

UCHWAŁA Nr 495/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2017 r.

Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2096 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2017 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

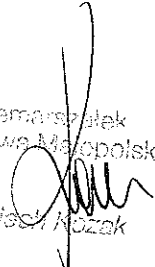
Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

§ 4

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

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak



UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1, pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Małopolskiego przedstawia Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za rok 2017, w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie sporządzone zostało w formie tabelarycznej z omówieniem wykonania budżetu województwa w formie opisowej.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy sprawozdanie uwzględnia:

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

Ponadto sprawozdanie zawiera załączniki przedstawiające plan i wykonanie:

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

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Maria Iylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Wojciech Olek

SPIS TREŚCI:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2017 r.:	
- załącznik nr 1 – wg działów klasyfikacji budżetowej.....	1
- załącznik nr 2 – wg źródeł powstawania	25
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego za 2017 r.:	
- załącznik nr 3.....	26
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków w układzie zadaniowym za 2017 r.:	
- załącznik nr 3a.....	61
4. Stan budżetu Województwa Małopolskiego na 31.12.2017 r.:	
- załącznik nr 4.....	74
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Województwa Małopolskiego na zadania inwestycyjne w 2017 r.:	
- załącznik nr 5.....	75
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych za 2017 rok:	
- załącznik nr 6	86
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.:	
- załącznik nr 7	101
8. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2017 r.:	
- załącznik nr 8	109

9. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z zadaniami wspólnymi realizowanymi w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r.:	
- załącznik nr 9	115
10. Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Małopolskiego za 2017 r.:	
- załącznik nr 10	117
11. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za 2017 r.:	
- załącznik nr 11 -	129
12. Sprawozdanie z planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom za 2017 r.:	
- załącznik nr 12	130
13. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2017 r.:	
- załącznik nr 13.....	131
14. Część opisowa.....	132
15. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	431

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 831 250	45 400 083,55	47 039 987,92	103,61
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 120 000	4 469 007,00	4 376 086,79	97,92
			dochody bieżące	4 120 000	4 468 338,00	4 375 417,68	97,92
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		900,00	900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 120 000	4 435 000,00	4 339 955,32	97,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 848,00	4 848,85	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 590,00	29 713,51	107,70
			dochody majątkowe		669,00	669,11	100,02
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		669,00	669,11	100,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
			dochody bieżące	66 000	65 940,00	65 937,96	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	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	132 000	99 600,00	92 974,85	93,35
			dochody bieżące	126 000	93 600,00	89 763,40	95,90
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000	88 600,00	87 982,51	99,30
		0830	Wpływy z usług	16 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000,00	1 755,03	35,10
			dochody majątkowe	6 000	6 000,00	3 211,45	53,52
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000,00	3 211,45	53,52
	01008		Melioracje wodne	4 771 650	15 706 218,00	15 742 938,15	100,23
			dochody bieżące	4 554 650	15 489 218,00	15 526 172,00	100,24
			w tym				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 377,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		34 200,00	34 200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 061,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	52 419,80	131,05
		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
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650	3 650,00	5 130,35	140,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		149 368,00	146 099,00	97,81
			dochody majątkowe	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89
			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	217 000	217 000,00	216 766,15	99,89

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
	01009		Spółki wodne			95,50	
			dochody bieżące			95,50	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			95,50	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		155 312,00	155 311,86	100,00
			dochody bieżące		155 312,00	155 311,86	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		155 312,00	155 311,86	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 636 670	7 636 670,00	5 621 675,81	73,61
			dochody bieżące	7 636 670	7 636 670,00	5 621 675,81	73,61
			w tym				
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			63,94	
		0978	Wpływy z różnych dochodów	4 880	4 880,00	0,00	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 790	2 790,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		399 596,00	137 081,98	34,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		228 404,00	78 354,16	34,31
		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	4 854 000	4 454 404,00	3 439 945,27	77,23
		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	2 775 000	2 546 596,00	1 966 230,46	77,21
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 500 000	9 500 000,00	13 347 920,89	140,50
			dochody bieżące	9 500 000	9 500 000,00	13 347 920,89	140,50
			w tym				
		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	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 604 930	7 294 047,55	7 162 850,98	98,20
			dochody bieżące		254 790,00	152 757,83	59,95
			w tym				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		104 790,00	152 757,83	145,78
		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	13 604 930	7 039 257,55	7 010 093,15	99,59
			w tym				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 690 050			
		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
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 914 880			

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
	01095		Pozostała działalność		473 289,00	474 195,13	100,19
			dochody bieżące		473 289,00	474 195,13	100,19
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			125,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			42,02	
		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
		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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	691 000	691 000,00	343 176,68	49,66
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	691 000	691 000,00	343 176,68	49,66
			dochody bieżące	691 000	691 000,00	343 176,68	49,66
			w tym				
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4,10	
		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	518 000	518 000,00	257 378,73	49,69
		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	173 000	173 000,00	85 793,85	49,59
100			Górnictwo i kopalnictwo		463 090,00	476 555,56	102,91
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		463 090,00	476 555,56	102,91
			dochody bieżące		463 090,00	476 555,56	102,91
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat		463 090,00	463 090,13	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13 465,43	
150			Przetwórstwo przemysłowe	716 625	251 376,00	224 955,91	89,49
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	356 000	50 818,00	5 039,25	9,92
			dochody bieżące	80 000	13 954,00	1 847,85	13,24
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	13 894,00	1 791,27	12,89
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	56,58	94,30
			dochody majątkowe	276 000	36 864,00	3 191,40	8,66
			w tym				
		666B	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	26 000	10 000,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	250 000	26 864,00	3 191,40	11,88

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
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	360 625	187 287,00	202 380,58	108,06
			dochody bieżące	360 625	187 287,00	202 380,58	108,06
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			37,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 620	1 620,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,83	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	1 202,25	40,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 970,00	23 842,70	91,81
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 305	26 783,00	53 584,07	200,07
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		120 000,00	120 000,00	100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193 200	6 200,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 714,00	3 713,93	100,00
	15095		Pozostała działalność		13 271,00	17 536,08	132,14
			dochody bieżące		13 271,00	17 536,08	132,14
			w tym				
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	5 000,00	166,67
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		6 200,00	8 466,01	136,55
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 071,00	4 070,07	99,98
600			Transport i łączność	222 210 785	152 008 263,00	153 689 534,65	101,11
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	67 389 278	68 057 577,00	68 033 689,28	99,96
			dochody bieżące	60 221 412	60 853 497,00	60 829 610,11	99,96
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 183,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 305 405	3 305 405,00	3 403 607,95	102,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			102,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			222 238,71	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			23 655,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			93,75	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	56 916 007	56 916 007,00	56 545 851,83	99,35
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 978,00	41 977,26	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		23 710,00	23 709,30	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		566 397,00	567 150,26	100,13

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
			dochody majątkowe	7 167 866	7 204 080,00	7 204 079,17	100,00
			w tym				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 167 866	7 167 866,00	7 167 865,69	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		36 214,00	36 213,48	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 020 000	54 470 466,00	51 696 231,51	94,91
			dochody bieżące	59 020 000	54 470 466,00	51 696 231,51	94,91
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			23,20	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 387,00	2 708,79	28,84
		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	50 568 817,51	95,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		853 913,00	898 000,00	105,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	344 899,00	164 617,72	47,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		62 267,00	62 068,29	99,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy			40,00	
			dochody bieżące			40,00	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	44 425 150	1 355 460,00	1 358 885,55	100,25
			dochody bieżące	44 425 150	1 355 460,00	1 358 885,55	100,25
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	44 425 150	713 400,00	713 400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		642 060,00	645 485,55	100,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 654 407	22 572 390,00	27 063 511,71	119,90
			dochody bieżące	1 987 069	2 959 245,00	4 459 750,30	150,20
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000	260 000,00	204 929,25	78,82
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000,00	58 844,05	98,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 346,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000	725 000,00	1 479 630,72	204,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	550 000,00	663 837,58	120,70
		0830	Wpływy z usług	252 600	252 600,00	163 955,07	64,91
		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			575,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9 300,07	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			1 292,64	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			23 367,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			628 984,25	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	1 066 393,00	1 012 349,45	94,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			61 905,17	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 469	55 252,00	47 832,41	86,57

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
			dochody majątkowe	41 667 338	19 603 145,00	22 603 761,41	115,31
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 740	84 740,00	95 975,76	148,25
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł	14 796 196	10 499 449,00	13 080 943,44	124,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 739 025	2 565 441,00	2 566 486,15	100,04
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 567 377	6 473 515,00	6 855 080,63	105,89
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 000			
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			5 275,43	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 616 000	5 446 420,00	5 446 420,00	100,00
			dochody majątkowe	7 616 000	5 446 420,00	5 446 420,00	100,00
			w tym				
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 616 000			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		5 446 420,00	5 446 420,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	105 950	105 950,00	90 756,60	85,66
			dochody bieżące	105 950	105 950,00	90 756,60	85,66
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			127,60	
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 950	5 950,00	4 460,00	74,96
	630		Turystyka		453 294,00	571 953,29	126,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		453 294,00	571 953,29	126,18
			dochody bieżące		172 377,00	290 994,11	168,81
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			7 371,12	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		172 377,00	171 946,00	99,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 608,13	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			110 058,86	
			dochody majątkowe		280 917,00	280 959,18	100,02
			w tym				
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		280 791,00	280 790,33	100,00

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
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		126,00	125,08	99,27
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			43,77	
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 832 000	3 377 804,00	3 173 442,99	93,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 832 000	3 377 804,00	3 173 442,99	93,95
			dochody bieżące	3 218 000	3 203 288,00	2 808 534,41	87,68
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000	22 000,00	23 063,28	104,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000,00	596 100,04	99,35
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		934,00	1 039,94	111,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 897,00	2 229,97	117,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 596 000	2 560 000,00	2 164 918,90	84,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 512,00	16 476,96	114,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		451,00	484,27	107,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			84,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 494,00	5 137,05	114,31
			dochody majątkowe	14 614 000	174 516,00	364 908,58	209,10
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 614 000	174 516,00	364 908,58	209,10
710			Działalność usługowa	6 185 728	1 732 573,00	1 725 892,28	99,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			630,00	
			dochody bieżące			630,00	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			630,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
			dochody bieżące	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 000	49 620,00	47 844,92	96,42
			dochody bieżące	153 000	49 620,00	47 844,92	96,42
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	15 000,00	13 224,92	88,17
		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	767 520		7 027,24	
			dochody bieżące			7 027,24	
			w tym				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 027,24	
			dochody majątkowe	767 520			
			w tym				
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	767 520			

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
	71095		Pozostała działalność	5 231 208	1 651 253,00	1 638 690,12	99,24
			dochody bieżące	5 231 208	1 651 253,00	1 638 690,12	99,24
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			277,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			158,06	
		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
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 265			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 922 942	427 636,00	424 162,58	99,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	223 617,00	212 921,00	95,22
		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			354,08	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			829,28	
720			Infornatyka			16 192,14	
	72095		Pozostała działalność			16 192,14	
			dochody bieżące			16 192,14	
			w tym				
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 192,14	
730			Nauka			12 151,87	
	73095		Pozostała działalność			12 151,87	
			dochody bieżące			12 151,87	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			21,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			42,32	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 758,90	
		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			947,25	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			9 381,46	
750			Administracja publiczna	8 680 551	7 419 199,00	7 218 357,78	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 617 100	1 632 962,00	1 631 033,40	99,88
			dochody bieżące	1 617 100	1 632 962,00	1 631 033,40	99,88
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 200,00	7 200,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			103,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,83	
		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
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100	2 100,00	2 065,00	98,33

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
	75018		Urzędy marszałkowskie	122 800	846 509,00	937 857,96	110,79
			dochody bieżące	122 800	845 509,00	892 354,03	105,54
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 900,00	6 900,00	100,00
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		49 714,00	49 714,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 822,76	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00	900,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 400,00	26 812,36	94,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		308,00	565,36	183,56
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			19,78	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39 662,00	38 614,57	97,36
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			952,00	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			168,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			592,44	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 279,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 800	551 055,00	568 540,68	103,17
		0979	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	
		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		78 710,00	83 613,60	106,23
		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	10 000	10 000,00	9 999,44	99,99
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 860,00	53 860,00	100,00
			dochody majątkowe		1 000,00	45 503,93	4 550,39
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	45 503,93	4 550,39
	75046		Komisje egzaminacyjne	54 600	57 589,00	47 985,37	83,32
			dochody bieżące	54 600	57 589,00	47 985,37	83,32
			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	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600	2 600,00	2 934,83	112,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			36 595,86	
			dochody bieżące			36 595,86	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			36 595,86	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79
			dochody bieżące	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79
			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	49 000	49 000,00	48 405,50	98,79

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
	75095		Pozostała działalność	6 837 051	4 833 139,00	4 516 479,69	93,45
			dochody bieżące	6 717 051	4 783 139,00	4 469 855,06	93,45
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,11	
		0947	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		1 290,00	1 289,48	99,96
		0949	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		228,00	227,56	99,81
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 709,00	12 608,60	339,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 800,95	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 763 301	2 150 698,00	2 147 499,75	99,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	684 112	379 532,00	378 970,76	99,85
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 192	1 910 529,00	1 627 438,66	85,18
		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	343 446	337 153,00	287 199,00	85,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 225,34	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 594,85	
			dochody majątkowe	120 000	50 000,00	46 624,63	93,25
			w tym				
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		42 500,00	39 630,93	93,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		7 500,00	6 993,70	93,25
		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	102 000			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000			
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			dochody bieżące	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			4,00	
			dochody bieżące			4,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	472 093 000	472 093 000,00	498 032 033,58	105,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 077 000	1 077 000,00	2 210 641,92	205,26
			dochody bieżące	1 077 000,00	1 077 000,00	2 210 641,92	205,26
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000	100 000,00	85 195,00	85,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	900 000,00	2 071 700,00	230,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000,00	45 058,92	64,37
		0890	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	8 690,00	124,14
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 016 000	471 016 000,00	495 821 391,66	105,27
			dochody bieżące	471 016 000	471 016 000,00	495 821 391,66	105,27
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 175 000	113 175 000,00	121 525 286,00	107,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	357 841 000	357 841 000,00	374 296 105,66	104,60
757			Obsługa długu publicznego			75,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75,00	
			dochody bieżące			75,00	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			75,00	
758			Różne rozliczenia	885 178 370	622 878 681,00	587 901 038,15	94,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 106 905	55 720 459,00	55 720 459,00	100,00
			dochody bieżące	58 106 905	55 720 459,00	55 720 459,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 106 905	55 720 459,00	55 720 459,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
			dochody majątkowe		1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
			w tym				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	73 164 226	73 164 226,00	73 164 226,00	100,00
			dochody bieżące	73 164 226	73 164 226,00	73 164 226,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 164 226	73 164 226,00	73 164 226,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800 000	1 801 628,00	1 860 707,86	103,28
			dochody bieżące	1 800 000	1 801 628,00	1 860 707,86	103,28
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000	1 801 200,00	1 860 177,83	103,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów		428,00	521,03	121,74

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
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	7 350 438	8 167 153,00	8 167 153,00	100,00
			dochody bieżące	7 350 438	8 167 153,00	8 167 153,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 350 438	8 167 153,00	8 167 153,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	951 499		479 044,78	
			dochody majątkowe	951 499		479 044,78	
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			479 044,78	
		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			
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	596 455 658	360 975 575,00	360 185 555,76	97,01
			dochody bieżące	12 980 010	8 247 022,00	5 226 204,11	63,37
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		40 544,00	15 905,26	39,23
		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	12 680 308	8 174 775,00	5 182 075,75	63,39
		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		31 703,00	28 223,10	89,02
		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	583 475 648	352 728 553,00	344 959 351,65	97,80
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 493 000	2 608 969,00	2 462 397,40	94,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523 029 994	341 997 677,00	334 730 129,25	97,87
		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	16 500 000	8 121 907,00	7 766 825,00	95,63
		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			

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
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	147 349 644	121 380 640,00	96 654 891,75	79,63
			dochody bieżące	141 391 633	116 579 815,00	94 405 115,18	80,98
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 925 000	20 459 392,00	16 741 301,36	81,83
		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	40 156 037	38 058 276,00	24 584 480,62	64,60
		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	50 258 000	48 102 896,00	46 624 258,03	96,93
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 881 000	9 959 251,00	6 456 075,17	64,82
		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	5 958 011	4 800 825,00	2 248 776,57	46,84
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	433 712,00	367 359,54	84,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 277 528	2 120 278,00	1 273 673,39	60,07
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 674 000	1 664 198,00	208 069,29	12,50
		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	600 000	582 637,00	399 674,35	66,60
		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			
801			Oświata i wychowanie	6 112 956	5 844 059,36	5 817 315,60	99,54
	80101		Szkoły podstawowe		17 836,15	17 561,77	98,46
			dochody bieżące		17 836,15	17 561,77	98,46
			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		13 836,15	13 561,77	98,02
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		53 144,55	50 125,81	94,32
			dochody bieżące		53 144,55	50 125,81	94,32
			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		33 174,55	31 725,78	95,63
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		19 970,00	18 400,02	92,14
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			0,01	
	80110		Gimnazja		12 811,60	12 811,60	100,00
			dochody bieżące		12 811,60	12 811,60	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		8 811,60	8 811,60	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		4 000,00	4 000,00	100,00
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	5 379 994	4 916 341,00	4 914 327,95	99,96
			dochody bieżące	3 379 994	3 224 341,00	3 222 327,95	99,94
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000,00	6 450,76	71,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów			494,94	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		4 000,00	4 000,00	100,00
		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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			41,25	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	926 245,00	926 245,00	100,00
			dochody majątkowe	2 000 000	1 692 000,00	1 692 000,00	100,00
			w tym				
		5260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	1 692 000,00	1 692 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	238 000	244 677,00	227 838,66	93,12
			dochody bieżące	238 000	244 677,00	227 099,01	92,82
			w tym				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			19,52	
		0510	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			212,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			149,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000	143 000,00	123 653,92	86,47
		0830	Wpływy z usług	95 000	95 000,00	95 270,88	100,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 673,24	

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
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		6 677,00	6 119,00	91,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,45	
			dochody majątkowe			739,65	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			739,65	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			118,56	
			dochody bieżące			118,56	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,33	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			18,23	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000	107 113,00	174 054,67	162,50
			dochody bieżące	100 000	107 113,00	174 054,67	162,50
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			520,67	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	27 000,00	24 111,84	89,30
		0830	Wpływy z usług	50 000	15 000,00	11 896,97	79,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	6 102,09	203,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			42 954,80	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 113,00	88 464,63	142,43
	80147		Biblioteki pedagogiczne	200 000	200 000,00	154 583,35	77,29
			dochody bieżące	200 000	200 000,00	154 583,35	77,29
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000,00	151 560,10	75,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			125,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 843,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			989,80	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			64,43	
	80150		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	144 191	209 715,00	209 754,39	100,02
			dochody bieżące	144 191	209 715,00	209 754,39	100,02
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			39,39	
		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
	80195		Pozostała działalność	50 771	63 571,00	38 241,05	60,16
			dochody bieżące	30 771	34 571,00	29 241,05	84,58
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 846,00	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000,00	0,00	0,00

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
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	5 800,00	6 758,00	116,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4,58	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 771	5 771,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			19 420,00	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 212,47	
			dochody majątkowe	20 000	29 000,00	9 000,00	31,03
			w tym				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 000,00	9 000,00	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 000	20 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 507 774	2 794 201,00	2 035 854,20	72,86
	85111		Szpitala ogólne		2 605 761,00	1 839 748,39	70,60
			dochody bieżące			448,39	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			443,58	
			dochody majątkowe		2 605 761,00	1 839 300,00	70,59
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		765 761,00	0,00	0,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 840 000,00	1 839 300,00	99,96
	85148		Medycyna pracy		45 900,00	45 900,00	100,00
			dochody bieżące		45 900,00	45 900,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 900,00	45 900,00	100,00
	85149		Medycyna pracy			3 843,93	
			dochody bieżące			3 843,93	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 822,05	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21,88	
	85153		Zwalczanie narkomanii			3 948,24	
			dochody bieżące			3 948,24	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			131,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,70	
		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			125,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 690,51	

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			15 900,16	
			dochody bieżące			634,24	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			282,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			334,70	
			dochody majątkowe			15 265,92	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			15 265,92	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 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	1 503 000	138 000,00	122 441,88	88,73
			dochody bieżące	1 503 000	118 000,00	102 441,88	86,82
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			104,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			9,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	
		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	1 414 350			
		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	40 650			
		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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 800,00	
			dochody majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1 458 620	1 413 364,00	1 462 590,25	103,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
			dochody bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej		180,00	3 565,68	1 980,93
			dochody bieżące		180,00	3 565,68	1 980,93
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180,00	3 565,68	1 980,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 315 439	1 270 003,00	1 312 119,00	103,32
			dochody bieżące	1 315 439	1 270 003,00	1 312 119,00	103,32
			w tym				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 439	1 270 003,00	1 312 119,00	103,32
	85295		Pozostała działalność	113 181	113 181,00	116 905,57	103,29
			dochody bieżące	113 181	113 181,00	116 905,57	103,29
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			82,04	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 181	113 181,00	113 070,49	99,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 327,56	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			425,46	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 584 263	11 312 980,00	9 165 891,64	81,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			20,65	
			dochody bieżące			20,65	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			20,65	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 402 589	7 598 962,00	7 019 199,41	92,37
			dochody bieżące	8 389 589	7 586 320,00	7 010 824,36	92,41
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		57 000,00	62 760,00	110,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000,00	301 278,60	99,76
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	2 500,00	1 466,69	58,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		390,00	479,81	123,03
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 281,00	1 279,98	99,92
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		228,00	228,99	99,56
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		336,00	1 137,00	338,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 247 000	1 431 700,00	1 422 616,91	99,37
		1510	Różnice kursowe			2,93	

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
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 666 000	1 645 661,00	1 276 860,82	77,59
		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	11 452			
		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	4 623 000	4 053 868,00	3 872 975,98	95,54
		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	2 137	2 137,00	2 930,74	137,14
		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
		2229	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	417 000			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 500	26 500,00	4 102,37	15,48
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59 719,00	59 718,65	100,00
			dochody majątkowe	13 000	12 642,00	8 375,05	66,25
			w tym				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	12 642,00	8 375,05	66,25
	85395		Pozostała działalność	3 181 674	3 714 018,00	2 146 671,58	57,80
			dochody bieżące	1 416 500	1 957 445,00	1 894 150,11	96,77
			w tym				
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 409,76	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 303	15 997,00	13 229,91	82,70
		0829	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	3 485,00	27 530,21	789,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,71	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		555 264,00	516 441,68	93,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		34 693,00	23 173,47	66,80
		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	428 920	904 517,00	919 635,11	101,67
		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	56 280	63 676,00	50 746,45	79,69
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 060	1 797,00	7 200,00	400,67

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
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		336,00	261,30	77,77
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 648	1,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	347 289	70 442,00	22 284,54	31,64
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		307 237,00	307 236,97	100,00
			dochody majątkowe	1 765 174	1 756 573,00	252 521,47	14,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 643 970	1 643 970,00	228 603,14	13,91
		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	96 704	96 704,00	13 458,63	13,92
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	24 500	15 899,00	10 459,70	65,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 280	1 008 030,00	134 424,59	13,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		7 000,00	7 564,53	108,06
			dochody bieżące		7 000,00	7 564,53	108,06
			w tym			53,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 399,75	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		4 000,00	3 997,10	99,93
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			114,68	
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 280	48 030,00	49 836,48	103,76
			dochody bieżące	35 280	48 030,00	49 836,48	103,76
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 280	42 780,00	44 349,88	103,67
		0830	Wpływy z usług		5 250,00	3 090,72	58,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 235,07	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 159,82	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 296 000	953 000,00	77 023,58	8,08
			dochody bieżące	39 000	53 000,00	77 023,58	145,33
			w tym				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 000	41 000,00	62 381,52	152,15
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400	3 400,00	2 693,72	79,23
		0830	Wpływy z usług	8 600	8 600,00	9 328,24	108,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			22,26	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			854,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 734,09	

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
			dochody majątkowe	1 257 000	900 000,00	0,00	0,00
			w tym				
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 000	900 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 673 000	5 396 328,00	5 388 902,07	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	295 000	1 902 640,00	1 900 014,27	99,88
			dochody bieżące	295 000	1 895 935,00	1 893 309,27	99,86
			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	99,86
			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	1 462 004,79	100,00
			dochody bieżące	225 000	1 452 100,00	1 452 104,79	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			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	2 031 688,00	2 026 616,60	99,75
			dochody bieżące	1 153 000	2 031 688,00	2 026 616,60	99,75
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		113,00	113,00	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	1 153 000	2 023 640,00	2 018 570,04	99,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 028,00	2 027,71	99,99
		2960	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 907,00	5 905,85	99,98
	85595		Pozostała działalność			266,41	
			dochody bieżące			266,41	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			266,41	

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 977 541	3 409 897,00	7 878 995,12	231,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 192 541	1 579 387,00	6 136 885,41	388,56
			dochody bieżące	2 192 541	1 374 818,00	5 397 567,47	392,60
			w tym				
		0952	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 017,81	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			4 132 882,59	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		942 875,00	839 027,42	88,99
		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
		2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 122 541	361 943,00	361 942,65	100,00
			dochody majątkowe		204 569,00	739 317,94	361,40
			w tym				
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.			572 769,32	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		204 569,00	166 548,62	81,41
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		45 510,00	45 510,00	100,00
			dochody bieżące		45 510,00	45 510,00	100,00
			w tym				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 510,00	45 510,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 771 000	1 771 000,00	1 685 364,03	95,16
			dochody bieżące	1 771 000	1 771 000,00	1 685 364,03	95,16
			w tym				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000,00	74 903,81	680,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 760 000	1 760 000,00	1 610 460,22	91,50
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	14 000	14 000,00	11 233,72	80,24
			dochody bieżące	14 000	14 000,00	11 233,72	80,24
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000,00	11 233,72	80,24
	90095		Pozostała działalność"			1,96	
			dochody bieżące			1,96	
			w tym				
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			1,96	

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000	2 940 734,00	4 818 126,53	163,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 466,37	
			dochody bieżące			37 466,37	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 289,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			33,37	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 198,54	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			34 445,00	
	92106		Teatry	800 000	1 067 460,00	1 067 460,00	100,00
			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
			dochody majątkowe		74 460,00	74 460,00	100,00
			w tym				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 460,00	74 460,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			626 952,40	
			dochody bieżące			2 000,96	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,96	
			dochody majątkowe			624 951,44	
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			624 951,44	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 000,00	37 211,00	100,57
			dochody bieżące			211,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			211,00	
			dochody majątkowe		37 000,00	37 000,00	100,00
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		37 000,00	37 000,00	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		15 000,00	15 910,43	106,07
			dochody bieżące		15 000,00	15 910,43	106,07
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			801,29	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			109,14	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			dochody bieżące	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	92118		Muzea		521 274,00	1 728 673,94	331,62
			dochody bieżące		68 000,00	180 155,05	264,93
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			69,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		68 000,00	68 000,00	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			112 086,05	
			dochody majątkowe		453 274,00	1 548 518,89	341,63
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		5 017,00	5 016,55	99,99
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		448 257,00	1 543 502,34	344,33
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 452,39	
			dochody bieżące			4 452,39	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			96,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			329,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24,98	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481 000	529 140,00	527 707,09	99,73
	92502		Parki krajobrazowe	481 000	529 140,00	527 707,09	99,73
			dochody bieżące	481 000	529 140,00	527 707,09	99,73
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 600,00	130,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	481 000	481 000,00	481 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 140,00	44 107,09	95,59
926			Kultura fizyczna			10 881,33	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			10 881,33	
			dochody bieżące			10 881,33	
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 790,11	
		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			2 008,30	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7 071,32	
			Ogółem	1 683 648 743	1 341 420 096,91	1 337 669 040,22	99,72
			dochody bieżące	1 002 151 757	934 359 966,36	938 208 623,70	100,41
			dochody majątkowe	681 496 986	407 060 130,55	399 460 416,52	98,13

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Województwa małopolskiego
Wojewódzki Kozak
Strona 24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura	Plan na 31.12.2017 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	1 516 516 276	90,07%	1 235 008 654,91	92,07%	1 221 215 528,44	91,29%	98,88
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	471 016 000	27,98%	471 016 000,00	35,11%	495 821 391,66	37,07%	105,27
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 175 000	6,72%	113 175 000,00	8,44%	121 525 286,00	9,08%	107,38
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	357 841 000	21,25%	357 841 000,00	26,68%	374 296 105,66	27,98%	104,60
II. Subwencja ogólna	138 621 569	8,23%	138 720 838,00	10,34%	138 720 838,00	10,37%	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	58 106 905	3,45%	55 720 459,00	4,15%	55 720 459,00	4,17%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	73 164 226	4,35%	73 164 226,00	5,45%	73 164 226,00	5,47%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	7 350 438	0,44%	8 167 153,00	0,61%	8 167 153,00	0,61%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0		1 669 000,00	0,12%	1 669 000,00	0,12%	100,00
III. Dotacje	906 878 707	53,86%	625 271 816,91	46,61%	586 673 298,78	43,86%	93,83
1) dotacje celowe z budżetu państwa	164 398 374	9,76%	92 829 016,91	6,92%	89 948 686,00	6,72%	96,90
a) na zadania zlecone	68 613 774	4,08%	84 962 949,91	6,33%	82 085 449,88	6,14%	96,61
bieżące	68 396 774	4,06%	77 690 087,36	5,79%	74 841 985,58	5,59%	96,33
inwestycyjne	217 000	0,01%	7 272 862,55	0,54%	7 243 464,30	0,54%	99,60
b) na zadania własne	537 000	0,03%	7 866 067,00	0,59%	7 863 236,12	0,59%	99,96
bieżące	537 000	0,03%	579 647,00	0,04%	577 516,12	0,04%	99,63
inwestycyjne	0		7 286 420,00	0,54%	7 285 720,00	0,54%	99,99
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	95 247 600	5,66%					
bieżące	34 038 564	2,02%					
inwestycyjne	61 209 036	3,64%					
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	30 891 056	1,83%	15 152 065,00	1,13%	15 557 376,75	1,16%	102,67
bieżące	4 584 654	0,27%	6 018 649,00	0,45%	6 041 349,97	0,45%	100,38
inwestycyjne	26 306 402	1,56%	9 133 416,00	0,68%	9 516 026,78	0,71%	104,19
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	17 237 457	1,02%	10 267 319,00	0,77%	9 365 285,43	0,70%	91,21
bieżące	2 122 541	0,13%	507 453,00	0,04%	505 419,74	0,04%	99,60
inwestycyjne	15 114 916	0,90%	9 759 866,00	0,73%	8 859 865,69	0,66%	90,78
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	694 351 820	41,24%	507 023 416,00	37,80%	471 801 950,60	35,27%	93,05
bieżące	145 503 624	8,64%	147 486 153,00	10,99%	123 078 398,21	9,20%	83,45
inwestycyjne	548 848 196	32,60%	359 537 263,00	26,80%	348 723 552,39	26,07%	96,99
B. Środki ze źródeł zagranicznych	20 441 455	1,21%	12 072 311,00	0,90%	14 702 931,51	1,10%	121,79
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	20 441 455	1,21%	12 071 975,00	0,90%	14 702 670,21	1,10%	121,79
2) środki niepodlegające zwrotowi	0	0,00%	336,00	0,00%	261,30	0,00%	77,77
C. Pozostałe dochody	146 691 012	8,71%	94 339 131,00	7,03%	101 750 580,27	7,61%	107,86
w tym dochody z majątku Województwa	14 684 740	0,87%	246 925,00	0,02%	511 008,48	0,04%	206,95
DOCHODY OGÓLEM	1 683 648 743	100,00%	1 341 420 096,91	100,00%	1 337 669 040,22	100,00%	99,72

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Małgorzata Tylek

Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

