,00	89 615,83	99,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 985	9 729,00	9 471,39	97,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 790	136 665,00	136 457,80	99,70
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 890	4 890,00	4 890,00	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		131,00	130,45	99,58
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 727,00	5 726,68	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	25 355,00	25 292,61	99,76
	4220		Zakup środków żywności	1 000	701,00	700,64	99,95
	4270		Zakup usług remontowych	1 000	327,00	326,38	99,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	232,00	232,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 998	14 490,00	14 489,38	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 612	9 323,00	9 322,62	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	8 562,00	8 220,80	96,01
	4430		Różne opłaty i składki	600	353,00	352,96	99,99
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 974,00	9 973,96	100,00
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 990	1 634,00	1 634,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 166,00	1 165,32	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	300,00	300,00	100,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	300,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 475 552	1 520 053,00	1 520 053,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 475 552	1 520 053,00	1 520 053,00	100,00
	85595		Pozostała działalność		485 660,00	485 560,00	100,00
			Wydaki bieżące:		485 560,00	485 560,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		485 560,00	485 560,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		485 560,00	485 560,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 327 739	33 656 571,40	32 903 587,36	97,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 708 847	7 818 110,75	7 713 901,20	98,67
			Wydaki bieżące:	4 708 847	7 811 110,75	7 708 901,27	98,67
			wydaki jednostek budżetowych, w tym na:	1 570 000	516 712,75	516 712,75	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 150			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 483 850	516 712,75	516 712,75	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 451 850	513 912,75	513 912,75	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	50 000	50 000,00	44 100,00	88,20
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	44 100,00	88,20
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 086 847	7 244 398,00	7 146 088,52	98,64
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		5 900 921,00	5 900 919,98	100,00
	2002		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		142 613,00	142 612,35	100,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 159	4 098,00	4 095,30	99,93
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 304	586,00	583,70	99,61
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	109 000	64 511,00	64 508,75	100,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	8 709,00	7 489,48	86,00
	4212		Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	900,00	152,28	16,92
	4222		Zakup środków żywności	2 000			
	4301		Zakup usług pozostałych	1 353 537	801 000,00	729 743,00	91,10
	4302		Zakup usług pozostałych	155 947	291 060,00	291 060,00	100,00
	4382		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	30 000,00	4 923,68	16,41
	4391		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 390 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:		7 000,00	6 999,93	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		7 000,00	6 999,93	100,00
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		7 000,00	6 999,93	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		71 832,65	71 832,00	100,00
			Wydatki bieżące:		71 832,65	71 832,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71 832,65	71 832,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 832,65	71 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 832,65	68 832,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	516 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	15 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			
			Wydatki majątkowe:	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 502,00	7 501,46	99,99
			Wydatki bieżące:	7 502,00	7 501,46	99,99	
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 502,00	7 501,46	99,99	
			- wynagrodzenia i składki od nich należane	7 502,00	7 501,46	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 077,84	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	153,62	99,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	100,00	
	90096		Pozostała działalność	38 105 892	25 258 126,00	24 610 352,70	97,44
			Wydatki bieżące:	783 970	1 616 604,00	1 560 858,54	96,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	703 970	1 530 886,00	1 479 805,85	96,65
			- wynagrodzenia i składki od nich należane	220 000	164 516,00	126 423,90	76,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 800,00	36 800,00	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880	14 342,00	12 664,31	88,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400	2 151,00	1 818,57	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 720	111 222,00	76 341,02	67,74
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	483 970	1 366 371,00	1 353 181,95	99,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		250,00	119,00	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	62 083,00	60 406,10	97,30
		4220	Zakup środków żywności	1 200	300,00	297,00	99,00
		4260	Zakup energii		190,00	86,27	45,41
		4270	Zakup usług remontowych		40,00	36,68	91,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	231,00	48,13
		4300	Zakup usług pozostałych	468 770	1 290 835,00	1 285 181,11	99,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00	34,92	21,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00	2 281,70	95,07
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 610,00	770,57	21,35
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		723,00	635,60	87,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 600,00	3 102,00	55,40
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	80 000,00	75 534,99	94,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	75 534,99	94,42
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		5 718,00	5 717,70	99,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 718,00	5 717,70	99,99
			Wydatki majątkowe:	37 321 922	23 641 522,00	23 291 825,57	98,52
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	37 321 922	23 641 522,00	23 291 825,57	98,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 802	1 665 560,00	1 664 232,07	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 225	703 445,00	699 209,43	99,40
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 693 180	9 241 570,00	9 009 185,86	97,49
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 591 716	11 924 657,00	11 812 913,12	99,06
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		104 746,00	104 742,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 544,00	1 543,09	99,94

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-242 331,41	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 163 074	187 450 784,00	183 910 777,57	98,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 905 000	9 544 449,00	9 366 654,60	98,14
			Wydanki bieżące:	8 905 000	9 544 449,00	9 366 654,50	98,14
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 875 000	470 400,00	438 396,41	93,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 500	34 500,00	32 760,00	94,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148 500	34 500,00	32 760,00	94,96
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 726 500	435 900,00	405 636,41	93,06
	4190		Nagrody konkursowe	4 000	2 630,00	2 629,74	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	9 059,00	8 378,95	92,49
	4220		Zakup środków żywności	500	600,00	498,62	99,72
	4300		Zakup usług pozostałych	2 690 800	423 711,00	394 129,10	93,02
			dotacje na zadania bieżące:	5 720 000	8 824 049,00	8 678 258,09	98,35
	2350		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 120 000	7 460 049,00	7 318 310,39	98,10
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	1 364 000,00	1 359 947,70	99,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	310 000	250 000,00	250 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	310 000	250 000,00	250 000,00	100,00
	92106		Teatry	49 745 405	49 531 714,00	49 060 652,26	98,66
			Wydanki bieżące:	39 717 174	44 268 448,00	44 268 448,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	39 717 174	44 268 448,00	44 268 448,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 717 174	44 268 448,00	44 268 448,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	10 028 231	4 863 266,00	4 792 404,26	98,54
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 028 231	4 863 266,00	4 792 404,26	98,54
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000	1 715 000,00	1 713 846,59	99,93
	6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 979 572	50 800,00	50 800,00	100,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 962	85 746,00	85 745,47	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 054 697	3 011 720,00	2 942 012,20	97,69
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	21 395 779	19 826 393,00	19 283 299,40	97,26
			Wydanki bieżące:	15 476 616	16 361 132,00	16 361 132,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	15 476 616	16 361 132,00	16 361 132,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 476 616	16 361 132,00	16 361 132,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	5 919 163	3 465 261,00	2 922 167,40	84,33
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 919 163	3 465 261,00	2 922 167,40	84,33
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	413 261,00	413 260,16	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		240 000,00	240 000,00	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 859 163	2 812 000,00	2 268 907,24	80,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 628 704	30 136 925,00	28 972 107,61	98,13
			Wydanki bieżące:	21 211 457	22 443 283,00	22 398 071,49	99,80
			dotacje na zadania bieżące:	19 469 094	20 595 430,00	20 595 430,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 469 094	20 595 430,00	20 595 430,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków z ograniczonymi:	1 742 363	1 847 853,00	1 802 641,49	97,55
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	393 212	396 984,00	393 487,09	99,12
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 349 151	949 061,00	931 842,40	98,19
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150 000,00	125 504,00	83,67
	4589		Pozostałe odsetki		351 808,00	351 808,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	6 417 247	7 693 642,00	6 574 036,02	85,45
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 417 247	7 693 642,00	6 574 036,02	85,45
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 435 713,00	1 435 712,78	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	230 000,00	229 999,00	100,00
	6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 171 430	2 715 846,00	1 940 798,07	71,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 145 817	1 613 133,00	1 268 376,17	78,63
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 699 150,00	1 699 150,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	440 000	600 000,00	500 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	440 000	500 000,00	500 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	440 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000	480 000,00	480 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
			Wydatki bieżące:	2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 617 603	1 633 908,00	1 633 908,00	100,00
			Wydatki bieżące:	1 129 797	1 246 202,00	1 246 202,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 129 797	1 246 202,00	1 246 202,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 129 797	1 246 202,00	1 246 202,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	387 706	387 706,00	387 706,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	387 706	387 706,00	387 706,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	387 706	387 706,00	387 706,00	100,00
	92116		Biblioteki	16 697 529	11 900 262,00	11 897 976,28	99,98
			Wydatki bieżące:	10 772 751	11 600 320,00	11 600 320,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	10 772 751	11 600 320,00	11 600 320,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 772 751	11 600 320,00	11 600 320,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	5 924 778	299 942,00	297 656,28	99,24
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 924 778	299 942,00	297 656,28	99,24
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	68 081,00	68 080,50	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 491 097	18 371,00	16 370,70	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 433 681	215 490,00	213 205,08	98,94
	92118		Muzea	51 372 010	51 206 504,00	50 195 457,88	98,03
			Wydatki bieżące:	33 687 709	37 604 180,00	37 799 583,67	99,99
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:		5 875,00	5 776,66	98,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 875,00	5 776,66	98,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 688,00	5 687,20	99,99
		4560	Odektki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		187,00	91,46	48,91
			dotacje na zadania bieżące:	33 645 977	37 574 347,00	37 569 848,36	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 114 900	2 231 867,00	2 231 867,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 508	1 210 564,00	1 210 564,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 542 569	34 131 916,00	34 127 417,36	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	241 732	223 958,00	223 956,65	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	241 732	223 958,00	223 956,65	100,00
			Wydatki majątkowe:	17 484 301	13 402 324,00	12 395 874,21	92,49
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 484 301	13 402 324,00	12 395 874,21	92,49
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 439 635,00	1 382 061,31	94,61
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 350	1 914 184,00	1 914 163,41	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 008 831	9 752 633,00	8 823 767,49	90,48
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 120	265 892,00	265 892,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 651 303	8 730 000,00	8 395 933,16	96,17
			Wydatki bieżące:	4 865 303	6 608 707,00	6 490 898,81	98,22
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 303	35 303,00	5 367,13	15,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	33 303	35 303,00	5 367,13	15,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	200	200,00	199,14	99,57
	4300		Zakup usług pozostałych	29 803	31 803,00	5 167,99	16,25
			dotacje na zadania bieżące:	4 830 000	6 573 285,00	6 485 413,40	98,66
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	739 000	1 156 109,00	1 108 237,40	95,86
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	5 341 126,00	5 301 126,00	99,25
	2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	76 050,00	76 050,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		119,00	118,28	99,39
	4569		Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		119,00	118,28	99,39
			Wydatki majątkowe:	1 786 000	2 121 293,00	1 900 223,67	89,58
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 786 000	2 121 293,00	1 900 223,67	89,58
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	710 000	828 000,00	712 695,73	86,07
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 000	559 860,00	458 614,95	81,92
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000			
	6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	465 350,00	465 115,53	99,95
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	257 700,00	253 417,66	98,34
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 679,00	1 675,97	99,82
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		8 704,00	8 703,83	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			4 810,67	
	92195		Pozostała działalność	6 096 833	1 823 826,00	1 687 785,69	87,06
			Wydatki bieżące:	5 686 833	1 272 920,00	1 178 671,46	92,80
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 592 600	454 388,00	398 252,94	87,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 526,00	57 498,57	86,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 462,00	6 652,11	89,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 064,00	544,03	51,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	58 000,00	50 302,43	86,73
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 526 600	387 862,00	340 754,37	87,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	5 700,00	3 063,76	53,75
	4220		Zakup środków żywności	2 100	2 100,00	2 065,21	98,34
	4300		Zakup usług pozostałych	4 503 000	379 824,00	335 506,40	88,33
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			
	4410		Podróże służbowe krajowe				
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		119,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odstęki		119,00	119,00	100,00
	3030		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	648 000	548 000,00	548 000,00	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	648 000	298 000,00	298 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	446 233	269 532,00	232 418,52	86,23
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 233	212 373,00	180 673,68	85,07
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000	44 807,00	39 393,99	87,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 900,00	4 899,62	99,99
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 485,00	6 484,24	99,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		967,00	967,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	410 000	550 906,00	407 031,12	73,88
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	410 000	550 906,00	407 031,12	73,88
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	115 000	269 988,00	178 428,82	66,09
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 000	259 520,00	207 205,00	79,84
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		953,00	953,00	100,00
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		445,00	444,30	99,84
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			2 083,01	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 869 259	7 786 513,00	7 784 009,66	99,97
	92502		Parki krajobrazowe	9 319 259	7 786 513,00	7 784 009,66	99,97
			Wydatki bieżące:	8 190 528	7 495 911,00	7 493 966,77	99,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 280	4 609 415,00	4 608 098,34	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 340	3 286 280,00	3 285 088,04	99,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 842	2 581 167,00	2 581 167,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 108	127 458,00	127 457,51	100,00
	4090		Honoraria	25 000	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 616	451 199,00	450 492,43	99,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 874	58 446,00	57 961,10	99,17
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	64 410,00	64 410,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 320 940	1 323 135,00	1 323 010,30	99,99
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	8 824,00	8 824,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	54 000	28 301,00	28 300,39	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	345 964	326 246,00	326 214,88	99,99
	4220		Zakup środków żywności	3 000	1 954,00	1 953,45	99,97
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	90,00	89,49	99,43
	4260		Zakup energii	30 000	37 895,00	37 894,40	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000	100 722,00	100 721,19	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 100	4 788,00	4 787,50	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	605 439	517 025,00	517 012,79	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	11 078,00	11 012,23	99,41
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		315,00	315,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 948,00	4 947,76	99,99
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	146 851,00	146 843,05	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	1 192,00	1 191,22	99,93
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		841,00	840,51	99,94
	4430		Różne opłaty i składki	22 000	24 385,00	24 384,50	100,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 937	58 480,00	58 478,47	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 500	2 360,00	2 360,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	48 840,00	48 839,48	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 909 248	2 819 448,00	2 818 821,04	99,98
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 952	81 053,00	80 932,60	99,85
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 755	14 304,00	14 282,22	99,85
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421	5 957,00	5 955,87	99,98
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133	1 052,00	1 051,03	99,91
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 621	14 665,00	14 630,89	99,77
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951	2 589,00	2 582,01	99,73
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663	2 111,00	2 096,25	99,30
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294	373,00	369,95	99,18
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	12 750	50 429,00	50 428,80	100,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	8 900,00	8 899,20	99,99
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 655	2 369,00	2 367,65	99,94
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 707	419,00	417,83	99,72
	4307		Zakup usług pozostałych	3 213 003	2 233 836,00	2 233 835,06	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	566 993	394 208,00	394 206,18	100,00
	4437		Różne opłaty i składki	6 800	6 105,00	5 750,68	94,20
	4439		Różne opłaty i składki	1 200	1 078,00	1 014,82	94,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	52 000	67 048,00	67 047,39	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	67 048,00	67 047,39	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	1 128 731	290 602,00	290 042,89	99,81
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 128 731	290 602,00	290 042,89	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 710	179 011,00	179 010,73	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 183	31 591,00	31 590,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	79 442,02	99,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 463			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375			
		92595	Pozostała działalność	2 550 000			
			Wydatki majątkowe:	2 550 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000			
926			Kultura fizyczna	19 021 540	20 764 245,00	20 719 267,68	99,78
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 021 540	20 764 245,00	20 719 267,68	99,78
			Wydatki bieżące:	10 021 540	12 272 045,00	12 227 082,95	99,63
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 281 540	1 541 606,00	1 522 769,30	98,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 280 540	1 540 606,00	1 522 769,30	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	600,00	12,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	999,52	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 540	1 534 540,00	1 521 103,95	99,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		66,00	65,83	99,74
			dotacje na zadania bieżące:	8 540 000	10 550 439,00	10 524 313,65	99,75
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 540 000	9 587 139,00	9 567 210,57	99,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	963 300,00	957 103,08	99,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200 000	180 000,00	180 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	180 000,00	180 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00
			OGÓŁEM	1 861 070 642	1 387 207 213,90	1 331 945 718,55	96,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 623 023	972 987 533,90	928 012 984,63	95,38
			WYDATKI MAJĄTKOWE	859 447 619	414 219 680,00	403 932 733,92	97,52

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2019 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		213 836 004	228 597 838,94	225 278 061,49	98,65
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	1	110 000	110 000,00	76 238,46	69,31
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kienujących pojazdami	2	40 000	38 000,00	37 800,00	99,47
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3/3.2	135 900 026	138 544 095,00	138 539 177,57	100,00
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	4	57 020 000	54 143 361,94	54 102 519,95	99,92
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/3.4	2 336 002	425 482,00	345 265,72	81,15
Przebudowa DW 964 na odcinku zjazdu z autostrady A4 w Podłężu (budowa 2 rond z dojazdami)	6/3.2	6 250 000	5 260 000,00	5 249 404,46	99,99
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	7	1 000	3 000,00	1 860,71	62,02
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie"	8/3.2	1 952 750	1 810 178,00	1 375 177,10	75,97
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej"	9/3.2	2 482 138	1 588 216,00	1 178 223,67	74,19
Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	10/3.2	1 497 188	5 325 131,00	5 325 129,70	100,00
Utrzymanie dróg i mostów	11/3.3	11 900	1 528 558,00	1 483 932,68	97,08
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regulowanego przewozu osób	12/3.4	120 000	48 000,00	48 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej	13/3.2	1 800 000			
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dostawczych	14/3.2	2 000 000	2 936 970,00	2 936 970,00	100,00
Zakup i wdrożenie oprogramowania służącego do projektowania i optymalizowania rozkładów jazdy	15/3.4	15 000			
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	16/3.2	1 300 000	13 202 258,00	13 181 517,04	99,84
Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach samorządowych	17/3.3	2 000 000	1 067 984,00	880 754,90	82,47
Zwroty dotacji	18		174 001,00	173 999,20	100,00
Realizacja Projektów "BOI Małopolska" edycja III	19/3.3		100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	20		45 000,00	0,00	0,00
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	22/3.3		2 257 604,00	242 090,33	10,72
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		568 160 646	300 011 527	297 237 260,70	99,08
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	72 214 649	54 558 093	54 473 114,71	99,84
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	55 490 638	54 215 819	54 196 459,20	99,96
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3	25 500 000	27 213 623	27 206 964,97	99,98
Obwodnica Woźbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	4/3.2	5 890 608	4 411 417	4 411 416,21	100,00
Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	5/3.2	6 000 000	5 174 240	5 174 239,73	100,00
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	6/3.2	250 000			
Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	7/3.3	5 000 000	8 459 318	8 459 317,44	100,00
Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - Działanie 7.1 RPO	8/3.3	7 000 000	97 909	97 908,00	100,00
Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja II	9	786 808	503 039	401 438,71	79,80
Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	10/3.2	61 033 247	505 000	505 000,00	100,00
Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	11/3.2	4 794 526	3 232 000	3 232 000,00	100,00
Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	12/3.2	29 812 675	4 912 773	4 912 771,93	100,00
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - Działanie 7.1 RPO	13/3.3	10 300 000	7 406 342	7 406 340,87	100,00
Obwodnica Proszowice Etap II - Działanie 7.1 RPO	14/3.2	4 993	2 071	2 070,20	99,96
Rozbudowa DW 964 Woja Batorska - Świniany - Działanie 7.1 RPO	15/3.3	4 589 804			
Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	16/3.3	43 705 969	4 147 047	4 100 000,00	98,87
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	17/3.3	12 942 048	4 101 380	4 099 379,69	99,95
Rozbudowa DW 975 Pałenica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	18/3.3	13 809 534	8 009 535	8 009 534,00	100,00
Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kety i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO	19/3.3	17 420 495	3 083 892	3 072 241,06	99,62
Obwodnica Koszyc - Działanie 7.1 RPO	20/3.2	2 500 000	5 438 838	4 519 742,32	83,10
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	21/3.3	17 962 662	6 938 548	6 936 840,25	99,98
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	22/3.3	18 170 090	10 715 909	10 533 776,04	98,30
Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa - Działanie 7.1 RPO	23/3.3	12 376 135	11 076 136	10 937 612,69	98,75
Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	24/3.3	15 439 248	5 796 616	5 796 615,00	100,00
Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	25/3.3	1 000 000	37 566	37 565,16	100,00
Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap I - Działanie 7.1 RPO	26/3.3	36 987 189	28 179 623	28 156 057,61	99,91
Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	27/3.3	10 600 000	2 760 199	2 760 198,00	100,00
System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów - Działanie 7.1 RPO	28/3.4	1 000 000	600 000	588 000,00	99,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	29/2.2	50 185 705	23 343 383	23 343 380,74	100,00
Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	30/3.4	14 800 000	4 269 028	4 269 027,56	100,00
Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	31/3.3	733 868	703 537	703 536,25	100,00
Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	32/3.3	4 000 000	4 188 424	4 188 423,44	100,00
Obwodnica Babie - Działanie 7.1 RPO	33/3.2	2 250 052	1 883 592	1 572 087,26	83,46
Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Źródło - Działanie 7.1 RPO	34/3.3	988 001	243 139	243 022,91	99,95

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jaszczbka - Działanie 7.1 RPO	35/3.3	1 314 840	230 224	224 794,14	97,64
Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tamów, odc. Tamów - Żabno - Działanie 7.1 RPO	36/3.3	1 305 864	528 617	417 453,14	78,97
Zwroty dotacji	37		4 031 922	4 031 920,45	100,00
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - Działanie 5.1 RPO	39/3.3		269 243	132 112,33	49,07
Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO	40/3.3		743 485	77 685,00	10,45
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				7 233,69	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		15 416 817	10 017 583,40	9 844 780,22	98,28
Pożytki ekologiczne Województwa Małopolskiego	1/6.1	483 970	347 488,00	340 520,37	97,99
Ochrona powietrza	2/6.1	120 000	83 937,75	78 037,75	92,97
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3/6.1	34 000	51 000,00	30 996,20	60,78
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	4/1.1	22 000	25 831,00	23 758,89	91,98
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	5/6.1	5 000	1 169,00	1 166,76	99,81
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	6/6.1	515 000	507 502,00	507 501,48	100,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	7/6.4	2 500 000			
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2019	8/6.4	4 000 000			
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	9/6.1	3 086 847	7 251 398,00	7 163 088,45	98,64
Prowadzenie rejestru i bazy danych zgodnie z ustawą o odpadach	10/6.1	200 000	94 725,00	57 042,63	60,22
Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew wraz z więżą widokową	11/6.1	2 550 000			
Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	12/6.4	300 000			
EkoMałopolska	13/6.1	1 600 000	1 582 700,00	1 580 835,81	99,88
Ochrona środowiska przed hałasem	15/6.1		71 832,65	71 832,00	100,00
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		9 319 259	7 786 513,00	7 784 009,66	99,97
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1	3 649 006	3 959 871,00	3 958 335,49	99,96
Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem i utrzymaniem publicznego systemu informacji przestrzennej ZPKWM - Działanie 6.2 RPO	2/6.1	31 980	31 981,00	31 980,00	100,00
Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - Działanie 6.2 RPO	3/6.1	2 115 801	963 118,00	963 086,13	100,00
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	4/6.1	682 588	796 592,00	796 252,26	99,96
Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki paslarskiej - Działanie 6.2 RPO	5/6.1	2 765 198	2 034 951,00	2 034 355,78	99,97
Raj w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	6/6.1	74 688			
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		23 780 878	32 678 539,00	30 887 087,70	94,52
Rozwój wsi i rolnictwa	1/5.2	466 590	435 906,00	435 805,30	99,98
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2/5.2	18 716 508	18 716 508,00	17 216 130,70	91,98
Programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo - rolnych	3/5.3	19 500	4 944,00	4 944,00	100,00
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	4/3.5	81 680	79 832,00	79 831,92	100,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	5/5.2	890 600	582 255,00	560 670,52	96,29
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	6/6.1	500 000	432 880,00	424 645,00	98,10
Niezwykła Małopolska Wyeś (konkurs)	7/5.2	620 000	559 999,00	558 693,49	99,77
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	8/5.2	250 000	60 000,00	60 000,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/TOPRAWOPR na zadania z zakresu ratownictwa	9/6.4	1 200 000	1 199 982,00	1 199 976,54	100,00
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	10/5.2	500 000	500 000,00	462 500,55	92,50
Małopolska Pszczoła	11/6.1	500 000	335 000,00	323 480,69	96,66
Obsługa prac związanych z podziałem Województwa Małopolskiego na obwody powiatowe	12	30 000	21 292,00	15 542,00	72,99
Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody powiatowe	13	6 000	1 797,00	797,00	44,35
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta	14/6.1		615 405,00	615 387,46	100,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	15/6.4		2 755 736,00	2 654 213,94	96,32
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2019	16/6.4		4 323 003,00	4 225 449,74	97,74
Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	17/6.4		300 000,00	299 999,92	100,00
Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego	18/6.4		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla gmin na wsparcie działalności OSP	19/6.4		99 000,00	99 000,00	100,00
Realizacja działań wspierających bezpieczeństwo w Małopolsce	20/6.4		5 000,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe Połci z terenu województwa małopolskiego	21/6.4		500 000,00	499 999,03	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE W LIKWIDACJI		2 486 444	5 876 527,00	5 292 278,60	90,06
Likwidacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji	1	2 235 200	2 235 200,00	1 818 784,26	81,37
Przygotowanie wniosków do Starosty o wydanie decyzji o wygaszeniu twalego zarządu wód gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości	2	251 244	251 244,00	84 000,00	33,43
Rozliczenia z tytułu niezrealizowanych umów z lat poprzednich dotyczących wykonania prac projektowo-kosztorysowych w ramach zadań realizowanych przez MZMIUW w Krakowie - zgodnie z wyrokiem Sądu	3		3 390 083,00	3 389 494,24	99,98
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		7 817 616	10 174 982,00	9 862 983,54	96,93
Promocja scaleń gruntów	1/7.4	7 500	7 500,00	7 135,71	95,14
Scalenia gruntów	2/5.3	251 800	562 362,00	559 512,47	99,49
Prace geodezyjno - kartograficzne	3/3.3	53 000	53 000,00	48 993,45	92,44
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	1 193 770	1 678 037,00	1 521 289,34	90,66
Prace urządzeniowo - rolne	5/5.3	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	6	6 241 546	7 797 646,00	7 649 615,60	98,10
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		90 890 523	8 167 710,00	7 890 284,61	96,60
Wsparcie procesu inwestycyjnego	1/7.2	512 300	301 548,00	133 124,98	44,15
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	17 871 177	2 304 755,00	2 303 953,18	99,97
Małopolski System Informacji Medycznej (MSiM) - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	61 167 408	2 235 699,00	2 231 398,35	99,81
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	4/5.3	3 455 137	391 185,00	391 183,94	100,00
Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POiŚ)	5/3.2	19 501			
Małopolskie Centrum Nauk - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	6/7.2	150 000			
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	7/3.5	6 655 000	672 112,00	592 710,00	88,19
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	8/4.1	1 060 000	413 261,00	413 260,16	100,00
Zwroty dotacji	9		1 849 150,00	1 824 654,00	98,68
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		84 539 886	9 486 991,00	3 565 891,16	37,59
Obsługa zadłużenia	1	20 409 886	5 537 914,00	4 869 807,60	87,94
Rezerwy	2	64 000 000	3 828 413	0,00	0,00
w tym:					
rezerwa ogólna		17 000 000	1 956 236,00	0,00	0,00
rezerwy celowe		19 300 000	1 861 854,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		27 700 000	10 323,00	0,00	0,00
Badania sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	3	30 000	20 664,00	20 664,00	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	4	100 000	100 000,00	72 952,38	72,95
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	5			-1 397 532,80	
KANCELARIA ZARZĄDU		6 254 897	5 686 960,00	5 088 993,09	91,09
Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1	350 000	655 824,00	577 456,80	88,05
Informacja publiczna	2	1 751 430	1 193 708,00	1 150 097,31	96,35
Integracja Województwa	3	1 299 950	1 157 402,00	1 145 062,69	98,93
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4/7.2	1 046 550	942 605,00	919 985,25	97,60
Współpraca Międzynarodowa	5/7.4	400 000	322 872,00	262 417,33	81,28
Współpraca z Polakami za granicą	6/7.4	230 000	207 990,00	197 989,20	95,19
Udział w organizacjach międzynarodowych	7/7.4	184 000	123 176,00	123 175,81	100,00
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	8/7.4	304 460	325 460,00	255 449,64	78,49
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	9/7.4	80 210	86 210,00	77 840,14	90,29
Podróże służbowe zagraniczne	10	272 120	232 120,00	172 066,40	74,13
Wsparcie procesu inwestycyjnego - delegacje zagraniczne	11/7.2	25 000	0,00	0,00	
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	12/6.1	11 327	3 392,00	3 391,59	99,99
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	13/7.1	2 200	2 200,00	1 543,14	70,14
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	14/7.1	39 790	89 790,00	75 681,11	84,26
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	15/6.1	51 000	31 000,00	16 814,05	54,24
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	16/1.3	32 000	32 000,00	8 689,14	27,15
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	17/1.5	61 755	61 755,00	8 790,78	14,23
Ocena procesu wdrażania IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	18/7.2	35 000	0,00	0,00	
Projekt SYMBI - Interreg Europa	19/6.1	4 000	3 211,00	3 210,09	99,97
Projekt ITHACA - Interreg Europa	20/6.3	22 000	47 261,00	45 721,62	96,74

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Projekt CRinMA - Interreg Europa	21/7.3	11 905	14 784,00	12 579,08	85,09
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	22/1.5	40 200	40 200,00	19 863,70	49,41
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	23/6.3		14 000,00	11 188,22	79,92
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		30 507 563	29 688 363,00	29 452 731,32	99,21
Hotelarstwo	1	6 000	4 154,00	4 000,00	96,29
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	2	25 000	26 300,00	23 544,64	89,52
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	3/2.2	4 681 770	5 213 170,00	5 165 351,14	99,08
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4/2.4	2 740 000	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej	5/2.4	2 750 000	2 636 766,00	2 616 841,06	99,24
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	6/2.4	1 000 000	963 300,00	957 103,08	99,36
Promocja osiągnięć sportowych	7/2.4	1 481 540	1 721 540,00	1 702 703,47	98,91
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	8/2.2	4 159 253	463 925,00	463 507,12	99,91
Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT)	9/2.2	1 544 000	1 537 030,00	1 537 026,05	100,00
Szlak Kultury Włoskiej - utrzymanie trwałości projektu	10/2.2	40 000	15 000,00	14 250,00	95,00
Szlak Frontu Wschodniego i Wojny Światowej - utrzymanie trwałości projektu	11/2.2	30 000	30 000,00	28 165,77	93,89
Małopolska na rowery	12/2.4	2 050 000	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00
Program rozwoju i zarządzania produktami turystyki rowerowej VeloMałopolska	13/2.2	500 000	590 000,00	453 081,24	76,79
Małopolska Pamięta - Program Zachowania Miejsc Pamięci Narodowej i Martyrologii	14/2.2	500 000	0,00	0,00	
Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową JSt	15/2.4	9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00
III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Turystyki	16/2.2		95 000,00	95 000,00	100,00
III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	17/2.4		2 160 439,00	2 160 435,34	100,00
Zwroty dotacji	18/2.2		949 539,00	949 537,68	100,00
KANCELARIA SEJMIKU		2 020 860	1 600 860,00	1 386 401,09	86,60
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	2 020 860	1 600 860,00	1 386 401,09	86,60
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		21 000	0,00	0,00	
Kontrola planowa (kompleksowa, okresowa, problemowa, sprawdzająca), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarów i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1/7.1	11 000	0,00	0,00	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	2	10 000	0,00	0,00	
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		51 885 671	39 694 023,53	38 327 890,16	96,56
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	1/7.1	950 000	531 062,00	496 774,90	93,54
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2/7.1	8 500	6 500,00	3 168,00	48,74
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) - Pomoc Techniczna 2014-2020	3/7.1	1 526 000	1 254 148,49	1 060 250,55	84,54
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	4/7.1	100 000	28 228,04	28 172,56	99,80
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5	49 274 171	34 542 267,00	33 419 150,01	96,75
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	6/7.1	4 000	4 000,00	1 165,60	29,14
Zwroty dotacji PROW	7	23 000	23 000,00	20 506,67	89,16
Zwroty dotacji RPO	8		390 121,00	390 095,20	99,99
Zwroty dotacji	9		100,00	30,00	30,00
Zwroty dotacji PO RYBY	10		24 000,00	17 983,67	74,93
Zwrot dotacji MRPO	11		1 103 076,00	1 103 072,22	100,00
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	12		1 787 521,00	1 787 520,78	100,00
DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU		8 356 629	3 984 373,00	3 037 412,62	76,23
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	1/7.1	418 900	233 980,00	138 503,80	59,19
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	2/7.3	45 000	6 958,00	3 028,93	43,53
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	3/6.3	375 000	314 000,00	300 780,45	95,79
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	4/7.3	25 700	18 450,00	5 336,00	28,92
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	5/7.1	850 000	964 924,00	764 634,02	79,24
SPIŃ - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	6/1.3	3 322 422	527 042,00	473 622,00	89,86
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju	7/7.3	1 498 925	0,00	0,00	
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie	8/7.1	51 000	0,00	0,00	
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	9/7.1	210 100	31 403,00	25 484,82	81,15

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Projekt SYMBI - Interreg Europa	10/6.1	26 000	18 740,00	18 440,00	98,40
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	11/6.1	39 574	8 800,00	7 277,81	82,70
Projekt ITHACA - Interreg Europa	12/6.3	127 120	93 060,00	77 252,73	83,01
Projekt CRinMA - Interreg Europa	13/7.3	1 366 888	1 366 888,00	938 074,36	68,63
Zwrot dotacji	14		285 835,00	284 977,70	99,70
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	15/1.3		110 000,00	0,00	0,00
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	16/6.3		4 293,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI		9 942 440	7 954 073,00	7 233 482,77	90,94
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	1/7.1	9 892 440	7 881 293,00	7 173 134,07	91,01
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja	2/7.1	50 000	50 000,00	37 550,40	75,10
Zwroty dotacji	3		22 780,00	22 778,30	99,99
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		66 386 596	58 723 728,00	51 855 156,18	88,30
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	1	37 238 496	31 021 091,00	25 213 646,52	81,28
Zwroty dotacji RPO WM	2	652 000	906 000,00	446 679,05	49,30
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3/7.1	28 421 100	26 712 889,00	26 131 381,04	97,82
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	4/7.1	41 000	15 000,00	3 932,44	28,22
Zwroty dotacji MRPO	5/1.5	36 000	0,00	0,00	
EkoDoradcy dla biznesu	6/6.1		68 748,00	59 517,13	86,57
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		80 976 291	71 826 179,00	65 308 991,25	90,93
Programowanie, planowanie i monitorowanie działań w obszarze kapitału intelektualnego i rynku pracy	1/1.4	4 355			
Programy i usługi dla osób i instytucji	2/1.4	12 320	8 179,00	8 092,16	98,94
Poradnictwo zawodowe	3/1.4	52 056	47 475,00	47 370,05	99,78
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	4/1.4	182 430	179 350,00	179 028,06	99,82
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4	10 239 539	10 897 955,00	10 881 019,66	99,84
Realizacja Osi Priorytetowej I POWER - Osoby młode na rynku pracy	6/1.4	2 344 000	2 235 000,00	2 203 243,53	98,58
Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	7/1.4	22 483 835	17 821 357,00	16 808 919,46	94,32
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	8/1.4	6 200 759	6 050 000,00	5 986 643,32	98,95
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	9/7.1	8 965 000	8 700 000,00	8 595 302,48	98,80
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10/1.4	1 285 000	1 294 400,00	1 277 774,73	98,72
Służba zastępcza	11/1.4	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	12/1.1	16 140 918	11 052 919,00	8 339 679,21	75,45
Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2 RPO	13/1.1	9 488 061	9 488 061,00	7 250 766,95	76,42
Władzacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego	14/1.4	28 412	39 855,00	37 455,69	93,98
Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami (POWER)	15/1.4	181 465	301 475,00	215 079,29	71,34
Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej - Działanie 9.1 RPO	16/1.4	2 346 211	3 181 951,00	2 987 304,14	93,88
Nowy start w Małopolsce - Działanie 8.2 RPO	17/1.4	200 000	200 000,00	175 796,75	87,90
Zwroty dotacji	18/1.4	723 441	325 202,00	255 939,57	78,70
Dotacje PO KL	19/1.4	95 489			
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				56 616,56	
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI		12 193 553	6 151 198,00	5 108 491,97	83,05
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	5 752 000	278 800,00	6 167,28	2,21
Gospodarowanie mieniem Województwa	2	183 000	155 599,00	135 980,22	87,39
Przedsiębiorcza Małopolska -- rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	3/1.5	871 093	883 093,00	578 094,44	65,46
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	4/1.3	14 299	6 259,00	5 957,85	95,19
Wspieranie innowacji w Małopolsce	5/1.3	267 856	236 562,00	226 561,90	95,77
Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem"	6/1.3	500 000	449 200,00	432 376,75	96,25
Wsparcie rozwoju gospodarczego	7/1.3	439 000	361 000,00	343 542,69	95,16
Małopolska Noc Naukowców	8/1.1	784 143	771 132,00	768 656,55	99,68
Promocja gospodarcza	9/1.5	866 172	677 982,00	661 682,47	97,60
Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	10/1.5	10 000	3 572,00	3 051,50	85,43
Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	11/1.3	295 000	238 904,00	234 699,00	98,24
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	12/1.5	64 400	64 400,00	14 144,26	21,96
Innowacyjna Małopolska -- Działanie 3.3 RPO	13/1.3	1 262 700	1 187 749,00	1 173 650,55	98,81

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	14/1.5	883 890	810 528,00	497 508,87	61,38
Zwroty dotacji	15		26 418,00	26 417,64	100,00
BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		111 425 749	113 410 770,48	108 112 260,83	95,33
Wynagrodzenia	1/7.1	54 233 480	58 933 074,00	56 450 537,06	95,79
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/7.1	800 000	641 000,00	603 328,30	94,12
Opieka medyczna	3/7.1	1 160 000	110 000,00	66 686,30	60,62
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	4/7.1	135 000	85 000,00	68 405,26	80,48
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	5/7.1	5 838 960	6 287 630,12	5 755 388,40	91,54
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	6/7.1	33 401 500	30 330 850,00	29 332 206,46	96,71
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	7/7.1	6 033 400	5 923 842,00	5 779 934,09	97,57
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	8/7.1	533 000	312 500,00	295 177,24	94,46
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	9/7.1	1 588 500	1 748 312,00	1 722 964,22	98,66
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie	10/7.1	580 122	507 893,96	479 499,51	94,41
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	11/1.1	470 160	1 705 160,00	1 699 058,06	99,64
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	12/1.4	421 000	421 000,00	349 164,63	82,94
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	13/1.1	306 000	306 000,00	219 518,89	71,74
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	14/1.4	1 160 330	1 160 330,00	912 492,41	78,64
Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa - Działanie 4.3 PO WER	15/1.4	4 300	4 300,00	3 230,28	75,12
Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+	16/1.4	11 484	16 488,00	14 312,72	86,81
Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	17/1.5	355 582	357 382,00	286 033,66	80,04
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	18/1.5	519 435	352 722,00	237 948,14	67,46
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	19/1.3	661 774	642 332,00	549 155,89	85,49
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	20/6.1	1 135 000	1 187 300,00	1 129 555,08	95,14
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	21/1.3	193 000	193 000,00	183 770,12	95,22
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	22/2.2	118 850	196 349,00	177 359,47	90,33
Zintegrowany system informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna - Działanie 2.1 RPO	23/2.2	517 369	228 467,00	221 828,81	97,09
Projekt Małopolski Tele-Aniol – Działanie 9.2 RPO	24/6.3	345 272	201 853,00	200 000,20	99,08
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	25/3.5	10 487	10 487,00	10 487,00	100,00
Technologie Informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	26/1.4	27 000	27 000,00	0,00	0,00
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	27/5.3	23 559	23 559,00	23 559,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	28/6.1	159 106	586 419,00	586 419,00	100,00
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	29/7.3	95 000	100 014,40	98 696,27	98,68
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	30/1.3	33 748	13 546,00	13 073,33	96,51
Projekt SYMBI - Interreg Europa	31/6.1	56 200	65 249,00	55 910,68	85,69
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	32/1.5	167 747	167 747,00	128 446,84	76,57
Projekt ITHACA - Interreg Europa	33/6.3	97 050	119 670,00	115 766,74	96,74
Projekt CRiMA - Interreg Europa	34/7.3	171 213	171 213,00	113 841,89	66,49
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	35/6.1	81 121	80 121,00	76 748,65	95,79
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	36/1.3		109 786,00	81 120,97	73,89
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	37/6.3		85 814,00	58 336,28	68,64
PT_EkoLife	38/6.1		19 350,00	12 298,98	63,56
DEPARTAMENT GENERALNY		30 555 254	26 139 011,00	23 826 488,02	91,15
Informatyzacja Urzędu	1/7.1	6 510 000	4 862 506,00	4 517 941,72	92,91
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	2/7.1	529 000	491 000,00	376 623,37	76,71
Pion Ochrony	3/7.1	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
Podróże służbowe krajowe	4/7.1	469 000	469 000,00	414 586,21	88,40
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1	8 268 200	9 477 700,00	8 453 557,00	89,19
Biblioteka Urzędu	6/7.1	107 500	102 500,00	87 408,65	85,28

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Dziennik Podawczy	777.1	630 000	500 000,00	409 593,69	81,92
Zintegrowany System Zarządzania	877.1	35 000	31 500,00	31 488,00	99,96
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	973.5	194 000	114 000,00	81 259,12	71,28
Utrzymanie trwałości projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu saleitarnego w Małopolsce"	106.4	1 799 071	1 179 071,00	1 089 648,00	92,42
Kołoakcja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	1163.5	978 500	814 500,00	813 726,50	99,91
Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	1263.5	1 286 123	1 137 099,00	1 137 081,94	100,00
Utrzymanie trwałości i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)	1362.2	24 000	22 330,00	22 160,47	99,24
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	1462.2	1 418 460	1 418 460,00	1 128 831,89	79,58
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno - informatyczna	1567.1	6 484 500	4 000 972,00	3 868 474,64	96,69
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	1667.1	1 207 100	1 007 100,00	963 697,44	95,69
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	1767.1	97 200	67 200,00	52 365,54	77,92
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno - informatyczna	1867.1	336 000	313 000,00	282 118,44	90,13
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	1967.1	142 300	97 300,00	83 246,05	85,58
Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	2061.5	1 500	1 500,00	321,00	21,40
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	2161.5	900	900,00	900,00	100,00
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	2261.3	4 800	1 983,00	1 882,00	99,95
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	236.1	20 000	20 000,00	7 751,39	38,76
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	2461.3	3 000	3 000,00	165,49	5,52
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	2567.3	1 500	1 350,00	0,00	0,00
Projekt SYMBI - Interreg Europa	266.1	1 000	0,00	0,00	0,00
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	2761.5	1 000	1 000,00	0,00	0,00
Projekt ITHACA - Interreg Europa	286.3	600	40,00	21,00	52,50
Projekt CRiMA - Interreg Europa	2967.3	1 000	1 000,00	15,00	1,50
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	306.1	1 000	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		34 970 586	33 222 582,40	32 459 766,38	97,70
Medycyna pracy	186.2	5 379 890	5 879 890,00	5 879 890,00	100,00
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	266.2	1 400 000	1 408 054,00	1 320 649,87	93,79
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	366.3	323 000	406 065,00	360 853,32	88,87
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	466.3	1 391 500	1 441 649,00	1 441 647,99	100,00
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	566.2	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29
Działalność ośrodków adopcyjnych	666.3	1 475 552	1 520 053,00	1 520 053,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	766.2	2 534 000	1 877 787,00	1 512 174,87	80,53
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	866.3	1 238 000	1 318 300,00	1 283 585,76	97,37
Działania na rzecz rodziny	966.3	65 000	613 560,00	583 334,20	95,07
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	10	82 860	64 128,00	57 977,21	90,41
Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	116.2	2 000 000	2 528 288,00	2 528 288,00	100,00
Projekt Małopolski Tele-Anioł - Działanie 9.2 RPO	126.3	14 379 834	12 501 309,00	12 317 919,47	98,53
Działania na rzecz ochrony zdrowia w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	136.2	24 170	24 170,00	24 169,19	100,00
Działania na rzecz rodzin i seniorów w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	146.3	109 470	109 470,00	106 170,00	96,99
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	156.3	99 310	99 310,00	99 310,00	100,00
Działania związane z ratownictwem medycznym	166.2	50 000	35 000,00	34 994,65	99,98
Zakup endosonografu do diagnostyki zmian nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	176.2	870 000	870 000,00	870 000,00	100,00
Rozwój Onkologii w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	186.2	3 500 000			
Zwroty dotacji	19		131,00	130,45	99,58
Działania na rzecz rodziny i seniorów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	206.3		585 310,00	559 310,00	98,94
Realizacja zadań w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego "Defibrylatory AED - Bezpieczna Małopolska"	216.2		68 650,00	68 650,00	100,00
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	226.3		279 230,00	279 230,00	100,00
Zakup aparatury medycznej dedykowanej do opieki nad pacjentem onkologicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	246.2		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		69 106 024	43 973 205,00	43 870 507,53	99,77
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		4 505 413	1 519 293,00	1 519 292,60	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/6.1	1 761 899	49 293,00	49 292,60	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/6.2	2 743 514	0,00	0,00	
Inwestycje	3		1 470 000,00	1 470 000,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		8 115 797	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
Inwestycje	1	7 528 871	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/6.2	586 926	0,00	0,00	
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		17 391 815	15 678 315,00	15 678 315,00	100,00
Inwestycje	1	14 678 315	15 678 315,00	15 678 315,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/6.2	2 713 500	0,00	0,00	
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		9 857 494	4 788 309,00	4 788 307,84	100,00
Inwestycje	1	4 050 000	4 752 033,00	4 752 033,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	582 402	36 276,00	36 274,64	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	5 225 092	0,00	0,00	
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		5 695 038	3 034 673,00	2 974 140,70	98,01
Inwestycje	1	1 690 000	2 750 452,00	2 750 452,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	1 479 541	31 053,00	31 051,88	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	2 525 497	253 168,00	192 636,82	76,09
KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII		6 348 601	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Inwestycje	1	4 500 000	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/6.2	1 848 601	0,00	0,00	
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		4 414 735	555 723,00	526 376,30	94,72
Inwestycje	1	2 944 915	500 000,00	500 000,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	1 469 820	55 723,00	26 376,30	47,33
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		418 566	218 566,00	218 566,00	100,00
Inwestycje	1	418 566	218 566,00	218 566,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		2 040 854	969 290,00	969 289,53	100,00
Inwestycje	1	564 668	964 668,00	964 668,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	137 680	4 622,00	4 621,53	99,99
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	1 338 506	0,00	0,00	
MAŁOPOLSKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU		2 000 000	654 804,00	654 600,85	99,97
Inwestycje	1	2 000 000	654 804,00	654 600,85	99,97
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		625 063	0,00	0,00	
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/6.2	625 063	0,00	0,00	
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE		5 907 104	3 860 691,00	3 859 283,97	99,98
Inwestycje	1	1 515 766	1 515 766,00	1 515 766,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	2 240 657	2 344 925,00	2 343 517,97	99,94
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	2 150 681	0,00	0,00	
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY		270 827	55 000,00	55 000,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/6.1	270 827	0,00	0,00	
Inwestycje	2		55 000,00	55 000,00	100,00
CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED.- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE		960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/6.1	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE		554 600	633 680,00	622 475,61	98,23
Inwestycje	1	554 600	633 680,00	622 475,61	98,23

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE			9 638,00	9 636,79	99,99
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/6.1		9 638,00	9 636,79	99,99
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		18 586 214	13 836 479	12 735 317,11	93,39
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	1/6.3	2 950 000	2 997 916	2 987 774,50	99,66
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	2/6.3	352 630	313 130	310 357,12	99,11
Działalność ośrodków adopcyjnych	3/6.3	700 000	752 000	750 910,55	99,86
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	4/1.5	723 210	723 210	712 750,06	98,55
System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Działanie 2.9 POWER	5/1.5	106 490	136 459	126 238,67	92,51
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)	6/6.3	1 918 362	1 794 000	1 636 712,10	91,23
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER)	7/6.3	365 829	386 228	386 211,70	100,00
KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER)	8/6.3	639 727	455 563	420 157,05	1,52
Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	9/6.3	4 391 050	2 152 346	2 140 933,98	99,47
Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO	10/6.3	6 432 036	3 779 924	3 126 513,05	82,71
Zwroty dotacji	11	6 880	19 239	19 231,99	99,96
Inkubator Dostępności (POWER)	12/6.3		126 464,00	117 526,34	92,93
DEPARTAMENT EDUKACJI		23 212 673	40 346 700,00	35 262 434,67	87,40
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1/1.1	217 500	2 796 077,00	2 795 477,00	99,98
Wykonywanie i upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	2/1.1	497 507			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	3/7.2	1 480 000	816 730,00	780 769,29	95,60
Promocja zdrowej młodzieży	4/1.1	1 850 000	1 850 000,00	1 817 929,50	98,27
Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoringu jakości w edukacji i nauce	5/1.1	85 000	7 500,00	2 271,00	30,28
Naukowe Inspiracje - Ciekawie i Kreatywnie - Otwarty Konkurs Ofert	6/1.1	180 000	180 000,00	179 325,56	99,63
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/1.1	4 702 259	17 594 840,00	16 990 580,62	96,57
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	8/1.1	525 729	508 789,00	265 559,51	52,19
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	9/1.4	6 775 078	8 968 865,00	6 068 929,45	67,67
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	10/1.4	6 529 149	4 752 953,00	3 706 023,74	77,97
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHÉ) - Działanie 2.1 RPO	11/1.4	137 725	184 725,00	9 840,00	5,33
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	12/1.4	96 813	70 813,00	61 782,70	87,25
"Uzależnienia w sieci" - program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci	13/6.2	100 000	94 000,00	87 546,58	93,13
Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa - Działanie 4.3 RPO WER	14/1.4	22 713	41 586,00	39 048,22	93,90
Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3 D w ramach ERASMUS+	15/1.4	13 200	24 308,00	1 837,50	7,56
Zwroty dotacji	16		2 455 514,00	2 455 514,00	100,00
PLACÓWKI OŚWIATY		90 740 328	89 280 700,15	85 483 717,07	95,75
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		6 312 360	6 722 996,36	6 705 426,43	99,74
Prowadzenie placówki	1	6 312 350	6 722 996,35	6 705 426,43	99,74
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym w Zakopanem		2 193 650	2 089 769,36	2 054 211,38	98,30
Prowadzenie placówki	1	2 193 650	2 089 273,35	2 053 715,38	98,30
Stypendia	2		496	496,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach		6 769 163	7 369 991,66	7 358 300,66	99,84
Prowadzenie placówki	1	4 629 900	5 286 487,65	5 274 798,11	99,78
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2	2 139 263	2 083 504	2 083 502,55	100,00
Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach		6 282 689	5 672 602,40	5 630 178,94	99,24
Prowadzenie placówki	1	5 263 622	5 387 062,40	5 365 675,94	99,60
Inwestycje	2	160 000	160 000	139 063,00	86,91
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	859 067			
Stypendia	4		25 440	25 440,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		9 017 824	6 384 288,50	6 338 227,11	99,28
Prowadzenie placówki	1	4 016 550	4 490 295,50	4 462 136,99	99,37
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	2	4 274 400	1 727 469	1 723 320,13	99,76
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	726 874			

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Stypendia	4		16 524	16 524,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	5		150 000	136 245,99	90,83
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		2 711 160	2 886 108,90	2 842 676,83	98,49
Prowadzenie placówki	1	2 711 150	2 886 108,90	2 842 676,83	98,49
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie		3 828 000	3 712 021,00	3 657 634,39	98,63
Prowadzenie placówki	1	3 748 700	3 608 721	3 600 707,77	99,78
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	79 300	95 860,00	49 486,62	51,62
Stypendia	3	0	7 440,00	7 440,00	100,00
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie		5 394 834	3 764 343,00	3 691 185,66	95,40
Prowadzenie placówki	1	2 090 700	2 348 236	2 335 105,73	99,44
Internat	2	1 103 600	1 150 583,00	1 147 297,22	99,71
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	213 785	233 868,00	77 141,09	32,98
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	1 986 749			
Stypendia	5		11 656	11 656,00	100,00
Wsparcie zadań edukacyjnych	6		20 000	19 985,62	99,93
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		4 652 609	4 704 952,00	4 340 631,19	92,26
Prowadzenie placówki	1	2 889 355	2 838 254	2 836 860,11	99,95
Internat	2	748 845	773 749	773 382,61	99,95
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	715 000	815 000,00	453 101,62	55,60
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	299 409	275 001	274 238,95	99,72
Stypendia	5		2 948	2 948,00	100,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		1 131 992	1 131 074,00	1 103 456,13	97,66
Prowadzenie placówki	1	1 102 100	1 098 482	1 090 730,10	99,29
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	29 892	30 380,00	10 494,03	34,67
Stypendia	3		2 232	2 232,00	100,00
Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		9 838 672	11 633 246,00	10 681 055,29	91,81
Prowadzenie placówki	1	7 721 661	8 738 172	8 599 264,38	98,41
Internat	2	1 167 739	1 381 630	1 371 824,32	99,29
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	926 923	1 239 069,00	488 449,46	39,42
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	4	22 349	64 403,00	55 310,49	85,88
Stypendia	5		71 176	71 176,00	100,00
Wsparcie zadań edukacyjnych	6		96 000	93 503,55	97,40
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	7		42 796,00	1 527,11	3,57
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wojskiej w Nowym Sączu		2 184 200	2 371 093,00	2 319 840,06	97,84
Prowadzenie placówki	1	2 041 200	2 200 257	2 192 137,85	99,63
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	143 000	153 972,00	110 838,21	71,99
Stypendia	3		16 864	16 864,00	100,00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		12 028 752	12 872 372,00	11 211 501,60	87,10
Prowadzenie placówki	1	8 032 500	9 190 493	9 134 300,70	99,39
Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pŁ "Cocleeco"	2	28 008	34 972	20 634,78	59,00
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	3	2 780 183	2 414 265,00	1 089 298,59	45,12
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4	87 945	87 945,00	64 420,33	73,25
Projekt Akademia równych szans - wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka - Działanie 10.1 RPO	5	166 165	160 539,00	132 649,02	82,63
Technologie Informatyko-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	6	116 000	116 000,00	109 291,74	94,22
Inwestycje	7	140 000			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	8	687 951			
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego	9		767 756	563 353,87	73,38
Doradcy metodyczni	10		100 381	97 552,57	97,18
Zwroty dotacji	11		21,00	0,00	0,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollataja w Krakowie		6 456 053	6 436 287,00	6 360 404,06	98,82
Prowadzenie placówki	1	5 180 600	5 940 687	5 881 169,52	99,00
Inwestycje	2	170 000	142 000	141 835,00	99,88

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	3	250 000	280 000,00	274 007,00	97,86
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	855 453	6 500	2 500,00	38,46
Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego	5		52 200	48 389,00	92,70
Wparcie zadań edukacyjnych	6		15 000	12 503,54	83,36
Biblioteka Pedagogiczna w Tamowie		1 850 800	2 040 439,00	2 037 363,96	99,85
Prowadzenie placówki	1	1 850 800	2 025 439,00	2 022 363,96	99,85
Wparcie zadań edukacyjnych	2		15 000,00	15 000,00	100,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		2 992 600	3 182 721,00	3 150 766,63	99,00
Prowadzenie placówki	1	2 632 100	2 714 221	2 708 388,60	99,79
Ciemności kryją ziemię - program edukacyjny poświęcony Zagładzie I Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata	2	280 500	268 500	256 011,25	95,35
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	3	180 000	180 000,00	166 370,00	92,43
Wparcie zadań edukacyjnych	4		20 000	19 996,68	99,98
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		7 095 000	6 406 495,00	6 201 058,85	96,79
Prowadzenie placówki	1	4 554 309	5 230 163	5 223 371,34	99,87
Intermat	2	540 691	460 496	460 228,57	99,94
Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	3	2 000 000	500 000	500 000,00	100,00
Stypendia	4		15 624	15 624,00	100,00
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	5		178 000,00	0,00	0,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - Działanie 10.1 RPO	6		22 212,00	1 834,94	8,26
DEPARTAMENT KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I PROMOCJI		33 073 334	31 745 326,00	31 076 119,16	97,89
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/2.1	4 985 303	7 331 638,00	7 209 313,72	98,33
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	2/2.4	4 620 000	6 207 000,00	6 098 822,59	98,26
Regionalny obieg kultury	3/2.4	3 480 000	1 084 597,00	1 052 594,40	97,05
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	305 000	235 803,00	235 802,01	100,00
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4	5 321 205	5 516 633,00	5 516 633,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	3 400 000	94 814,00	64 229,72	67,74
Monitoring sektora kultury w regionie	7/2.1	302 000	28 200,00	23 352,70	82,81
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	8/2.1	772 120	265 892,00	265 892,00	100,00
Ekspozycja pt. KRZYSZTOF PENDERECKI - DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - Działanie 8.1 POKiS	9/2.4	387 706	387 706,00	387 706,00	100,00
Budżet Obywatelski Województwa zadania w dziedzinie kultury 3 edycja	10/2.4		1 517 049,00	1 516 934,95	99,99
Zwroty dotacji	11		5 994,00	5 778,66	96,41
Promocja Województwa	12/7.4	9 500 000	9 070 000,00	8 699 059,41	95,91
INSTYTUCJE KULTURY		164 606 907	157 444 471,00	154 676 959,73	98,24
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		19 140 244	20 062 961,00	19 992 099,26	99,65
Prowadzenie placówki	1	13 564 234	14 386 215,00	14 386 215,00	100,00
Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej - Działanie 8.1 POKiS	2	2 558 850	1 376 000,00	1 306 292,20	94,93
Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskopiętrowych dla obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego dla obiektów Pl. Św. Ducha 1 i Pl. Św. Ducha 2	3	2 900 000	1 715 000,00	1 713 846,59	99,93
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	117 160	85 746,00	85 745,47	100,00
Filmoteka Małopolska	5		700 000,00	700 000,00	100,00
Remont instalacji klimatyzacji w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie (ul. Rajska 12)	6		1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem		4 745 672	3 037 850,00	3 037 850,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 766 100	2 987 050,00	2 987 050,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	2	1 979 572	50 800,00	50 800,00	100,00
Opera Krakowska w Krakowie		25 859 489	26 030 903,00	26 030 903,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	23 386 840	24 395 183,00	24 395 183,00	100,00
Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 8.1 RPO	2	1 387 584	294 430,00	294 430,00	100,00
Modernizacja i renowacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie - Działanie 6.1 RPO	3	1 105 065	1 341 290,00	1 341 290,00	100,00
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie		20 335 779	19 413 132,00	18 870 039,24	97,20
Prowadzenie placówki	1	15 476 616	16 361 132,00	16 361 132,00	100,00
Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego - Działanie 8.1 POKiS	2	4 859 163	2 812 000,00	2 268 907,24	80,69
Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	3		240 000,00	240 000,00	100,00
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		4 298 021	4 354 318,00	4 353 060,55	99,97
Prowadzenie placówki	1	3 846 301	4 045 373,00	4 045 373,00	100,00
Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO	2	351 720	208 945,00	207 688,55	99,40

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Mobilna regionalna scena talentów i tradycji - Budżet Obywatelski	3	100 000	100 000,00	99 999,00	100,00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		10 015 449	9 488 488,00	9 473 246,29	99,84
Prowadzenie placówki	1	6 996 792	7 574 474,00	7 574 474,00	100,00
Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej – Działanie 6.1 RPO	2	1 897 383	987 740,00	987 740,00	100,00
MAŁOPOLSKA ŹRÓDŁEM TRADYCJI - Działanie 6.1 RPO	3	425 939	170 939,00	162 140,40	94,85
MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI - Działanie 6.1 RPO	4	295 335	225 335,00	218 891,89	97,14
Nasza Ostoja – Górale od Łącka i Kamienicy - Budżet Obywatelski	5	400 000	400 000,00	400 000,00	100,00
Projektor cyfrowy dla kina SOKÓŁ w Nowym Sączu	6		90 000,00	90 000,00	100,00
Wyposażenie sali kina SOKÓŁ w Nowym Sączu	7		40 000,00	40 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		2 844 188	3 109 338,00	3 109 338,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 844 188	3 109 338,00	3 109 338,00	100,00
ODSTK Cricoteka w Krakowie		3 167 501	3 244 416,00	3 244 416,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 167 501	3 244 416,00	3 244 416,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		7 303 545	6 323 694,00	6 199 871,89	82,23
Prowadzenie placówki	1	2 214 312	2 241 829,00	2 241 829,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	2	5 089 233	4 081 865,00	2 958 042,89	72,47
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 703 008	3 016 803,00	3 016 803,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		16 697 529	11 900 262,00	11 897 976,28	99,98
Prowadzenie placówki	1	10 772 751	11 600 320,00	11 600 320,00	100,00
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	2	873 908	215 490,00	213 205,08	98,94
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	2 050 870	16 371,00	16 370,70	100,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	4	3 000 000	68 081,00	68 080,50	100,00
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		5 888 309	5 337 616,00	5 337 616,85	100,00
Prowadzenie placówki	1	4 339 100	4 637 517,00	4 637 517,00	100,00
Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych – Działanie 8.1 POiŚ	2	1 506 270			
Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	3	42 939	42 939,00	42 939,00	100,00
Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	4		137 160,00	137 159,85	100,00
Wymiana instalacji c.o. w ramach waloryzacji zabytkowego gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	5		520 000,00	520 000,00	100,00
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		6 428 587	5 107 334,00	5 107 334,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	4 485 600	4 986 334,00	4 986 334,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – Działanie 8.1 POiŚ	2	1 897 967			
Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	3	45 000	41 000,00	41 000,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działanie najpilniejsze	4		80 000,00	80 000,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		5 105 092	5 557 841,00	5 546 950,17	99,80
Prowadzenie placówki	1	2 972 920	3 496 422,00	3 496 422,00	100,00
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POiŚ	2	2 132 172	2 061 419,00	2 050 528,17	99,47
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		7 585 553	9 050 963,00	9 033 627,99	99,81
Prowadzenie placówki	1	6 755 197	7 729 341,00	7 729 341,00	100,00
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wojnym powietrzu – Działanie 8.1 POiŚ	2	279 825			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	550 531	745 819,00	729 172,24	97,77
"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych - EWT	4		1 954,00	1 953,58	99,98
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	5		471 690,00	471 002,19	99,85
Doposażenie Muzeum Nikifora w Krynicy Źródło i Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy w infrastrukturę techniczną i wyposażenie	6		102 159,00	102 159,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		10 311 840	11 745 476,00	10 925 671,71	93,02
Prowadzenie placówki	1	5 239 200	5 928 100,00	5 923 601,36	99,92
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Działanie 8.1 RPO	2	3 743 002	3 760 272,00	3 008 601,15	80,01
Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci - Działanie 11.1. RPO	3	624 095			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	705 543	1 759 104,00	1 745 652,74	99,24
Budowa sieci ciepłej wraz z systemem teletechniki na dz. 81, 164, 161, 74 obręb 229 m. Tarnów z przyłączami do budynków Rynek 1 i Rynek 3	5		238 000,00	195 816,46	82,28
Dębno, zamek (XV w.) - oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: montaż instalacji przeciwpożarowej (SSP) - etap II	6		45 000,00	45 000,00	100,00

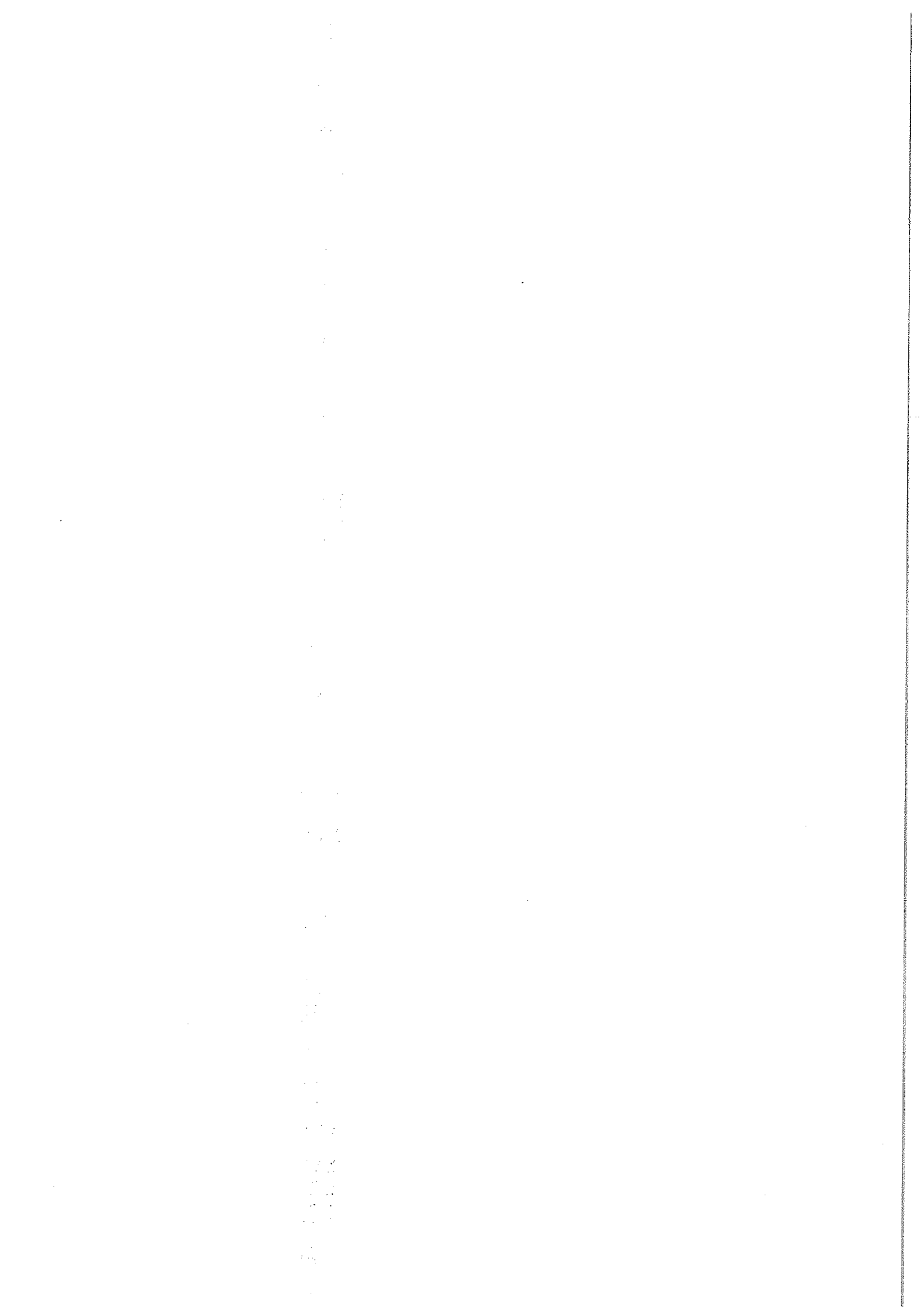
Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zakup obrazu olejnego stanowiącego szkic do „Panoramy Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki	7		15 000,00	7 000,00	46,67
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		7 442 760	5 646 479,00	5 609 182,17	97,57
Prowadzenie placówki	1	3 289 700	3 512 484,00	3 512 484,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO	2	1 343 469	798 583,00	798 583,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiŚ	3	2 654 001	935 223,00	803 798,17	85,95
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	4	5 016	5 016,00	5 016,00	100,00
Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego - Działanie 6.1 RPO	5	150 564	162 990,00	162 990,00	100,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	6		7 135,00	7 135,00	100,00
Zakup kolekcji pejzaży tatrzańskich Wojciecha Weissa	7		5 000,00	4 700,00	94,00
Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Cześć II	8		14 000,00	14 000,00	100,00
Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII-XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane	9		94 432,00	94 432,00	100,00
Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem	10		49 616,00	44 334,00	89,35
Zakup obrazu „Portret górala” autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza	11		62 000,00	61 710,00	99,53
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyca Górnej		1 361 711	1 637 596,00	1 616 076,57	98,69
Prowadzenie placówki	1	1 270 884	1 425 150,00	1 425 150,00	100,00
"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych - EWT	2	90 827	11 059,00	11 058,09	99,99
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POIiŚ	3		119 011,00	119 011,00	100,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	4		5 108,00	5 107,48	99,99
Zakup wyposażenia	5		22 500,00	3 500,00	15,56
Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem	6		54 768,00	52 250,00	95,40
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizowie i Zamek Lipowiec		2 676 384	2 622 628,00	2 618 524,76	99,84
Prowadzenie placówki	1	1 493 692	1 660 195,00	1 660 195,00	100,00
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego – Działanie 6.1 RPO	2	1 182 692	946 991,00	943 655,15	99,65
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POIiŚ	3		15 442,00	14 674,61	95,03
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		696 276	756 373,00	756 373,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	696 276	756 373,00	756 373,00	100,00
OGÓLEM		1 861 070 642	1 387 207 213,90	1 331 945 718,55	96,02

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tyłek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

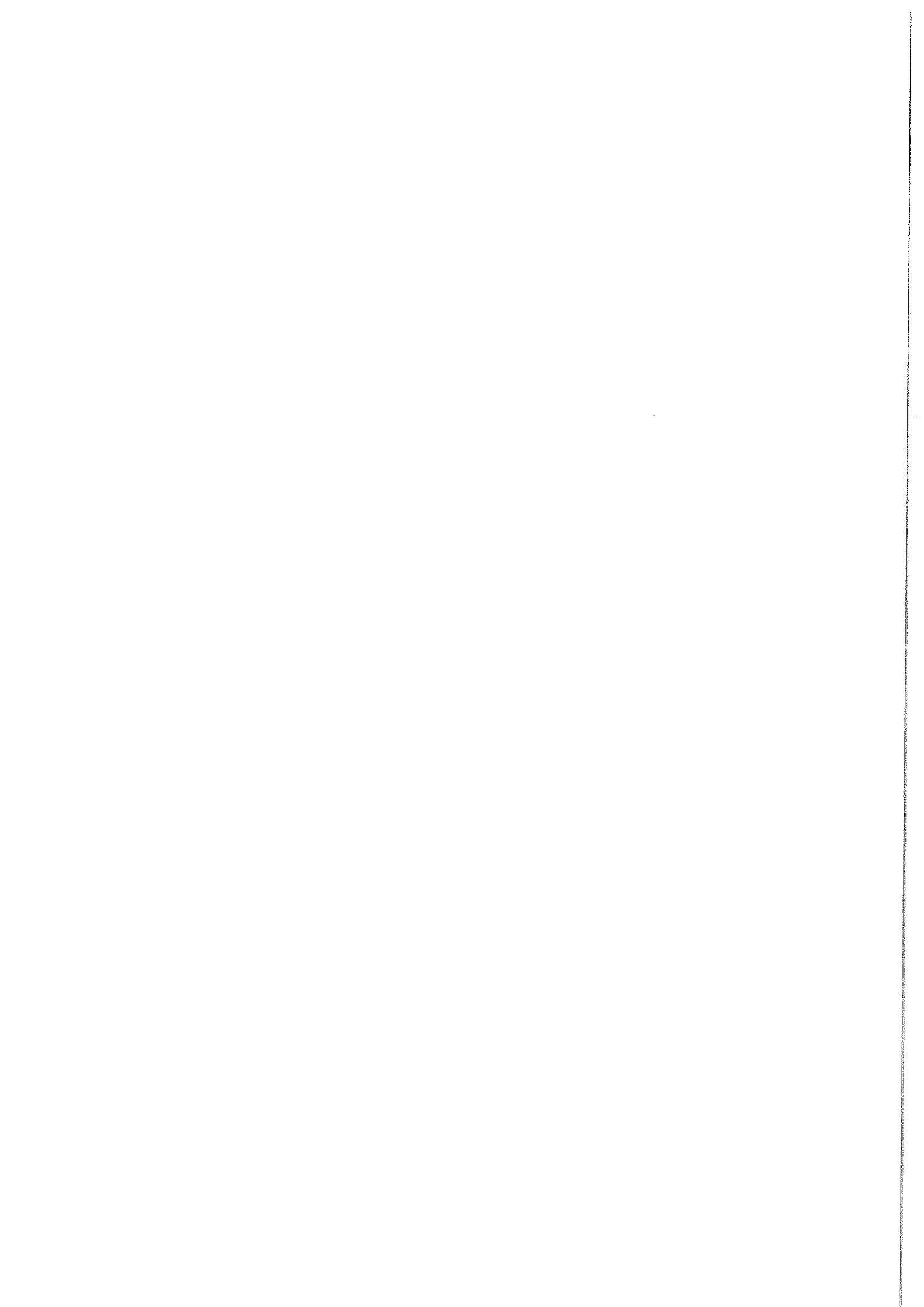


STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2019 R.

Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
I. DOCHODY	1 705 717 186	1 350 391 945,90	1 415 694 516,78	II. WYDATKI	1 861 070 642	1 387 207 213,90	1 331 945 718,55
wynik (I - II) deficyt	-155 353 456	-36 815 268,00	83 748 798,23				
III. PRZYCHODY	230 022 341	117 691 067,00	115 051 435,73	IV. ROZCHODY	74 568 885	80 875 799,00	79 451 235,22
- kredyt	111 919 533	4 826 127,00	0,00				
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	71 196 114	37 052 334,00	30 000 000,00	- kredyty do spłaty	40 964 210	38 225 333,00	36 800 769,22
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	41 211 749	74 506 308,00	83 745 138,33	- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	30 514 675	33 898 640,00	33 898 640,00
- spłata udzielonych pożyczek	5 694 945	1 306 298,00	1 306 297,40	- udzielone pożyczki i kredyty	3 190 000	8 751 826,00	8 751 826,00
Ogółem: I + III	1 935 739 527	1 468 083 012,90	1 530 745 952,51	Ogółem: II + IV	1 935 739 527	1 468 083 012,90	1 411 396 953,77

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Dydek

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Rolnictwo i łowiectwo				11 808 608	11 495 762,00	10 669 130,90	92,81	
1	Zakupy inwestycyjne w KBGTR	010	01004	6060	175 000	434 884,00	417 654,18	96,08	
2	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	200 000	0,00	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020	010	01041	6068	38 000	0,00	0,00		
				6069	21 000	0,00	0,00		
4	Dotacje celowe dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6230	2 000 000	242 000,00	240 398,00	99,34	
5	Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		262 370,00	262 288,99	99,97	
6	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6610	9 358 508	10 556 508,00	9 748 589,75	92,35	
7	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	010	01095	6620	20 000	0,00	0,00		
II	Rybolwstwo i rybactwo				20 000	0,00	0,00		
1	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020	050	05011	6068	15 000	0,00	0,00		
				6069	5 000	0,00	0,00		
III	Przetwórstwo przemysłowe				5 531 654	3 587 736,00	3 569 110,97	99,48	
1	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	150	15011	6209	4 971 654	3 314 436,00	3 314 435,75	100,00	
2	Zakupy inwestycyjne z PT RPO WM	150	15095	6068	478 000	232 305,00	216 473,93	93,19	
				6069	84 000	40 995,00	38 201,29	93,19	
IV	Transport i łączność				499 056 697	237 203 796,00	234 209 747,44	98,74	
1	Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POiŚ)	600	60001	6067	7 927	0,00	0,00		
				6069	11 574	0,00	0,00		
2	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001	6230		129 042,00	129 041,73	100,00	
3	Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	600	60003	6060		30 000,00	0,00	0,00	
4	Obwodnica Skawiny Etap II	600	60011	6050	11 770 833	9 949 182,00	9 949 181,09	100,00	
				6050	17 019 330	5 545 848,00	5 545 840,55	100,00	
5	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6610	1 300 000	11 884 235,00	11 883 494,08	99,83	
				6619		1 018 023,00	1 018 022,98	100,00	
				60016	6300	300 000,00	300 000,00	100,00	
				60013	6050	8 322 954	4 953 159,00	4 888 704,98	98,28
				60078	6050	602 574,00	602 574,00	100,00	
6	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	500 000	410 820,00	410 820,00	100,00	
7	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60013	6050	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	
8	Odbudowa DW 968 na odcinkach zniszczonych/ uszkodzonych w wyniku działalności żywiołu	600	60013	6050	1 110 162	0,00	0,00		
9	Obwodnica Muszyny Etap II	600	60013	6050	15 000 000	15 200 149,00	15 199 782,67	100,00	
10	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich	600	60013	6050	8 000 000	4 911 693,00	4 911 691,71	100,00	
11	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	4 305 370	2 261 289,00	2 261 289,00	100,00	
12	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	1 000 000	2 696 021,00	2 696 020,61	100,00	
13	Modernizacja przejść dla pieszych	600	60013	6050	300 000	291 958,00	291 957,99	100,00	
14	Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka, gmina Szczurowa	600	60013	6050	786 808	503 039,00	401 438,71	79,80	
15	Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja II	600	60013	6610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
16	Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja III	600	60013	6050	335 400	335 400,00	335 399,99	100,00	
17	Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica Zdrój	600	60013	6050	4 250 600	0,00	0,00		
18	Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6050		300 000,00	300 000,00	100,00	
19	Dokończenie budowy nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu i Rejonie w Zabierzowie	600	60013	6060	300 000	300 000,00	299 852,12	99,95	
20	Zakupy inwestycyjne w ZDW Kraków	600	60013	6057	2 572 217	2 572 217,00	2 572 216,67	100,00	
21	Obwodnica Wołbromia - od ul. Młachowskiej do ul. Skałkiej - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	3 318 391	1 839 200,00	1 839 199,34	100,00	
22	Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	4 250 000	4 398 104,00	4 398 103,78	100,00	
				6059	1 750 000	776 136,00	776 135,97	100,00	
				6057	212 500	0,00	0,00		
				6059	37 500	0,00	0,00		
23	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	4 250 000	7 190 420,00	7 190 419,81	100,00	
				6059	750 000	1 268 898,00	1 268 897,63	100,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	5 950 000	83 222,00	83 221,80	100,00
				6059	1 050 000	14 687,00	14 688,20	99,99
26	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	48 766 752	429 250,00	429 250,00	100,00
				6059	12 268 495	75 750,00	75 750,00	100,00
27	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	2 994 975	2 747 200,00	2 747 200,00	100,00
				6059	1 799 551	484 800,00	484 800,00	100,00
28	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	19 804 166	3 912 601,00	3 912 600,74	100,00
				6059	10 008 509	1 000 172,00	1 000 171,19	100,00
29	Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	8 755 000	8 295 390,00	8 295 389,70	100,00
				6059	1 545 000	1 110 952,00	1 110 951,17	100,00
30	Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	4 993	2 071,00	2 070,20	99,96
31	Rozbudowa DW 964 Woła Batorska - Swiniary - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	3 901 333	0,00	0,00	
				6059	888 471	0,00	0,00	
32	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	38 687 249	3 290 350,00	3 290 350,00	100,00
				6059	7 018 720	856 697,00	809 690,00	94,51
33	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	10 918 571	3 477 873,00	3 477 658,27	100,00
				6059	2 025 477	623 707,00	621 721,42	99,68
34	Rozbudowa DW 975 Paleńca - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	11 738 104	8 808 104,00	8 808 103,89	100,00
				6059	2 071 430	1 201 431,00	1 201 430,11	100,00
35	Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	14 761 758	2 590 192,00	2 590 191,92	100,00
				6059	2 658 737	493 700,00	482 049,14	97,64
36	Obwodnica Koszyc - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	960 177	4 335 000,00	3 553 788,85	81,98
				6059	1 539 823	1 103 838,00	965 973,47	87,51
37	Rozbudowa DW 957 Krowiański - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	14 418 263	4 911 765,00	4 910 313,88	99,97
				6059	3 544 399	2 028 783,00	2 028 528,39	99,99
38	Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	15 444 576	9 108 522,00	8 953 709,62	98,30
				6059	2 725 514	1 807 387,00	1 580 066,42	98,30
39	Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	10 519 714	9 414 715,00	9 296 970,79	98,75
				6059	1 858 421	1 661 421,00	1 640 641,90	98,75
40	Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	13 123 381	4 927 123,00	4 927 122,75	100,00
				6059	2 315 897	869 493,00	869 492,25	100,00
41	Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	31 931,00	31 930,34	100,00
				6059	150 000	5 635,00	5 634,82	100,00
42	Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap I - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	31 439 111	22 252 679,00	22 232 648,96	99,91
				6059	5 548 078	3 926 944,00	3 923 408,65	99,91
43	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	9 010 000	2 346 189,00	2 346 188,30	100,00
				6059	1 590 000	414 030,00	414 029,70	100,00
44	System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przecięcia pojazdów - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	850 000	510 000,00	499 800,00	98,00
				6059	150 000	90 000,00	88 200,00	98,00
45	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057	27 463 004	18 552 688,00	18 552 687,40	100,00
				6059	22 723 701	6 790 895,00	6 790 693,34	100,00
46	Małopolska Karła Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie	600	60013	6057	10 283 651	2 966 399,00	2 966 398,74	100,00
				6059	4 516 349	1 302 629,00	1 302 628,82	100,00
47	Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	600	60013	6058	823 788	598 006,00	598 005,81	100,00
				6059	110 080	105 531,00	105 530,44	100,00
48	Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem - INTERREG V-A POLSKA -	600	60013	6058	1 736 000	1 583 346,00	1 583 345,90	100,00
				6059	2 264 000	2 605 078,00	2 605 077,54	100,00
49	Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	1 657 427	1 417 929,00	1 153 133,67	81,33
				6059	592 625	465 663,00	418 933,69	89,98
50	Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	839 801	208 668,00	206 569,47	99,95
				6059	148 200	38 471,00	38 453,44	99,95
51	Rozbudowa DW 984 Lissa Góra-Nowa Jastrzębka - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	1 102 314	195 207,00	190 591,90	97,64
				6059	212 526	35 017,00	34 202,24	97,67
52	Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tamów, odc. Tamów - Zabno	600	60013	6057	1 109 985	383 150,00	354 835,17	92,61
				6059	195 878	145 487,00	62 617,97	43,05
53	Przebudowa DW 964 na odcinku zjazdu z autostrady A4 w Podjeżu (budowa 2 rond z dojazdami)	600	60013	6619	5 250 000	5 250 000,00	5 249 404,46	99,99
54	Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	600	60013	6619	1 497 188	5 325 131,00	5 325 129,70	100,00
55	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach samorządowych	600	60014	6300		613 664,00	462 784,70	75,41
			60016	6300		454 320,00	417 970,20	92,00
			60095	6300	2 000 000			
56	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	600	60013	6259	1 820 000	49 218,00	49 217,22	100,00
57	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - Działanie 5.1 RPO	600	60078	6057		191 432,00	106 244,71	55,50
				6059		77 811,00	25 687,82	33,24
58	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO	600	60078	6057		631 962,00	66 032,25	10,45
				6059		111 523,00	11 652,75	10,45
V	Turystyka				12 961 163	5 842 160,00	5 755 105,72	98,61
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	630	63003	6209	1 858 000	972 505,00	922 043,09	94,81
				6259	6 943 900	4 407 730,00	4 371 143,51	99,17
2	m_MSIT - mobilty Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057	3 329 888	284 323,00	284 318,08	100,00
				6059	829 385	177 602,00	177 601,04	100,00
VI	Gospodarka mieszkaniowa					99 630,00	99 630,00	100,00
1	Odpłatna służebność przechodu i przejazdu do nieruchomości ozn. jako dz. 16/7 i 16/2 obr. 6 Nowa Huta	700	70005	6060		99 630,00	99 630,00	100,00
VII	Działalność usługowa				3 467 137	402 277,00	402 275,36	100,00
1	Zakupy inwestycyjne	710	71004	6060	12 000	11 092,00	11 091,42	99,99
2	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	710	71012	6057	2 938 880	332 491,00	332 490,71	100,00
				6059	518 257	58 694,00	58 693,23	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	Infomatyka				59 776 721	3 890 658,00	3 596 728,64	92,45
1	Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska.	720	72095	6050	414 339	236 499,00	236 498,40	100,00
2	Kołoakacja serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	720	72095	6050	300 000	0,00	0,00	
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	53 037 375	1 900 344,00	1 896 688,58	99,81
				6059	4 606 547	335 355,00	334 709,77	99,81
4	m_MSIT - mobany Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	711 739	711 739,00	477 664,88	67,14
				6059	706 721	706 721,00	650 967,01	92,11
IX	Szkolnictwo wyższe i nauka				150 000	0,00	0,00	
1	Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	730	73095	6059	150 000	0,00	0,00	
X	Administracja publiczna				12 153 000	3 192 691,00	3 032 800,32	94,99
1	Modernizacja floty samochodowej UMWM	750	75018	6050		36 000,00	35 999,97	100,00
2	Montaż klimatyzacji na VI piętrze w budynku przy ul. Racławickiej 58	750	75018	6060	130 000	390 000,00	389 988,72	100,00
3	Rozbudowa centrali telefonicznej	750	75018	6060		76 000,00	74 703,50	99,60
4	Dostawa licencji oprogramowania	750	75018	6060		170 000,00	169 651,12	99,79
5	Zakup rozwiązania realizującego funkcjonalność Web Application Firewall	750	75018	6060		184 000,00	184 000,00	100,00
6	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	1 700 000	0,00	0,00	
				6069	300 000	0,00	0,00	
7	Zakup licencji dla "Frameworku ZK typ Enterprise Edition" na jedno stanowisko deweloperskie, celem rozbudowy funkcjonalności systemu e-RPO na potrzeby wdrażania RPO WM 2014-2020	750	75018	6068		23 158,00	23 157,82	100,00
				6069		4 087,00	4 086,68	99,99
8	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	5 656 750	568 089,00	500 977,29	88,19
				6059	998 250	104 023,00	91 732,71	88,19
9	Aktualizacja strony internetowej na potrzeby projektu "Made in Małopolska"	750	75075	6050	100 000	0,00	0,00	
10	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	750	75095	6259	3 200 000	1 468 154,00	1 439 569,21	98,19
11	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	50 000	70 000,00	70 000,00	100,00
12	Realizacja wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej	750	75095	6300	18 000	0,00	0,00	
13	Doradztwo projektowe	750	75095	6050		66 420,00	13 173,30	19,83
14	Prace adaptacyjne na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"	750	75095	6190		35 760,00	35 760,00	100,00
XI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 840 000	9 429 630,00	9 285 175,73	98,47
1	Wsparcie finansowe Połcji z terenu województwa małopolskiego	754	75404	6170		80 832,00	80 832,00	100,00
2	Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu	754	75406	6170		154 034,00	154 033,92	100,00
3	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego	754	75410	6170		1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
4	Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego - Małopolskie Remizy 2019	754	75412	6300	3 000 000	3 327 744,00	3 273 289,81	98,38
5	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	1 740 000	1 835 124,00	1 745 124,00	95,10
6	Pomoc finansowa dla gmin na wsparcie działalności OSP	754	75412	6300	100 000	50 000,00	50 000,00	100,00
7	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		331 896,00	331 896,00	100,00
8	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich	754	75421	6050		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII	Oświata i wychowanie				1 075 140	909 219,00	731 341,09	80,44
1	Wykonanie nowej elewacji frontowej budynku MCDN Kraków, ul. Lubelska 23	801	80142	6050	140 000	0,00	0,00	
2	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	801	80142	6059	116 000	116 000,00	109 291,74	94,22
3	Przyłączenie PBW Kraków do MPEC (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)	801	80147	6050	50 000	22 000,00	21 835,00	
4	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)	801	80147	6059	250 000	280 000,00	274 007,00	97,86
5	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)	801	80147	6059	180 000	180 000,00	166 370,00	92,43
6	Zakup sprzętu IT (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)	801	80147	6060	120 000	120 000,00	120 000,00	
7	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	6209 6259	37 485 181 855	9 564,00 181 655,00	0,00 39 837,35	0,00 21,93
XIII	Ochrona zdrowia				105 554 416	61 093 248,00	60 893 442,82	99,67
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	851	85111	6209	9 166 000	9 921 000,00	9 823 894,11	99,02
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6237 6239	12 688 906 4 700 000	1 779 713,00 521 042,00	1 779 712,15 521 041,03	100,00 100,00
3	Zakup endosonografu do diagnostyki zmian nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230	870 000	870 000,00	870 000,00	100,00
4	Zakup aparatury medycznej dedykowanej do opieki nad pacjentem onkologicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
5	Rozwój Onkologii w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	3 500 000	0,00	0,00	
6	Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6239	2 000 000	2 528 288,00	2 528 288,00	100,00
7	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6237 6239	3 347 312 176 174	0,00 0,00	0,00 0,00	
8	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tamowie)	851	85111	6227 6229	2 591 097 152 417	0,00 0,00	0,00 0,00	
9	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tamowie)	851	85111	6227	1 761 899	49 293,00	49 292,60	100,00
10	Instalacja tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia aparatury w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza w Tamowie	851	85111	6220		470 000,00	470 000,00	100,00
11	Dostawa integralnego systemu leczenia napromienianiem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie - tranza I	851	85111	6220		250 000,00	250 000,00	100,00
12	Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii	851	85111	6220		750 000,00	750 000,00	100,00
13	Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - etap II - Działanie 12.1 RPO	851	85112	6229	7 528 871	2 206 442,00	2 206 441,80	100,00
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie)	851	85112	6227 6229	501 821 85 105	0,00 0,00	0,00 0,00	
15	Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedi w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	4 500 000	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
16	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedi)	851	85111	6227 6229	1 745 900 102 701	0,00 0,00	0,00 0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 515 768	1 515 768,00	1 515 768,00	100,00
18	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	2 031 198	0,00	0,00	
				6229	119 483	0,00	0,00	
19	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	1 770 657	1 968 925,00	1 968 924,14	100,00
				6229	470 000	376 000,00	374 593,83	99,63
20	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 140 000	2 362 532,00	2 362 532,00	100,00
21	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	250 000	0,00	0,00	
22	Wymiana 2 wind osobowych oraz windy towarowej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	300 000	387 920,00	387 920,00	100,00
23	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	2 146 672	0,00	0,00	
				6229	378 826	253 168,00	192 636,82	76,09
24	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	1 039 259	31 053,00	31 051,88	100,00
				6229	440 282	0,00	0,00	
25	Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	564 668	564 668,00	564 668,00	100,00
26	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227	1 284 145	0,00	0,00	
				6229	74 381	0,00	0,00	
27	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227	137 680	4 622,00	4 621,53	99,99
28	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6220		400 000,00	400 000,00	100,00
29	Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	14 678 315	14 678 315,00	14 678 315,00	100,00
30	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227	2 582 750	0,00	0,00	
				6229	150 750	0,00	0,00	
31	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
32	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	1 500 000	20 404,00	20 404,00	100,00
33	Modernizacja instalacji hydrantowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
34	Zakup urządzenia BBL MGIT 320 - Bactec dla Małopolskiego szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	178 000	178 000,00	178 000,00	100,00
35	Zakup USG dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
36	Zakup kózek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	102 000	61 726,00	61 726,00	100,00
37	Zakup spirometru dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220	20 000	20 000,00	19 998,58	99,99
38	Zakup i montaż centrali p.poż. W Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty	851	85111	6220		40 274,00	40 273,21	100,00
39	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób pracujących dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220		60 000,00	60 000,00	100,00
40	Modernizacja sieci elektrycznej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty w Jarosławcu	851	85111	6220		40 000,00	39 800,00	99,50

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Zakup urządzenia do sprawnego działania rehabilitacji płuc tj. automatycznego analizatora do badań gazometrycznych krwi /gazometru/ dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wołyty	851	85111	6220		17 200,00	17 200,00	100,00
		851	85195	6220		17 200,00	17 199,08	99,99
42	Utworzenie interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej - Działanie 12.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6229	2 050 000	2 752 033,00	2 752 033,00	100,00
43	Zakup angiografu stacjonarnego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II	851	85111	6220	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
44	Zakup aparatu RTG z ramieniem C w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II	851	85111	6220	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
45	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	4 688 497	0,00	0,00	
				6229	536 595	0,00	0,00	
46	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	582 402	36 276,00	36 274,84	100,00
47	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	200 000	0,00	0,00	
48	Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice”	851	85111	6220	218 568	218 566,00	218 566,00	100,00
49	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	590 337	0,00	0,00	
				6229	34 728	0,00	0,00	
50	Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie dwóch gabinetów stomatologicznych oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie)	851	85131	6220	554 600	443 680,00	432 475,61	97,47
51	Zakup cyfrowego aparatu RTG (tomografu) do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych z funkcją tomografii CBCT oraz aparatu RTG do zdjęć wewnątrzusznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		190 000,00	190 000,00	100,00
52	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	2 000 313	0,00	0,00	
		851	85154	6229	944 802	0,00	0,00	
53	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	1 019 820	0,00	0,00	
				6229	450 000	55 723,00	28 376,30	47,33
54	Wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych i instalacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85120	6220		500 000,00	500 000,00	100,00
55	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Centrum Medyczne "KOL-MED" SP ZOZ w Tamowie)	851	85121	6227	960 117	788 781,00	788 780,74	100,00
56	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227		9 638,00	9 636,79	99,99
57	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	851	85148	6227	270 827	0,00	0,00	
58	Zabezpieczenie pomieszczeń archiwalnych w piwnicach przed zalaniem, włągacją, pożarem i nieuprawnionym dostępem w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220		55 000,00	55 000,00	100,00
XIV	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 192 714	3 284 651,00	1 494 116,76	45,49
1	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 146	853	85332	6050	9 000	10 300,00	10 227,00	99,29
2	Zakup samochodu służbowego	853	85332	6060		59 900,00	59 800,00	100,00
3	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	853	85332	6060	40 000	34 973,00	34 973,00	100,00
4	Moduł Środki Trwałe do programu Quorum	853	85332	6068		5 220,00	5 138,40	98,44
				6069		940,00	926,54	98,57
5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395	6057	495 819	495 819,00	0,00	0,00
				6059	87 498	87 498,00	0,00	0,00
6	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	853	85395	6067		39 958,00	0,00	0,00
				6069		7 042,00	0,00	0,00
7	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Maszarza w Zakopanem)	853	85395	6067		151 292,00	0,00	0,00
				6069		28 708,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6067 6069	331 500 58 500	459 000,00 63 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	Samy-Dzielnik! Nowe standardy mieszkańctwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	853	85395	6207 6209 6257 6259	171 527 31 993 688 106 127 974	0,00 0,00 316 050,00 58 950,00	0,00 0,00 316 050,00 58 950,00	0,00 0,00 100,00 100,00
10	Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	853	85395	6209	504 089	3 646,00	3 643,35	99,93
11	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	6209	550 429	550 429,00	379 715,48	68,99
12	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6209 6259	569 039 529 240	383 790,00 529 638,00	158 223,87 466 388,32	41,23 88,05
XV	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 434 400	2 537 469,00	2 498 629,12	98,47
1	Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	854	85410	6050	2 000 000	500 000,00	500 000,00	100,00
2	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	854	85420	6050	4 274 400	1 727 469,00	1 723 320,13	99,76
3	Zakup samochodu (Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach)	854	85420	6060	160 000	160 000,00	139 063,00	86,91
4	Zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wójtuty w Mszanie Dolnej	854	85420	6060		150 000,00	136 245,99	90,83
XVI	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				37 821 922	24 042 232,00	23 692 540,41	98,55
1	Dotacje celowe dla partnerów projektu na wydatki inwestycyjne w ramach Projektu zintegrowanego LIFE	900	90005	6202		7 000,00	6 999,93	100,00
2	Zakup oprogramowania do weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej	900	90019	6060	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095	6057 6059	5 232 802 2 804 225	1 665 560,00 703 445,00	1 664 232,07 699 209,43	99,92 99,40
4	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	900	90095	6209 6259	9 178 621 13 591 715	2 727 011,00 11 924 657,00	2 494 627,11 11 812 913,12	91,48 99,06
5	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	900	90095	6209	6 514 559	6 514 559,00	6 514 558,75	100,00
XVII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				48 357 426	31 073 409,00	27 966 171,86	90,00
1	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej - Działanie 8.1 POIiŚ	921	92106	6229	2 658 650	1 376 000,00	1 308 292,20	94,93
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	921	92106	6227 6229	93 962 23 198	85 748,00 0,00	85 745,47 0,00	100,00
3	Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego dla obiektów Pl. Św. Ducha 1 i Pl. Św. Ducha 2	921	92106	6220	2 900 000	1 715 000,00	1 713 846,59	99,93
4	Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	1 367 584	294 430,00	294 430,00	100,00
5	Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	1 105 065	1 341 290,00	1 341 290,00	100,00
6	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	921	92106	6226	1 978 572	50 800,00	50 800,00	100,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	921	92108	6050	1 060 000	413 261,00	413 260,16	100,00
8	Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego - Działanie 8.1 POIiŚ	921	92108	6229	4 859 183	2 812 000,00	2 268 907,24	80,69
9	Zakup fortepianu koncertowego na potrzeby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	921	92108	6220		240 000,00	240 000,00	100,00
10	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	921	92109	6207		1 435 713,00	1 435 712,78	100,00
11	Wirtualna Małopolska- Działanie 2.1 RPO	921	92109	6229	165 633	69 849,00	69 848,56	100,00
12	Mobilna regionalna scena talentów i tradycji - Budżet Obywatelski	921	92109	6220	100 000	100 000,00	99 999,00	100,00
13	Udostępnienie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo - Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	1 562 383	656 178,00	656 178,00	100,00
14	Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	921	92109	6227 6229	3 171 430 1 417 601	2 715 648,00 887 106,00	1 940 798,07 542 349,81	71,47 61,14
15	Projektor cyfrowy dla kina SOKOŁ w Nowym Sączu	921	92109	6220		90 000,00	90 000,00	100,00
16	Wyposażenie sali kina SOKOŁ w Nowym Sączu	921	92109	6220		40 000,00	40 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Ekspozycja pl. KRZYSZTOF PENDERECKI - DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - Działanie 8.1 POiŚ	921	92114	6229	387 706	387 706,00	387 706,00	100,00
18	Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	873 908	215 490,00	213 205,08	98,94
19	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6227	1 491 097	16 371,00	16 370,70	100,00
				6229	559 773	0,00	0,00	
20	Zegospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	921	92116	6220	3 000 000	68 081,00	68 080,50	100,00
21	Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6228	1 506 270	0,00	0,00	
22	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	921	92118	6220		137 160,00	137 159,85	100,00
23	Wymiana instalacji c.o. w ramach waloryzacji zabytkowego gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	921	92118	6220		520 000,00	520 000,00	100,00
24	Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6228	1 897 967	0,00	0,00	
25	Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - działanie najpóźniejsze	921	92118	6220		80 000,00	80 000,00	100,00
26	Digitalizacja i udostępnienie zabytkowej kolekcji szklanych negatywów i fotografii z drugiej połowy XIX i początku XX w. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Sewaryna Udzieli w Krakowie - Działanie 2.1 RPO	921	92118	6229	45 000	41 000,00	41 000,00	100,00
27	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	2 132 172	2 061 419,00	2 050 528,17	99,47
28	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tamowie - działanie 8.1 RPO	921	92118	6229	3 743 002	3 760 272,00	3 008 601,15	80,01
29	Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci - Działanie 11.1. RPO	921	92118	6229	624 095	0,00	0,00	
30	Budowa sieci ciepłej wraz z systemem teletechniki na dz. 81, 164, 151, 74 obręb 229 m. Tarnów z przyłączami do budynków Rynek 11 Rynek 3 (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		238 000,00	195 816,46	0,00
31	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6227	251 034	1 293 614,00	1 293 613,67	100,00
				6229	454 509	465 490,00	452 039,07	97,11
32	"Dębno, zamek (XV w.) - Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: montaż instalacji przeciwpożarowej (SSP) - etap II"	921	92118	6220		45 000,00	45 000,00	100,00
33	Zakup obrazu olejnego stanowiącego szkic do „Panoramy Siedmiogrodzkiej” autorstwa Jana Styki (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		15 000,00	7 000,00	46,67
34	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 RPO	921	92118	6229	1 343 469	798 583,00	798 583,00	100,00
35	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	2 654 001	935 223,00	803 798,17	85,95
36	Zakup kolekcji pejzaży tatrzańskich Wojciecha Weissa (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)	921	92118	6220		5 000,00	4 700,00	94,00
37	Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Część II.	921	92118	6220		14 000,00	14 000,00	100,00
38	Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII-XIX w.) - prace konserwatorskie i roboty budowlane (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)	921	92118	6220		94 432,00	94 432,00	100,00
39	Wyposażenie pracowni konserwatorskiej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem	921	92118	6220		49 616,00	44 334,00	89,35
40	Zakup obrazu „Portret górala” autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza	921	92118	6220		62 000,00	61 710,00	99,53
41	Doposażenie Muzeum Mikifora w Krynicy Źródło i Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy w infrastrukturę techniczną i wyposażenie (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		102 159,00	102 159,00	100,00
42	SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POiŚ	921	92118	6229	236 612	0,00	0,00	
43	SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POiŚ (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wybiezowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6229		15 442,00	14 674,61	95,03
44	SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POiŚ (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6229		119 011,00	119 011,00	100,00
45	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6227	452 316	620 550,00	620 549,74	100,00
				6229	98 215	125 269,00	108 622,50	88,71

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
46	"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych - EWT	921	92118	6229	90 827	0,00	0,00		
47	Zachowanie, restauracja i prezentacja aulentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wyglizowie- Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 182 692	946 991,00	943 655,15	99,65	
48	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	921	92118	6629	772 120	265 892,00	265 892,00	100,00	
49	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229		471 690,00	471 002,19	99,85	
50	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)	921	92118	6229		7 135,00	7 135,00	100,00	
51	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzy Górze)	921	92118	6229		5 108,00	5 107,48	99,99	
52	Zakup wyposażenia (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzy Górze)	921	92118	6220		22 500,00	3 500,00	15,56	
53	Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzy Górze)	921	92118	6220		54 768,00	52 250,00	95,40	
54	Zabytki z duszą/Pamiętki s dušou (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6620		10 000,00	10 000,00	100,00	
55	Wykonanie drewnianego ogrodzenia/plotu w Skansenie Wsi Pogórzeńskiej w Szymbarku	921	92118	6620		20 000,00	20 000,00	100,00	
56	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych oraz przydrożnych kapliczkach	921	92120	6300	20 000	0,00	0,00		
				6560	50 000	465 350,00	465 115,53	99,95	
				6570	50 000	257 700,00	253 417,66	98,34	
				6209	710 000	628 000,00	712 695,73	88,07	
57	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	921	92120	6259	956 000	559 860,00	458 614,95	81,92	
				92195	6209	115 000	269 988,00	178 428,82	66,09
				6259	295 000	259 520,00	207 205,00	79,84	
				6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
58	Budowa Pomnika ks. Władysława Gurgacza SI w Gminie Łabowa.	921	92195	6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
XVIII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				3 678 731	290 602,00	290 042,89	99,81	
1	Budowa pomostu nad potokiem Raclawka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	15 000	0,00	0,00	0,00	
2	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Raclawki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	30 000	0,00	0,00	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne w ZPKWM	925	92502	6060	60 000	80 000,00	79 442,02	99,30	
4	Wykonanie zagospodarowania turystycznego w ramach projektu pn. Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski	925	92502	6057	669 120	33 456,00	33 456,00	100,00	
				6059	118 080	5 904,00	5 904,00	100,00	
5	Budowa obiektów infrastruktury pasterskiej (jednej baczówki) w ramach projektu pn. "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej"	925	92502	6057	170 590	145 555,00	145 554,73	100,00	
				6059	30 103	25 687,00	25 686,14	100,00	
6	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej"	925	92502	6067	13 463	0,00	0,00	0,00	
				6069	2 375	0,00	0,00	0,00	
7	Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową	925	92595	6309	2 550 000	0,00	0,00	0,00	
XIX	Kultura fizyczna				9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00	
1	Program modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	926	92605	6300	9 000 000	8 492 200,00	8 492 184,73	100,00	
OGÓLEM						825 879 619	406 867 370,00	396 678 173,76	97,50

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

