

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 R.**

## I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 834 000</b>	<b>23 207 486,55</b>	<b>23 027 959,53</b>	<b>99,23</b>	<b>73 000</b>	<b>102 607,69</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	65 940,00	65 937,96	100,00		
		dochody bieżące w tym	65 000	65 940,00	65 937,96	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	65 000	65 940,00	65 937,96	100,00		
	01008	Melioracje wodne	4 788 000	15 479 000,00	15 478 650,56	100,00	73 000	102 607,69
		dochody bieżące w tym	4 551 000	15 262 000,00	15 261 884,41	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	4 551 000	15 262 000,00	15 261 884,41	100,00		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						33 628,24
		nałężne do budżetu państwa						31 946,83
		nałężne do budżetu województwa						1 681,41
	0690	Wpływy z różnych opłat					59 000	42 460,59
		nałężne do budżetu państwa					56 050	40 337,58
		nałężne do budżetu województwa					2 950	2 123,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa					14 000	12 450,34
		nałężne do budżetu państwa					11 300	11 827,82
		nałężne do budżetu województwa					2 700	622,52
	0920	Pozostałe odsetki						674,49
		nałężne do budżetu państwa						640,77
		nałężne do budżetu województwa						33,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów						13 384,03
		nałężne do budżetu państwa						12 724,34
		nałężne do budżetu województwa						659,69
		dochody majątkowe w tym	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89		
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89		
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 189 257,55	7 010 093,15	97,51		
		dochody bieżące w tym		150 000,00	0,00	0,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		150 000,00	0,00	0,00		
		dochody majątkowe w tym		7 039 257,55	7 010 093,15	99,59		
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		7 039 257,55	7 010 093,15	99,59		
	01095	Pozostała działalność		473 289,00	473 277,86	100,00		
		dochody bieżące w tym		473 289,00	473 277,86	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		473 289,00	473 277,86	100,00		
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>						<b>269 308,91</b>
	10006	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>						<b>269 308,91</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat						269 152,41
		nałężne do budżetu państwa						255 694,80
		nałężne do budżetu województwa						13 457,61
	0920	Pozostałe odsetki						156,50
		nałężne do budżetu państwa						148,68
		nałężne do budżetu województwa						7,82
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 100 000</b>	<b>53 300 000,00</b>	<b>50 654 986,51</b>	<b>95,04</b>	<b>119 000</b>	<b>89 200,00</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 000 000	53 200 000,00	50 588 817,51	95,05		
		dochody bieżące w tym	59 000 000	53 200 000,00	50 588 817,51	95,05		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000 000	53 200 000,00	50 588 817,51	95,05		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17	119 000	89 200,00
		dochody bieżące w tym	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17		
	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	100 000,00	86 169,00	86,17		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						600,00
		nałężne do budżetu państwa						570,00
		nałężne do budżetu województwa						30,00

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nalesne do budżetu państwa nalesne do budżetu województwa					119 000 113 050 5 950	88 000,00 83 600,00 4 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat nalesne do budżetu państwa nalesne do budżetu województwa						600,00 570,00 30,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 066 320,00</b>	<b>1 068 308,12</b>	<b>100,00</b>		<b>140 544,76</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	34 000	31 700,00	31 700,00	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	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 000	34 620,00	34 620,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	128 000	34 620,00	34 620,00	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	128 000	34 620,00	34 620,00	100,00		
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						140 544,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nalesne do budżetu państwa nalesne do budżetu województwa						140 544,76 133 517,52 7 027,24
	71095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	100,00		
		dochody bieżące w tym	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	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	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	100,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 716 000</b>	<b>1 727 651,00</b>	<b>1 715 118,04</b>	<b>99,27</b>	<b>94 000</b>	<b>99 996,60</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88	42 000	41 300,00
		dochody bieżące w tym	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88		
	0660	Wpływy z różnych opłat nalesne do budżetu państwa nalesne do budżetu województwa					42 000 39 900 2 100	41 300,00 39 235,00 2 065,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93	52 000	58 696,60
		dochody bieżące w tym	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nalesne do budżetu państwa nalesne do budżetu województwa					52 000 49 400 2 600	58 696,60 55 761,77 2 934,83
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79		
		dochody bieżące w tym	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	3 000	3 000,00	3 000,00	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	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 672,38</b>	<b>71 996,94</b>	<b>96,42</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		13 836,15	13 581,77	98,02		
		dochody bieżące w tym		13 836,15	13 581,77	98,02		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		13 836,15	13 581,77	98,02		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		33 174,55	31 725,78	95,63		
		dochody bieżące w tym		33 174,55	31 725,78	95,63		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		33 174,55	31 725,78	95,63		
	80110	Gimnazja		8 811,60	8 811,60	100,00		
		dochody bieżące w tym		8 811,60	8 811,60	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		8 811,60	8 811,60	100,00		

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonania na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne		18 850,06	17 897,79	94,95		
		dochody bieżące		18 850,06	17 897,79	94,95		
		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		18 850,06	17 897,79	94,95		
851		Ochrona zdrowia	52 774	122 540,00	103 600,10	89,68		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieblijnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68		
		dochody bieżące	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68		
		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	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68		
	85195	Pozostała działalność	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35		
		dochody bieżące	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35		
		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	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56		
		dochody bieżące	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56		
		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	2 986,89	99,56		
855		Rodzina	1 673 000	5 388 280,00	5 380 576,75	99,86		247,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	295 000	1 902 640,00	1 900 014,27	99,86		
		dochody bieżące	295 000	1 895 935,00	1 893 309,27	99,88		
		w tym						
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 000	1 895 935,00	1 893 309,27	99,88		
		dochody majątkowe		6 705,00	6 705,00	100,00		
		w tym						
	6450	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 705,00	6 705,00	100,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 000	1 462 000,00	1 461 992,44	100,00		247,32
		dochody bieżące	225 000	1 452 100,00	1 452 092,44	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	225 000	1 452 100,00	1 452 092,44	100,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>nałężne do budżetu państwa</i> <i>nałężne do budżetu województwa</i>						247,32 234,97 12,35
		dochody majątkowe		9 900,00	9 900,00	100,00		
		w tym						
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		9 900,00	9 900,00	100,00		
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 153 000	2 023 640,00	2 018 570,04	99,75		
		dochody bieżące	1 153 000	2 023 640,00	2 018 570,04	99,75		
		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	1 153 000	2 023 640,00	2 018 570,04	99,75		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17		
		dochody bieżące	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17		
		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	70 000,00	58 917,00	84,17		
		<b>RAZEM</b>	<b>68 613 774</b>	<b>84 962 949,91</b>	<b>82 085 449,88</b>	<b>96,61</b>	<b>286 000</b>	<b>701 905,28</b>



**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 R.**

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 834 000</b>	<b>23 207 486,55</b>	<b>23 027 959,53</b>	<b>99,23</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>66 000</b>	<b>65 940,00</b>	<b>65 937,96</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	64 850,00	64 847,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448	55 154,00	55 153,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219	9 241,00	9 240,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	455,00	454,05	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 090,00	1 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 090,00	1 090,00	100,00
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 768 000</b>	<b>15 479 000,00</b>	<b>15 478 650,56</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	4 551 000	15 262 000,00	15 261 884,41	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 551 000	15 262 000,00	15 261 884,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 551 000	15 262 000,00	15 261 884,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 744,00	76 743,36	100,00
	4260	Zakup energii	900 000	759 334,00	759 332,92	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 000	13 881 138,00	13 881 024,23	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 124,00	1 123,90	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		543 660,00	543 660,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>7 189 257,55</b>	<b>7 010 093,15</b>	<b>99,59</b>
		Wydatki bieżące:		150 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe:		7 039 257,55	7 010 093,15	99,59
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 039 257,55	7 010 093,15	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 039 257,55	7 010 093,15	99,59
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>473 289,00</b>	<b>473 277,86</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:		473 289,00	473 277,86	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		473 289,00	473 277,86	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		473 289,00	473 277,86	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		473 289,00	473 277,86	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>59 100 000</b>	<b>53 300 000,00</b>	<b>50 568 817,51</b>	<b>95,04</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>59 000 000</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>50 568 817,51</b>	<b>95,05</b>
		Wydatki bieżące:	59 000 000	53 200 000,00	50 568 817,51	95,05
		dotacje na zadania bieżące:	59 000 000	53 200 000,00	50 568 817,51	95,05
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	53 200 000,00	50 568 817,51	95,05

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>86 169,00</b>	<b>86,17</b>
		Wydatki bieżące:	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 066 320,00</b>	<b>1 066 308,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>34 000</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	1 700,00	1 700,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00	1 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	29 000,00	29 000,00	100,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 000</b>	<b>34 620,00</b>	<b>34 620,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	128 000	34 620,00	34 620,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 000	34 620,00	34 620,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	34 620,00	34 620,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	34 620,00	34 620,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 988,12</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000,00	999 988,12	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	985 488,00	985 474,12	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 514,00	14 514,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 716 000</b>	<b>1 727 651,00</b>	<b>1 715 118,04</b>	<b>99,27</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 615 000</b>	<b>1 623 662,00</b>	<b>1 621 662,00</b>	<b>99,88</b>
		Wydatki bieżące:	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 000	1 623 662,00	1 621 662,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 000	1 453 362,00	1 453 362,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 300,00	3 300,00	62,26
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>52 000</b>	<b>54 989,00</b>	<b>45 050,54</b>	<b>81,93</b>
		Wydatki bieżące:	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100	54 889,00	45 050,54	82,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492	4 997,00	3 499,12	70,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008	328,00	92,62	28,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	49 564,00	41 458,80	83,65
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 900	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300			
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 405,50</b>	<b>98,79</b>
		Wydatki bieżące:	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600	35 600,00	35 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100,00	6 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	4 405,50	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 405,50	88,11
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 672,36</b>	<b>71 996,94</b>	<b>96,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13 836,15</b>	<b>13 561,77</b>	<b>98,02</b>
		Wydatki bieżące:		13 836,15	13 561,77	98,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13 836,15	13 561,77	98,02
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		13 836,15	13 561,77	98,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 836,15	13 561,77	98,02
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>33 174,55</b>	<b>31 725,78</b>	<b>95,63</b>
		Wydatki bieżące:		33 174,55	31 725,78	95,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33 174,55	31 725,78	95,63
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		33 174,55	31 725,78	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		465,39	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 709,16	31 725,78	96,99
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>8 811,60</b>	<b>8 811,60</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:		8 811,60	8 811,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 811,60	8 811,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 811,60	8 811,60	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 811,60	8 811,60	100,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>18 850,06</b>	<b>17 897,79</b>	<b>94,95</b>
		Wydatki bieżące:		18 850,06	17 897,79	94,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18 850,06	17 897,79	94,95
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 850,06	17 897,79	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 576,21	17 897,79	96,35
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 774</b>	<b>122 540,00</b>	<b>103 600,10</b>	<b>84,54</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 774</b>	<b>4 540,00</b>	<b>4 071,60</b>	<b>89,68</b>
		Wydatki bieżące:	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>99 528,50</b>	<b>84,35</b>
		Wydatki bieżące:	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000,00	17 304,00	96,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	17 304,00	96,13
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	100 000,00	82 224,50	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	100 000,00	82 224,50	82,22

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 986,89</b>	<b>99,56</b>
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 986,89</b>	<b>99,56</b>
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945	2 940,00	2 929,98	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328	2 276,00	2 269,86	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186	186,00	183,48	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	422,00	421,05	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	55,59	99,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55	60,00	56,91	94,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	60,00	56,91	94,85
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 332 550</b>	<b>6 298 280,00</b>	<b>6 249 220,79</b>	<b>99,22</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 902 640,00</b>	<b>1 900 014,27</b>	<b>99,86</b>
		Wydatki bieżące:	1 813 295	1 895 935,00	1 893 309,27	99,86
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 812 695	1 894 177,00	1 891 551,27	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 500	1 349 630,00	1 347 061,72	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 500	1 092 700,00	1 092 322,92	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	35 900,00	35 828,42	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400	193 940,00	192 007,40	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600	27 090,00	26 902,98	99,31
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	511 195	544 547,00	544 489,55	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	13 920,00	13 919,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 405	19 516,00	19 515,49	100,00
	4260	Zakup energii	18 000	15 639,00	15 638,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	897			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 345,00	1 341,86	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	239 040	339 972,00	339 923,83	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 563	13 756,00	13 755,57	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	23 243,00	23 242,04	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 460	78 939,00	78 938,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	855,00	854,84	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	359,00	358,43	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530	36 663,00	36 662,58	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800	340,00	338,48	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	1 758,00	1 758,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 758,00	1 758,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>2 330 636,48</b>	<b>98,26</b>
		Wydatki bieżące:	2 475 100	2 362 100,00	2 320 736,48	98,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473 900	2 358 550,00	2 317 187,48	98,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 300	1 564 909,00	1 555 713,75	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 500	1 188 528,00	1 185 322,87	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500	64 755,00	64 753,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 465	218 882,00	215 642,06	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 835	28 744,00	28 264,85	98,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000,00	61 730,48	96,45
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	819 600	793 641,00	761 473,73	95,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	4 469,00	4 468,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210	32 475,00	29 597,72	91,14
	4260	Zakup energii	60 000	22 956,00	18 519,13	80,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	319,80	26,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	3 335,00	2 874,38	86,19
	4300	Zakup usług pozostałych	389 312	415 649,00	398 661,02	95,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 280	14 485,00	13 254,55	91,51
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000	55 299,00	53 323,22	96,43



Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 800	194 566,00	193 076,01	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 619,00	1 389,98	53,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	694,00	598,46	86,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 898	45 075,00	45 013,59	99,86
	4480	Podatek od nieruchomości	3 600	498,00	334,00	67,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	321,00	43,08	13,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200	3 550,00	3 549,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	3 550,00	3 549,00	99,97
		Wydatki majątkowe:	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>2 027 550</b>	<b>2 023 640,00</b>	<b>2 018 570,04</b>	<b>99,75</b>
		Wydatki bieżące:	2 027 550	2 023 640,00	2 018 570,04	99,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	579 700	575 790,00	574 270,82	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 000	483 676,00	482 718,35	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 800	375 487,00	375 443,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700	29 094,00	29 093,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150	68 633,00	67 998,20	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	7 462,00	7 183,44	96,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 700	92 114,00	91 552,47	99,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	4 550,00	4 549,71	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 899,00	4 788,17	97,74
	4220	Zakup środków żywności	1 000	999,00	998,32	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	700,00	699,87	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	282,00	281,73	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 280	6 351,00	6 171,72	97,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320	3 502,00	3 501,16	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 200,00	5 931,61	95,67
	4430	Różne opłaty i składki	600	327,00	326,79	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	10 304,00	10 303,39	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 447 550	1 447 550,00	1 443 999,22	99,75
	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	1 447 550	1 447 550,00	1 443 999,22	99,75
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>84,17</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 917,00</b>	<b>84,17</b>
		Wydatki bieżące:	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	68 000,00	56 917,00	83,70
		<b>RAZEM</b>	<b>73 273 324</b>	<b>85 872 949,91</b>	<b>82 954 093,92</b>	<b>96,60</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Maria Tytek

Województwa Małopolskiego

Województwa Małopolskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 883 934</b>			
	<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>951 499</b>			
			dochody majątkowe	951 499			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	951 499			
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>41 752 356</b>			
			dochody bieżące	299 702			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 702			
			dochody majątkowe	41 452 654			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 452 654			
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>34 180 079</b>			
			dochody bieżące	33 173 596			
			w tym				
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 688 995			
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 484 601			
			dochody majątkowe	1 006 483			
			w tym				
		6528	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	294 005			
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	712 478			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>417 000</b>			
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>417 000</b>			
			dochody bieżące	417 000			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	417 000			
			<b>RAZEM</b>	<b>95 247 600</b>			

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 914 880</b>			
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 914 880</b>			
			Wydatki majątkowe:	8 914 880			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 914 880			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 914 880			
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>751 955</b>			
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>648 404</b>			
			Wydatki majątkowe:	648 404			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	648 404			
		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	648 404			
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>103 551</b>			
			Wydatki bieżące:	103 551			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	103 551			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700			
		4308	Zakup usług pozostałych	24 480			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 371			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 549 369</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 933 369</b>			
			Wydatki majątkowe:	32 933 369			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 933 369			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 617 624			
		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	23 815 745			
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 616 000</b>			
			Wydatki majątkowe:	7 616 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 616 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 000			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000</b>			
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000 000</b>			
			Wydatki majątkowe:	2 000 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 000 000			
		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	2 000 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 064 047</b>			
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>148 261</b>			
			Wydatki majątkowe:	148 261			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	148 261			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 261			
	<b>71078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>767 520</b>			
			Wydatki majątkowe:	767 520			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	767 520			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 520			
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 266</b>			
			Wydatki bieżące:	148 266			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	148 266			
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540			
		4309	Zakup usług pozostałych	139 626			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>202 437</b>			
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 437</b>			
			Wydatki majątkowe:	202 437			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	202 437			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 140			
		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	152 297			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 994 143</b>			
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>12 994 143</b>			
			Wydatki bieżące:	12 700 138			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	12 700 138			
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 915			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 279			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301 067			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	184 586			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 114			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	365 629			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	278 348			
		4268	Zakup energii	101 866			
		4308	Zakup usług pozostałych	462 288			
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 841			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 093 516			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966 934			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 637			
		4418	Podróże służbowe krajowe	117 954			
		4419	Podróże służbowe krajowe	174			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 636			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 658			
			Wydatki majątkowe:	294 005			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	294 005			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 005			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 893 991</b>			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 893 991</b>			
			Wydatki bieżące:	6 234 941			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 234 941			
		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	6 234 941			
			Wydatki majątkowe:	659 050			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	659 050			
		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	659 050			
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>150 798</b>			
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 798</b>			
			Wydatki majątkowe:	150 798			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	150 798			
		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	150 798			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 397 538</b>			
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>417 000</b>			
			Wydatki bieżące:	417 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	417 000			
		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	417 000			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 980 538</b>			
			Wydatki bieżące:	14 327 110			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 327 110			
		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	13 623 106			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	257 202			
		3249	Stypendia dla uczniów	369 802			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	18			
		4309	Zakup usług pozostałych	63 613			
		4419	Podróże służbowe krajowe	115			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127			
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 653 428</b>			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 653 428			
		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	1 653 428			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 344 442</b>			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 236 884</b>			
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 236 884</b>			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 236 884			
		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	2 236 884			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 558</b>			
			<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>107 558</b>			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	107 558			
		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	80 485			
		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	27 073			
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 984 000</b>			
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 984 000</b>			
			<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 984 000</b>			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 984 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 000			
			<b>RAZEM</b>	<b>95 247 600</b>			

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tytel

Wiceprezydent  
Województwa Małopolskiego

Województwa Małopolskiego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI  
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK**

## I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 515 185</b>	<b>2 494 811,00</b>	<b>2 494 811,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 370 994</b>	<b>2 285 096,00</b>	<b>2 285 096,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	2 370 994	2 285 096,00	2 285 096,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 370 994	2 285 096,00	2 285 096,00	100,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>144 191</b>	<b>209 715,00</b>	<b>209 715,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	144 191	209 715,00	209 715,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 191	209 715,00	209 715,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>800 000</b>	<b>993 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	800 000	993 000,00	993 000,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	993 000,00	993 000,00	100,00
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dochody bieżące	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 415 185</b>	<b>4 587 811,00</b>	<b>4 587 811,00</b>	<b>100,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 515 185</b>	<b>2 494 811,00</b>	<b>2 494 811,00</b>	<b>100,00</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 370 994</b>	<b>2 285 096,00</b>	<b>2 285 096,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	2 370 994	2 285 096,00	2 285 096,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 370 994	2 285 096,00	2 285 096,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 428	2 051 861,00	2 051 861,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 530	1 582 530,00	1 582 530,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 406	133 982,00	133 982,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 642	294 891,00	294 891,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 850	40 458,00	40 458,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	282 566	233 235,00	233 235,00	100,00
4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 638,00	1 638,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 362,00	6 362,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4260		Zakup energii	134 635,00	84 352,00	84 352,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 300,00	40 030,00	40 030,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 872,00	4 872,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 231,00	80 231,00	80 231,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	100,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>144 191</b>	<b>209 715,00</b>	<b>209 715,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	144 191	209 715,00	209 715,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	144 191	209 715,00	209 715,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 331	145 474,00	145 474,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 535	109 535,00	109 535,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 058	12 058,00	12 058,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 151	20 902,00	20 902,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 587	2 979,00	2 979,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 860	64 241,00	64 241,00	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		672,00	672,00	100,00
4260		Zakup energii	7 412	43 752,00	43 752,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		14 152,00	14 152,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 832	49,00	49,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616	5 616,00	5 616,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>800 000</b>	<b>993 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	800 000	993 000,00	993 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	800 000	993 000,00	993 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	993 000,00	993 000,00	100,00
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące:	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>4 415 185,00</b>	<b>4 587 811,00</b>	<b>4 587 811,00</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylik

Wiceprezesa  
Województwa Małopolskiego

Wojewódzki Zarząd





Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			W tym:			% Wskaźnik wykonania (12/8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2														16
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000			750 000									
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 855			330 855			9 787 649,00		9 739 782,42			9 739 782,42	99,71
6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000			2 000 000			466 813,00		466 812,96			466 812,96	100,00
60016		Drogi publiczne, gminne	13 500			13 500			1 095 000,00		1 095 000,00			1 095 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500			13 500					1 095 000,00			1 095 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
630		Turystyka	4 177 626			4 177 626			889 941,00		859 335,94			859 335,94	74,09
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 177 626			4 177 626			889 941,00		859 335,94			859 335,94	74,09
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000			253 000			59 000,00		58 632,94			58 632,94	99,36
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000			100 000			233 090,00		233 090,00			233 090,00	100,00
6299		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	3 824 626			3 824 626			495 985,00		265 747,21			265 747,21	53,88
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							11 866,00		11 865,79			11 865,79	100,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							90 000,00		90 000,00			90 000,00	100,00
710		Działalność usługowa							3 370,00		3 147,11			3 147,11	93,39
71095		Pozostała działalność							3 370,00		3 147,11			3 147,11	93,39
2053		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							3 370,00		3 147,11			3 147,11	93,39
750		Administracja publiczna	9 887 826			9 887 826			3 758 821,00		3 409 965,24			3 409 965,24	90,72
75095		Pozostała działalność	9 887 826			9 887 826			3 758 821,00		3 409 965,24			3 409 965,24	90,72
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	3 763 301			3 763 301			2 150 698,00		2 147 499,75			2 147 499,75	99,85
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	664 112			664 112			381 239,00		380 677,12			380 677,12	99,85
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000			100 000			200 000,00		199 999,40			199 999,40	100,00
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 300			73 300			59 823,00		59 822,23			59 822,23	100,00
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							42 500,00		39 630,93			39 630,93	93,25
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	5 269 113			5 269 113			874 561,00		532 335,81			532 335,81	60,87

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12-8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000			18 000	50 000,00			50 000,00				100,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 500 000			3 500 000	14 437 763,00			14 356 318,54			99,44		
75412	2710	Ochotnicza straż pożarna	3 500 000			3 500 000	14 437 763,00			14 356 318,54			99,44		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 050 000			1 050 000	960 672,00			946 093,15			96,48		
	6257	Dotacja celowa 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					9 674 724,00			9 674 723,11			100,00		
	6258	Dotacja celowa 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					1 063 039,00			1 063 038,56			100,00		
	6900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000			2 450 000	2 739 328,00			2 672 463,72			97,56		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 290 333			7 290 333	6 477 294,00			4 426 261,30			68,34		
80195		<b>Pozostała działalność</b>	7 290 333			7 290 333	6 477 294,00			4 426 261,30			68,34		
	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	6 234 941			6 234 941	6 163 757,00			4 216 976,25			66,42		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	50 000			50 000	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	1 005 392			1 005 392	313 537,00			209 285,05			66,75		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	16 586 841		2 126 200	14 095 045	15 614 131,00		523 000,00	15 091 131,00		517 894,97	97,01		
85111	2560	Szpitala ogólnego	14 095 045			14 095 045	12 225 014,00		104 610,00	12 220 404,00		104 610,00	99,64		
		Dotacja celowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					104 610,00		104 610,00	104 610,00		104 610,00	100,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 817 028			5 817 028	9 662 614,00			9 662 614,00			99,84		
	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 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					694 643,00			666 579,12			95,96		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 963 816			7 963 816	1 863 147,00			1 863 147,00			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	314 201			314 201									
85120		<b>Leśnictwo, rybnictwo i łowiectwo</b>	1 161 796			1 161 796									
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 161 796			1 161 796									
85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	330 000			330 000	330 000,00			330 000,00			100,00		
	2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000			330 000	330 000,00			330 000,00			100,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			W tym:			W tym:			Wykonania na 31.12.2017 r.			% Wskaźnik wykonania (12/8)
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	12	13	14	15	16		
																	5	
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 876 200	1 876 200	1 000 000	2 479 927,00	1 479 927,00	2 066 873,20	2 066 873,20						83,34			
2560		Dotacja pociągowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 876 200	1 876 200														
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000		1 000 000	867 927,00	867 927,00	463 281,35	463 281,35						53,38			
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej				1 612 000,00	1 612 000,00	1 603 591,85	1 603 591,85						99,48			
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						100,00			
2560		Dotacja pociągowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						100,00			
85154		Przezwalczanie alkoholizmu	150 000	150 000		308 390,00	308 390,00	308 390,00	308 390,00						97,02			
2560		Dotacja pociągowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000		308 390,00	308 390,00	303 084,97	303 084,97						98,28			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				40 800,00	40 800,00	35 702,10	35 702,10						87,51			
85195		Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100,00			
852		Pomoc społeczna	396 740		396 740	320 852,00	320 852,00	320 851,50	320 851,50						100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 740		396 740	170 852,00	170 852,00	170 851,50	170 851,50						100,00			
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	396 740		396 740	170 852,00	170 852,00	170 851,50	170 851,50						100,00			
85295		Pozostała działalność				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						100,00			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						100,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 523 510		14 517 510	7 965 179,00	7 845 266,00	7 481 246,03	7 357 467,94						93,88			
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 000		180 000	267 603,00	143 590,00	265 847,31	142 067,22						99,38			
2570		Dotacja pociągowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000		108 000	123 913,00	123 913,00	123 780,09	123 780,09						99,89			
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000		180 000	143 590,00	143 590,00	142 067,22	142 067,22						98,94			
85395		Pozostała działalność	14 337 510		14 337 510	7 701 676,00	7 701 676,00	7 215 400,72	7 215 400,72						93,59			
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	10 322 312		10 322 312	83 645,00	83 645,00	77 355,92	77 355,92						92,48			
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	954 609		954 609	2 595,00	2 595,00	907,48	907,48						34,97			
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				4 529 212,00	4 529 212,00	4 421 305,17	4 421 305,17						97,62			
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	2 958 403		2 958 403	1 475 641,00	1 475 641,00	1 116 659,15	1 116 659,15						75,67			
6203		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				1 488 956,00	1 488 956,00	1 488 955,66	1 488 955,66						100,00			

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			% Wskaźnik wykonania (12:8)					
			w tym:			w tym:			w tym:								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	
1	2	3															
	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	102 186			102 186			121 627,00			110 217,34			110 217,34		86,62
855		Rodzina						293 000,00						253 758,00	253 758,00		86,61
85595		Pozostała działalność						293 000,00						253 758,00	253 758,00		86,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych						293 000,00						253 758,00	253 758,00		86,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 593,00			1 165 593,00		2 807 595,00				2 670 163,32		2 670 163,32	2 670 163,32		95,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						2 692 242,00				2 636 801,39		2 636 801,39	2 636 801,39		97,92
	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						2 243 542,00				2 243 541,46		2 243 541,46	2 243 541,46		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						76 758,00				73 223,29		73 223,29	73 223,29		95,39
	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						371 942,00				320 036,64		320 036,64	320 036,64		86,04
90095		Pozostała działalność	1 165 593,00			1 165 593,00		115 263,00				33 361,93		33 361,93	33 361,93		28,94
	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						12 709,00				266,19		266,19	266,19		2,09
	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	1 165 593			1 165 593		102 554,00				33 095,74		33 095,74	33 095,74		32,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 071 763		101 308 450	23 763 273		120 679 323,00				119 949 214,67		109 585 137,00	10 364 077,67		99,40
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000			600 000		600 000,00				600 000,00		600 000,00	600 000,00		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	600 000			600 000		600 000,00				600 000,00		600 000,00	600 000,00		100,00
92106		Teatry	35 733 496			35 093 496		38 900 610,00				38 971 776,48		38 402 096,00	589 680,48		99,99
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 093 496			35 093 496		38 402 096,00				38 402 096,00		38 402 096,00	38 402 096,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						224 460,00				224 460,00		224 460,00	224 460,00		100,00
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						137 000,00				128 166,48		128 166,48	128 166,48		93,55
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						73 261,00				73 261,00		73 261,00	73 261,00		100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000			640 000		143 793,00				143 793,00		143 793,00	143 793,00		100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			W tym:			W tym:			W wykonaniu na 31.12.2017 r.	W tym:	% Wskaźnik wykonania (12,8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	przełmniotowe		15			
												przełmniotowe	celowe				
92108	2	Elmarmont, orkiestry, chóry i kapele kultury	14 151 430	732 550	13 368 880	732 550	13 650 920,00	76 043,00	13 584 880,00	13 584 880,00	13 584 880,00	13 584 880,00	13 584 880,00	13 584 880,00	76 036,16	100,00	100,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	792 550		13 368 880	792 550	13 584 880,00	76 043,00	13 584 880,00						76 036,16	99,99	
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby kultury	19 467 923		14 108 891	6 359 032	16 685 441,00	6 359 032,00	16 031 543,00	16 031 543,00	16 031 543,00	16 031 543,00	16 031 543,00	16 031 543,00	649 743,43	99,98	100,00
2480		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 875		14 108 891	346 875	16 685 441,00	84 657,00	16 031 543,00						80 499,43	95,09	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000		14 108 891	41 000	19 000,00	19 000,00	19 000,00						19 000,00	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 971 157		14 108 891	4 971 157	550 244,00	550 244,00	550 244,00						550 244,00	100,00	
92110		Galeria i biura wystaw artystycznych	440 000		14 108 891	440 000	515 000,00	515 000,00	515 000,00						500 000,00	100,00	
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000		14 108 891	440 000	515 000,00	15 000,00	500 000,00						15 000,00	100,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000		14 108 891	440 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00						500 000,00	100,00	
92113		Centra kultury i sztuki	2 551 480		2 551 480	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	3 244 680,00						3 244 680,00	100,00	
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 551 480		2 551 480	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	3 244 680,00						3 244 680,00	100,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 060 367,00	1 060 367,00	1 060 367,00						1 060 367,00	100,00	
2550		Dotacja celowa z budżetu dla parafialskiej instytucji kultury	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 060 367,00	1 060 367,00	1 060 367,00						1 060 367,00	100,00	
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000	1 000 000	367,00	367,00	367,00						367,00	100,00	
92116		Biblioteki	10 595 950		9 737 080	859 870	10 373 514,00	10 373 514,00	10 214 149,00	10 214 149,00	10 214 149,00	10 214 149,00	10 214 149,00	10 214 149,00	159 364,40	100,00	
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 737 080		9 737 080	859 870	10 373 514,00	159 365,00	10 214 149,00						159 364,40	100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 870		9 737 080	859 870	13 246,00	13 246,00	13 246,00						13 245,68	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 870		9 737 080	859 870	146 119,00	146 119,00	146 119,00						146 118,72	100,00	
92118		Muzea	37 779 435		25 448 663	12 330 772	33 722 068,00	6 893 219,00	27 032 789,00	27 032 789,00	27 032 789,00	27 032 789,00	27 032 789,00	27 032 789,00	6 602 564,53	99,74	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 030		25 448 663	1 336 030	33 722 068,00	1 786 630,00	1 786 630,00						1 786 630,00	100,00	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 610		25 448 663	903 610	1 037 373,00	1 037 373,00	1 037 373,00						1 037 373,00	100,00	
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 448 663		25 448 663	25 448 663	27 032 789,00	27 032 789,00	27 032 789,00						27 032 789,00	100,00	
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 875		25 448 663	310 875	34 513,00	34 513,00	34 513,00						34 462,95	99,85	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000		25 448 663	440 000	828 000,00	828 000,00	828 000,00						777 946,39	93,95	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 241 551		25 448 663	9 241 551	38 513,00	38 513,00	38 513,00						38 513,00	100,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 241 551		25 448 663	9 241 551	2 637 390,00	2 637 390,00	2 637 390,00						2 600 988,28	98,62	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 706		98 706	98 706	114 000,00	114 000,00	114 000,00						114 000,00	100,00	
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 706		98 706	98 706	98 706,00	98 706,00	98 706,00						98 706,00	100,00	







II. dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dzial Rozdzial	§	Tresc	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			W tym:			% Wskaźnik wykonania (12.9)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	2	Rolnictwo i leśnictwo	2 750 000			2 750 000	1 135 055,00		1 135 055,00	825 716,68				825 716,68	72,75
01009		Spółki wodne	500 000			500 000	410 188,00		410 188,00	384 520,50				384 520,50	93,74
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000			500 000	359 418,00		359 418,00	333 750,50				333 750,50	92,86
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					50 770,00		50 770,00	50 770,00				50 770,00	100,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					356 000,00		356 000,00	199 187,98				199 187,98	37,82
2008		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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					234 158,00		234 158,00	88 565,29				88 565,29	37,82
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					133 842,00		133 842,00	50 622,66				50 622,66	37,82
01055		Pozostała działalność	2 250 000			2 250 000	356 867,00		356 867,00	302 008,20				302 008,20	84,63
2960		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	250 000			250 000									
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000			2 000 000	356 867,00		356 867,00	302 008,20				302 008,20	84,63
150		Przetwórstwo przemysłowe	948 404			948 404	289 780,00		289 780,00	267 773,57				267 773,57	92,41
15011		Rozwój przedsiębiorczości	948 404			948 404	275 780,00		275 780,00	253 773,57				253 773,57	92,02
2960		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					275 780,00		275 780,00	253 773,57				253 773,57	92,02
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji budżetem	300 000			300 000									
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 825	648 404			648 404									
15013		Rozwój ład nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					14 000,00		14 000,00	14 000,00				14 000,00	100,0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem					14 000,00		14 000,00	14 000,00				14 000,00	100,0
600		Transport i łączność	177 867 722	164 999 826		12 867 796	172 993 451,00	160 053 839,00	12 939 612,00	169 922 954,12	157 362 810,16			12 560 143,96	98,23
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	118 867 722	105 999 826		12 867 796	118 939 538,00	105 999 926,00	12 939 612,00	118 560 065,96	105 999 926,00			12 560 143,96	99,68
2830		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 999 926	105 999 926			105 999 926,00	105 999 926,00		105 999 926,00				100,00	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					9 581 521,00		9 581 521,00	9 182 054,19				9 182 054,19	96,03
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 867 796			12 867 796	3 378 091,00		3 378 091,00	3 378 089,77				3 378 089,77	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 000 000	59 000 000		59 000 000	54 053 913,00	54 053 913,00		51 362 884,16				51 362 884,16	95,02
2830		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	59 000 000		59 000 000	54 053 913,00	54 053 913,00		51 362 884,16				51 362 884,16	95,02

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			w tym:			% Wskaźnik wykorzystania (12/8)
			prze- działowe	pod- miotowe	celowe	prze- działowe	pod- miotowe	celowe	prze- działowe	pod- miotowe	celowe	prze- działowe	pod- miotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630		Turystryka	5 358 744			5 358 744	3 070 456,00			3 070 456,00	3 015 604,23			3 015 604,23	98,21
65003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 358 744			5 358 744	3 070 456,00			3 070 456,00	3 015 604,23			3 015 604,23	98,21
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	2 602 972			2 602 972	3 068 108,00			3 068 108,00	3 015 604,23			3 015 604,23	98,29
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 755 772			2 755 772	2 348,00			2 348,00	0,00			0,00	0,00
710		Działalność usługowa	250 000			250 000	439 650,00			439 650,00	424 341,27			424 341,27	96,52
71095		Pozostała działalność	250 000			250 000	439 650,00			439 650,00	424 341,27			424 341,27	96,52
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					175 100,00			175 100,00	163 496,53			163 496,53	93,37
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					14 550,00			14 550,00	13 973,55			13 973,55	96,04
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji					92 590,00			92 590,00	92 590,00			92 590,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	250 000			250 000	157 410,00			157 410,00	154 281,16			154 281,16	98,01
720		Informatyka	152 297			152 297									
72095		Pozostała działalność	152 297			152 297									
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					180 000,00			180 000,00	179 837,80			179 837,80	99,91
730		Nauka	180 000			180 000	180 000,00			180 000,00	179 837,80			179 837,80	99,91
73095		Pozostała działalność	180 000			180 000	180 000,00			180 000,00	179 837,80			179 837,80	99,91
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	180 000,00			180 000,00	179 837,80			179 837,80	99,91
750		Administracja publiczna	380 000			380 000	829 981,00			829 981,00	829 921,86			829 921,86	99,99
75095		Pozostała działalność	380 000			380 000	829 981,00			829 981,00	829 921,86			829 921,86	99,99
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	380 000			380 000	829 981,00			829 981,00	829 921,86			829 921,86	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000			2 000 000	999 791,00			999 791,00	996 545,01			996 545,01	99,68
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000 000			2 000 000	999 791,00			999 791,00	996 545,01			996 545,01	99,68
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	2 000 000			2 000 000	764 127,00			764 127,00	760 881,42			760 881,42	99,58
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					235 664,00			235 664,00	235 663,59			235 663,59	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			% Wskaźnik wykonania (12/8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
801	2	Oświata i wychowanie	2 227 072			2 227 072	2 733 217,00		2 733 217,00	1 878 766,69		1 878 766,69	68,67
80195		Pozostała działalność	2 227 072			2 227 072	2 733 217,00		2 733 217,00	1 878 766,69		1 878 766,69	68,67
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 625	988 293			988 293	1 414 399,00		1 414 399,00	612 240,19		612 240,19	43,29
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	1 090 000			1 090 000	1 090 800,00		1 090 800,00	1 086 052,25		1 086 052,25	99,56
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	168 779			168 779	228 018,00		228 018,00	178 474,25		178 474,25	78,27
803		Szkolnictwo wyższe	150 798			150 798							
80395		Pozostała działalność	150 798			150 798							
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	150 798			150 798							
851		Ochrona zdrowia	2 952 401			2 952 401	1 757 012,00		1 757 012,00	1 659 388,98		1 659 388,98	94,44
85111		Szpitalnie ogólne	2 114 201			2 114 201	836 141,00		836 141,00	738 883,62		738 883,62	88,37
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	314 201			314 201							
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000			1 600 000	698 141,00		698 141,00	738 883,62		738 883,62	86,37
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000			200 000							
85153		Zwalczanie narkotyków	410 000			410 000	255 606,00		255 606,00	265 546,50		265 546,50	99,96
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	410 000			410 000	228 568,00		228 568,00	228 510,50		228 510,50	99,97
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					27 038,00		27 038,00	27 038,00		27 038,00	100,00
85154		Przezwalczenie alkoholizmu	170 000			170 000	348 339,00		348 339,00	348 281,50		348 281,50	99,98
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	170 000			170 000	170 000,00		170 000,00	169 942,50		169 942,50	99,97
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					178 339,00		178 339,00	178 339,00		178 339,00	100,00
85195		Pozostała działalność	268 200			268 200	316 925,00		316 925,00	316 875,36		316 875,36	99,92
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	18 000			18 000	75 055,00		75 055,00	74 804,56		74 804,56	99,67
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 200			240 200	241 871,00		241 871,00	241 870,80		241 870,80	100,00

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie na 31.12.2017 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12/8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	2	Pomoc społeczna	1 092 440	1 092 440		1 092 440	1 315 774,00	1 315 774,00	1 305 857,86	1 305 857,86		1 305 857,86	1 305 857,86	99,22	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 740	396 740		396 740	590 144,00	590 144,00	573 206,74	573 206,74		573 206,74	573 206,74	95,80	
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	396 740	396 740		396 740	590 144,00	590 144,00	573 206,74	573 206,74		573 206,74	573 206,74	98,80	
85295		Pozostała działalność	695 700	695 700		695 700	735 630,00	735 630,00	732 350,82	732 350,82		732 350,82	732 350,82	99,55	
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	695 700	695 700		695 700	735 630,00	735 630,00	732 350,82	732 350,82		732 350,82	732 350,82	99,55	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 793 617	1 021 500	1 021 500	32 772 117	28 804 584,00	28 792 799,00	20 496 346,66	20 496 346,66	1 011 784,41	1 011 784,41	19 484 562,25	68,77	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 556 903	1 021 500	1 021 500	535 403	1 606 838,00	595 053,00	1 606 837,41	1 606 837,41	1 011 784,41	1 011 784,41	595 053,00	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	535 403	535 403		535 403	595 053,00	595 053,00	595 053,00	595 053,00		595 053,00	595 053,00	100,00	
2580		Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezrealizowanych od sektora finansów publicznych	1 021 500	1 021 500	1 021 500		1 011 785,00	1 011 785,00	1 011 784,41	1 011 784,41	1 011 784,41	1 011 784,41	100,00		
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 083 000	2 083 000		2 083 000	1 645 661,00	1 645 661,00	1 276 860,82	1 276 860,82		1 276 860,82	77,59		
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	2 083 000	2 083 000		2 083 000	1 645 661,00	1 645 661,00	1 276 860,82	1 276 860,82		1 276 860,82	77,59		
85395		Pozostała działalność	30 153 714	30 153 714		30 153 714	25 552 086,00	25 552 085,00	17 612 648,43	17 612 648,43		17 612 648,43	68,23		
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	2 499 617	2 499 617		2 499 617	7 056 541,00	7 056 541,00	1 223 193,36	1 223 193,36		1 223 193,36	17,33		
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	25 271 898	25 271 898		25 271 898	19 289 850,00	19 289 850,00	16 200 569,78	16 200 569,78		16 200 569,78	83,98		
6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 382 199	2 382 199		2 382 199	205 894,00	205 894,00	188 885,29	188 885,29		188 885,29	91,83		
855		Rodzina	1 447 550	1 447 550		1 447 550	1 447 550,00	1 447 550,00	1 443 999,22	1 443 999,22		1 443 999,22	99,75		
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 447 550	1 447 550		1 447 550	1 447 550,00	1 447 550,00	1 443 999,22	1 443 999,22		1 443 999,22	99,75		
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	1 447 550	1 447 550		1 447 550	1 447 550,00	1 447 550,00	1 443 999,22	1 443 999,22		1 443 999,22	99,75		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 398	371 398		371 398	758 405,00	758 405,00	738 404,20	738 404,20		738 404,20	97,36		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 404,20	699 404,20		699 404,20	699 404,20	699 404,20	699 404,20	699 404,20		699 404,20	100,00		
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	544 718,00	544 718,00		544 718,00	544 718,00	544 718,00	544 718,00	544 718,00		544 718,00	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	24 687,00	24 687,00		24 687,00	24 687,00	24 687,00	24 686,20	24 686,20		24 686,20	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 31.12.2017 r.			W wykonaniu na 31.12.2017 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12/8)
			przebiegnięte	podmiotowe	celowe	przebiegnięte	podmiotowe	celowe	przebiegnięte	podmiotowe	celowe	przebiegnięte	podmiotowe	celowe	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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					125 000,00			125 000,00	125 000,00			125 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	371 398			371 398	59 000,00			59 000,00	39 000,00			39 000,00	66,10
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000			80 000	39 000,00			39 000,00	39 000,00			39 000,00	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	291 398			291 398	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 924 448			8 924 448	6 845 892,00			6 845 892,00	6 735 174,02			6 735 174,02	98,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 625 000			3 625 000	4 017 000,00			4 017 000,00	4 013 661,50			4 013 661,50	99,92
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					3 898 000,00			3 898 000,00	3 894 731,67			3 894 731,67	99,92
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Urzędów	1 137 000			1 137 000	0,00			0,00					
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 375 000			2 375 000	119 000,00			119 000,00	118 949,93			118 949,93	99,96
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	113 000			113 000	0,00			0,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 218 953			5 218 953	2 709 282,00			2 709 282,00	2 697 592,16			2 697 592,16	99,57
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 585 000			1 585 000	2 433 000,00			2 433 000,00	2 432 855,45			2 432 855,45	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	2 870 953			2 870 953	256 282,00			256 282,00	244 636,71			244 636,71	95,46
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	763 000			763 000	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	80 485			80 485	120 610,00			120 610,00	23 900,26			23 900,26	99,23
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 625	80 485			80 485	40 544,00			40 544,00	15 905,26			15 905,26	39,23
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					80 066,00			80 066,00	7 995,00			7 995,00	9,99
926		Kultura fizyczna	5 680 160			5 680 160	5 945 160,00			5 945 160,00	5 920 130,51			5 920 130,51	99,59
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 680 160			5 680 160	5 945 160,00			5 945 160,00	5 920 130,51			5 920 130,51	99,59
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	5 680 160			5 680 160	5 945 160,00			5 945 160,00	5 920 130,51			5 920 130,51	99,58
		<b>Ogółem</b>	<b>246 527 051</b>	<b>164 999 926</b>	<b>1 021 500</b>	<b>80 505 625</b>	<b>230 546 768,00</b>	<b>160 053 839,00</b>	<b>1 011 785,00</b>	<b>69 481 134,00</b>	<b>216 638 452,38</b>	<b>157 362 810,16</b>	<b>1 011 784,41</b>	<b>68 263 867,61</b>	<b>99,22</b>

Województwa Małopolskiego  
 Wiceprezydent  
 Małopolski

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
 MAŁOPOLSKIEGO  
 Małopolski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH  
ZA 2017 ROK**

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 348 838,16</b>	<b>140,51</b>				
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 347 920,89</b>	<b>140,50</b>				
		dochody bieżące w tym	9 500 000	9 500 000,00	13 347 920,89	140,50				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			22 237,58					
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500 000	9 500 000,00	12 968 258,91	136,51				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			357 424,40					
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>917,27</b>					
		dochody bieżące w tym			917,27					
	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			125,40					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			42,02					
	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			749,85					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 348 838,16</b>	<b>140,51</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13 801 224,00</b>	<b>13 181 166,85</b>	<b>95,51</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 348 838,16</b>	<b>140,51</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13 801 224,00</b>	<b>13 181 166,85</b>	<b>95,51</b>
		Wydatki bieżące:					3 620 000	6 390 357,00	5 977 717,20	93,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					70 000	70 000,00	20 064,42	28,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					70 000	70 000,00	20 064,42	28,66
	4300	Zakup usług pozostałych					40 000	40 000,00	14 685,72	36,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					30 000	30 000,00	5 378,70	17,93
		dotacje na zadania bieżące:					3 550 000	6 320 357,00	5 957 652,78	94,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 530 000	6 317 357,00	5 954 931,29	94,26
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	3 000,00	2 721,49	90,72
		Wydatki majątkowe:					5 880 000	7 410 867,00	7 203 449,65	97,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					5 880 000	7 410 867,00	7 203 449,65	97,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 000 000	356 867,00	302 008,20	84,63
	6810	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 880 000	7 050 000,00	6 897 442,45	97,84
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	4 000,00	3 999,00	99,98
		<b>RAZEM</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>13 348 838,16</b>	<b>140,5</b>	<b>9 500 000</b>	<b>13 801 224,00</b>	<b>13 181 166,85</b>	<b>95,51</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Dylak

Wiceburmistrz  
Województwa Małopolskiego

Strona 129

Wojciech Kozak





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZA 2017 ROK**

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000	900 000,00	2 071 700,00	230,19				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	900 000,00	2 071 700,00	230,19				
		dochody bieżące	900 000	900 000,00	2 071 700,00	230,19				
		w tym:								
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	900 000,00	2 071 700,00	230,19				
851		Ochrona zdrowia					900 000	1 129 851,00	1 110 373,00	98,28
85153		Zwalczanie narkomanii					545 000	398 964,00	394 426,67	98,86
		wydatki bieżące					545 000	371 926,00	367 398,67	98,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					35 000	33 358,00	28 878,17	86,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					35 000	33 358,00	28 878,17	86,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych					34 000	32 858,00	28 378,17	86,37
		dotacje na zadania bieżące:					510 000	338 568,00	338 510,50	99,98
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					100 000	110 000,00	110 000,00	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					410 000	228 568,00	228 510,50	99,97
		Wydatki majątkowe:						27 038,00	27 038,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:						27 038,00	27 038,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						27 038,00	27 038,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					355 000	730 887,00	715 946,33	97,96
		wydatki bieżące					355 000	511 748,00	501 905,23	98,08
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					35 000	33 358,00	28 877,76	86,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					35 000	33 358,00	28 877,76	86,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych					34 000	32 858,00	28 377,76	86,36
		dotacje na zadania bieżące:					320 000	478 390,00	473 027,47	98,88
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					150 000	308 390,00	303 084,97	98,28
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					170 000	170 000,00	169 942,50	99,97
		Wydatki majątkowe:						219 139,00	214 041,10	97,67
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:						219 139,00	214 041,10	97,67
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						40 800,00	35 702,10	87,51
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						178 339,00	178 339,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2 071 700,00</b>	<b>230,19</b>	<b>900 000</b>	<b>1 129 851,00</b>	<b>1 110 373,00</b>	<b>98,28</b>

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
MAŁOPOLSKIEGO

Wiceprezydent  
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6-7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Plan ogółem		2 015,00	2 015,00		2 015,00
			Wykonanie ogółem	0,01	754,28	754,29	0,00	754,29
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		1 005,00	1 005,00		1 005,00
			Wykonanie	0,01	754,28	754,29	0,00	754,29
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		1 010,00	1 010,00		1 010,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	Plan ogółem		72 000,00	72 000,00		72 000,00
			Wykonanie ogółem	41,25	72 173,08	72 200,42	13,91	72 214,33
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		72 000,00	72 000,00		72 000,00
			Wykonanie	41,25	72 173,08	72 200,42	13,91	72 214,33
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	Plan ogółem		72 600,00	72 600,00		72 600,00
			Wykonanie ogółem	1,45	54 379,75	64 381,18	0,02	54 381,20
		Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie	Plan		10 000,00	10 000,00		10 000,00
			Wykonanie		4 224,62	4 224,62		4 224,62
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		52 500,00	52 500,00		52 500,00
			Wykonanie		45 794,40	45 794,40		45 794,40
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu	Plan		10 100,00	10 100,00		10 100,00
			Wykonanie	1,45	4 360,73	4 362,16	0,02	4 362,18
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	Plan ogółem		215 250,00	215 250,00		215 250,00
			Wykonanie ogółem	18,23	145 210,47	145 192,77	35,93	145 228,70
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		131 000,00	131 000,00		131 000,00
			Wykonanie	18,23	74 470,49	74 462,79	35,93	74 488,72
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		3 050,00	3 050,00		3 050,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		81 200,00	81 200,00		81 200,00
			Wykonanie		70 739,98	70 739,98		70 739,98
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	Plan ogółem		1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00
			Wykonanie ogółem		1 411 552,29	1 411 552,29		1 411 552,29
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00
			Wykonanie		1 411 552,29	1 411 552,29		1 411 552,29
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	Plan ogółem		106 900,00	106 900,00		106 900,00
			Wykonanie ogółem	64,43	76 134,86	76 184,27	15,02	76 199,29
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollataja w Krakowie	Plan		82 700,00	82 700,00		82 700,00
			Wykonanie	55,45	57 739,79	57 786,42	8,82	57 795,24
		Biblioteka Pedagogiczna w Tamowie	Plan		16 100,00	16 100,00		16 100,00
			Wykonanie	7,61	13 974,29	13 977,02	4,88	13 981,90
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		8 100,00	8 100,00		8 100,00
			Wykonanie	1,37	4 420,78	4 420,83	1,32	4 422,15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	Plan ogółem		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie ogółem	114,68	104 666,09	104 776,35	4,42	104 780,77
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie	114,68	104 666,09	104 776,35	4,42	104 780,77
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	Plan ogółem		1 019 470,00	1 019 470,00		1 019 470,00
			Wykonanie ogółem	1 159,82	822 577,51	820 070,84	3 666,49	823 737,33
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		90 000,00	90 000,00		90 000,00
			Wykonanie		57 434,05	57 434,05		57 434,05
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		506 620,00	506 620,00		506 620,00
			Wykonanie	1 144,00	461 599,16	459 099,63	3 643,53	462 743,16
		Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie	Plan		342 750,00	342 750,00		342 750,00
			Wykonanie		238 634,46	238 634,46		238 634,46
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		80 100,00	80 100,00		80 100,00
			Wykonanie	15,82	64 909,84	64 902,70	22,98	64 925,66
		<b>OGÓLEM</b>	Plan		3 175 235,00	3 175 235,00		3 175 235,00
			Wykonanie	1 399,87	2 687 448,33	2 685 112,41	3 735,79	2 688 848,20

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

Maja Tytuś

Województwa Małopolskiego

