

SPRAWDZIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z LICZALEM ERÓBKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 1 PKC 213, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Lp.	Data	Rodzaj	§	Plan na 01.01.2019 r., w tym:				Plan na 31.12.2019 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2019 r., w tym:				Wykaznik wykonania			
				OCIOLEN	dotacja	inwest.	inne	OCIOLEN	dotacja	inwest.	inne	OCIOLEN	dotacja	inwest.	inne	(17-17)	(18-18)	(19-19)	(20-20)
1				6 747 188	8 747 188			11 883 887,12	11 883 887,12					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
1				5 200 000	5 200 000			5 200 000,00	5 200 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
2				1 407 819	1 407 819			1 407 819,00	1 407 819,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
3				200 000	200 000			200 000,00	200 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
4				8 000 000	8 000 000			8 000 000,00	8 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5				7 000 000	7 000 000			7 000 000,00	7 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
6				81 000 247	81 000 247			81 000 247,00	81 000 247,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
7				4 704 036	4 704 036			4 704 036,00	4 704 036,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
8				29 812 875	29 812 875			29 812 875,00	29 812 875,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
9				10 000 000	10 000 000			10 000 000,00	10 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
10				4 800	4 800			4 800,00	4 800,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
11				4 549 304	4 549 304			4 549 304,00	4 549 304,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
12				43 705 845	43 705 845			43 705 845,00	43 705 845,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
13				12 842 046	12 842 046			12 842 046,00	12 842 046,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
14				13 889 034	13 889 034			13 889 034,00	13 889 034,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
15				17 433 489	17 433 489			17 433 489,00	17 433 489,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
16				2 000 000	2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
17				17 840 882	17 840 882			17 840 882,00	17 840 882,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
18				18 170 845	18 170 845			18 170 845,00	18 170 845,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
19				12 276 156	12 276 156			12 276 156,00	12 276 156,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
20				15 439 246	15 439 246			15 439 246,00	15 439 246,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
21				1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
22				28 887 188	28 887 188			28 887 188,00	28 887 188,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
23				10 800 000	10 800 000			10 800 000,00	10 800 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
24				1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
25				50 188 765	50 188 765			50 188 765,00	50 188 765,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
26				14 000 000	14 000 000			14 000 000,00	14 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
27				733 985	733 985			733 985,00	733 985,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
28				4 000 000	4 000 000			4 000 000,00	4 000 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
29				2 200 000	2 200 000			2 200 000,00	2 200 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
30				868 000	868 000			868 000,00	868 000,00					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Kodowa	1	Plan na 01.01.2018 r., w tym:					Plan na 31.12.2018 r., w tym:					Wykazano na 31.12.2018 r., w tym:					Wskazane wydatki				
					COŚCIEM	Wydatki	Finans UE	Budżet	Finans	COŚCIEM	Wydatki	Finans UE	Budżet	Finans	COŚCIEM	Wydatki	Finans UE	Budżet	Finans	(16:1)	(17:1)	(18:1)	(19:1)	
1	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
2	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
3	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
4	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
5	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
6	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
7	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
8	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
9	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		
10	Opis zadania: Program: Budowa Osiedla Wiosna 2014-2020	910	0104	418	1 800	4 484	2 144	1 800	4 484	2 144	3 791 748,83	148 224,00	2 844 884,84	34 089 178,98	3 844 338,40	1 68 481,71	2 483 318,00	33 794 848,88	48,02%	47,7%	82,63%	84,89%		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2019 r., w tym:				Plan na 31.12.2019 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2019 r., w tym:				Wskaźnik wykonania			
				OCIOŁEM	Budżet województwa	środki UE	inne	OCIOŁEM	Budżet województwa	środki UE	inne	OCIOŁEM	Budżet województwa	środki UE	inne	(16:1)	(17:12)	(18:14)	(20:18)
3		710	7109	4302	24 629	1 574 084			2 813,00	18 970,00			3 798,00	18 970,00	18,44%	94,92%	100,00%	94,92%	
4		710	7109	4303	3 000	21 100			2 711,00	14 273,00			7 491,00	13 974,00	84,27%	92,27%	100,00%	84,27%	
5		710	7109	4304	1 000	1 000			970,00	4 870,00			4 870,00	4 870,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6		710	7109	4305	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7		710	7106	4302	1 300	1 300			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8		710	7106	4303	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9		710	7106	4304	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10		760	7601	4302	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XIV	DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGNAMAMI I OPERACYJNYMI	300	302	1 000	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		300	303	1 000	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XV	MAGPOLE CENTRUM PRZEDSIĘWZIĘCZYSTWA I WERWACJONNE	100	1001	4302	4 822 785	25 349 335			4 648 770,00	25 167 115,00			4 648 770,00	25 167 115,00	88,33%	97,26%	87,26%	87,26%	
		100	1001	4303	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Wykonanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w ramach RPO WK na lata 2014-2020	800	8001	4302	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		800	8001	4303	1 000	1 000			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Lp.	Dział	Nazwa	Jednostka / Nazwa zadania	Plan na 01.12.2019 r., w tym:				Wyniesienie na 31.12.2019 r., w tym:				Wskaznik wykonania				
				DOCELE	brutto UE	brutto UE	inne	DOCELE	brutto UE	brutto UE	inne	(181)	(1712)	(1814)	(1816)	
4	03	0332	Programowanie, wykonanie, monitorowanie i ocena RPO WPM - PT RPO WPM	500	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				501	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				502	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				503	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				504	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				505	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				506	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				507	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				509	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				510	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				511	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				512	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				513	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				514	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	03	0330	Realizacja i Ocena Priorytetów - Rynek pracy (RPO WPM)	500	22 400 000	22 400 000	0	22 400 000	22 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				501	22 400 000	22 400 000	0	22 400 000	22 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				502	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				503	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				504	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				505	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				506	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				507	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				509	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				510	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				511	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				512	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				513	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				514	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	03	0330	Kierownictwo i Ocena Priorytetów - Rynek pracy (RPO WPM)	500	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000	16 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				501	16 400 000	16 400 000	0	16 400 000	16 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				502	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				503	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				504	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				505	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				506	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				507	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				509	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				510	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				511	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				512	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				513	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				514	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	03	0330	Kierownictwo i Ocena Priorytetów - Ocena (RPO WPM)	500	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				501	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				502	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				503	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				504	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				505	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				506	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				507	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				509	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				510	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				511	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				512	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				513	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				514	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Dział	Kosztów	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r., w tym:				Plan na 31.12.2019 r., w tym:				Wykazalik wykonania			
				COŚCIEŻ	środki UE	budget	parafina	COŚCIEŻ	środki UE	budget	parafina	(14:1)	(17:12)	(14:1)	(20:18)
5	100	1003	Wzrostanie regionalnej (strony) / międzynarodowej współpracy - Projekt 13 PPO W4	293 000	41 200	251 800	200	251 800	251 800	251 800	96,4%	96,4%	96,4%	96,4%	
		506		200	300	500	200	500	500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		507		130	130	260	130	260	260	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		508		30	30	60	30	60	60	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		509		40	40	80	40	80	80	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
		510		20	20	40	20	40	40	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
6	100	1003	Wzrostanie międzynarodowej - Działanie 3.3 PPO	1 262 700	187 400	1 075 300	1 075 300	1 075 300	1 075 300	84,8%	84,8%	84,8%	84,8%		
		511		1 262 700	1 075 300	1 180 400	1 180 400	1 180 400	1 180 400	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%		
		512		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		513		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		514		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		515		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		516		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		517		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		518		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		519		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		520		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		521		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		522		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		523		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		524		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		525		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		526		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		527		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		528		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		529		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		530		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		531		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		532		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		533		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		534		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		535		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		536		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		537		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		538		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		539		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		540		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
7	700	7000	Plan na year budżetu w Miasteczku 2 - Działanie 3.3 PPO	603 800	1 000	602 800	602 800	602 800	602 800	61,3%	61,3%	61,3%	61,3%		
		541		603 800	1 000	602 800	602 800	602 800	602 800	61,3%	61,3%	61,3%	61,3%		
XXX			BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI	49 256 309	7 083 761	39 172 547	2 043 401	2 043 401	2 043 401	86,2%	86,2%	86,2%	86,2%		
		542		49 256 309	7 083 761	39 172 547	2 043 401	2 043 401	2 043 401	86,2%	86,2%	86,2%	86,2%		
		543		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		544		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		545		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		546		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		547		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		548		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		549		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		550		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		551		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		552		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		553		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		554		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		555		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		556		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		557		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		558		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		559		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		560		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		561		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		562		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		563		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		564		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		565		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		566		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		567		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		568		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		569		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		570		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		571		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		572		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		573		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		574		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		575		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		576		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		577		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		578		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		579		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		580		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		581		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		582		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		583		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		584		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		585		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		586		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		587		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		588		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		589		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		590		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		591		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		592		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		593		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		594		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		595		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		596		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		597		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		598		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		599		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		600		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
1	010	01041	Plan na rok budżetu PPOW 2014-2020 - Zestawienie budżetu	6 024 400	1 000	6 023 400	6 023 400	6 023 400	6 023 400	81,6%	81,6%	81,6%	81,6%		
		601		6 024 400	1 000	6 023 400	6 023 400	6 023 400	6 023 400	81,6%	81,6%	81,6%	81,6%		
		602		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		603		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		604		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		605		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		606		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		607		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		608		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		609		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		610		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		611		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		612		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		613		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		614		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		615		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		616		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		617		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		618		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		619		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		620		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		621		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		622		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		623		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		624		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
		625		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%				

Table with columns: №, Діаг. Розділ, Інформація / Назва заходу, План на 01.01.2019, w type, Budget, and Wzrost. It contains multiple rows of data for different projects and tasks, with numerical values and percentages.

Plan na 01.01.2019 r. w. yml.

Plan na 31.12.2019 r. w. yml.

Wykaz zmian na 31.12.2019 r. w. yml.

Wskazniki wykonania

Lp.	Jednostka finansowa zadania	Dział	Kosztów	Plan na 01.01.2019 r. w. yml.					Plan na 31.12.2019 r. w. yml.					Wykaz zmian na 31.12.2019 r. w. yml.					Wskazniki wykonania						
				COOUEM	Budżet	fidejucj	Budżet	fidejucj	Inne	COOUEM	Budżet	fidejucj	Budżet	fidejucj	Inne	COOUEM	budżet	fidejucj	budżet	fidejucj	inne	[01-12]	[1-12]	[01-12]	[01-12]
24	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 43 RPO	750	75018	428 100	7 500	13 275	1 350	13 275	1 350	466 475	1 350	27 500	1 350	466 475	1 350	27 500	1 350	466 475	1 350	27 500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
25	Gospodarka nieruchomościami - Dział 10 RPO	750	75014	11 444	11 444	0	0	0	11 444	11 444	0	0	0	11 444	11 444	0	0	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
26	Naprawy i konserwacje - Dział 10 RPO	750	75018	470 100	17 000	51 075	3 500	3 500	170 100	17 000	51 075	3 500	170 100	17 000	51 075	3 500	170 100	17 000	51 075	3 500	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	
27	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 10 RPO	750	75018	420 000	2 800	1 500	2 800	2 800	420 000	2 800	1 500	2 800	420 000	2 800	1 500	2 800	420 000	2 800	1 500	2 800	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
28	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 10 RPO	750	75018	500 000	3 125	5 500	2 500	2 500	500 000	3 125	5 500	2 500	500 000	3 125	5 500	2 500	500 000	3 125	5 500	2 500	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	
29	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 10 RPO	750	75018	1 140 300	18 000	10 200	1 150	1 150	1 140 300	18 000	10 200	1 150	1 140 300	18 000	10 200	1 150	1 140 300	18 000	10 200	1 150	74,6%	74,6%	74,6%	74,6%	
30	Prace remontowe i konserwacyjne - Dział 10 RPO	750	75018	140 000	1 400	10 200	0	0	140 000	1 400	10 200	0	140 000	1 400	10 200	0	140 000	1 400	10 200	0	92,9%	92,9%	92,9%	92,9%	
31	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 21 RPO	750	75018	27 000	27 000	0	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
32	Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki komunalnej - Dział 43 RPO	750	75018	4 300	4 300	0	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	79,7%	79,7%	79,7%	79,7%	
33	Prace remontowe i konserwacyjne - Dział 73 RPO	750	75018	140 740	4 800	14 000	0	0	140 740	4 800	14 000	0	140 740	4 800	14 000	0	140 740	4 800	14 000	0	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	

Lp.	Nazwa zadania	Dotyczy	Rezerwa	Plan na 31.12.2018 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2018 r., w tym:				Wskaznik wykonania							
				OOOŚMI	dotyczy	inne	inne	OOOŚMI	dotyczy	inne	inne	(1611)	(1712)	(1814)	(1913)				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
XXX	DEPARTAMENT GENERALNY			8 771 880	1 882 116	7 478 774	660 748	8 854 896,00	1 308 737,00	6 144 079,10	461 997,30	6 398 899,98	1 221 781,86	4 728 482,60	432 878,82	82,14%	84,11%	81,91%	80,85%
1	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	010	01041	1 227 100	126 251	1 098 849	34	1 227 100,00	103 160,00	1 123 940,00	17 200,00	943 897,34	311 180,87	390 407,97	39 216,90	66,08%	65,02%	65,02%	65,02%
2	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	010	01041	87 000	3 411	83 589	4 027	87 000,00	2 727,00	84 262,00	1 290,00	62 246,34	23 016,01	61 626,01	7 393,31	71,02%	71,02%	71,02%	71,02%
3	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	000	00011	142 000	48 871	93 129	11 029	142 000,00	42 377,00	99 623,00	1 200,00	63 246,30	40 010,00	13 200,00	80,08%	80,08%	80,08%	80,08%	
4	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72000	1 418 480	302 271	1 116 209	11 778	1 418 480,00	302 271,00	1 116 209,00	1 116,00	1 128 403,48	477 864,00	177 864,00	70,04%	70,04%	70,04%	70,04%	
5	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	6 484 000	1 311 320	5 172 680	100 000	6 484 000,00	1 311 320,00	5 172 680,00	100 000,00	3 888 474,84	1 814 113,00	2 074 361,84	94,69%	94,69%	94,69%	94,69%	
6	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	328 000	48 871	279 129	11 029	328 000,00	48 871,00	279 129,00	11 029,00	282 116,44	150 720,89	134 417,00	91,17%	91,17%	91,17%	91,17%	
7	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72016	1 500	1 270	270	1 270	1 500,00	1 270,00	230,00	1 270,00	321,00	272,00	272,00	21,47%	21,47%	21,47%	21,47%	
8	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	600	770	150	770	600,00	770,00	150,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	4 660	4 000	660	4 000	4 660,00	4 000,00	660,00	4 660,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	20 000	20 000	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 791,39	7 791,39	7 791,39	38,96%	38,96%	38,96%	38,96%	
11	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	3 300	2 500	800	2 500	3 300,00	2 500,00	800,00	3 300,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
12	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	1 300	1 300	0	1 300	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	1 000	1 000	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	1 000	1 000	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	Planowa Technologia PROW 2014-2020 - Obciążenie logistyczne - informacyjne	720	72018	800	800	0	800	800,00	800,00	0,00	800,00	21,00	21,00	21,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2019 R.**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonania na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 000	726 827,00	726 809,43	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00		
		dochody bieżące	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00		
	01095	Pozostała działalność	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00		
		dochody bieżące	43 000	650 390,00	650 372,46	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	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					330 000	345 148,87
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					330 000	345 148,87
	0590	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					330 000 313 600 16 500	345 128,68 327 872,44 17 256,44
	0920	Pozostałe odsetki należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						19,99 18,99 1,00
600		Transport i łączność	57 274 000	54 214 387,94	54 180 415,91	99,94	100 000	81 650,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00		
		dochody bieżące	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	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	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00		
	60093	Pozostała działalność	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99	100 000	81 650,00
		dochody bieżące	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99		
	0550	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						300,00 285,00 15,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					100 000 95 000 5 000	80 750,00 76 712,50 4 037,50
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						600,00 570,00 30,00
630		Turystyka	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48	75 000	68 390,00
	63095	Pozostała działalność	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48	75 000	68 390,00
		dochody bieżące	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					33 000 31 350 1 650	31 590,00 30 010,50 1 579,50
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					42 000 39 900 2 100	36 800,00 34 950,00 1 840,00
710		Działalność usługowa	60 000	68 658,00	68 658,20	99,99		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99		
		dochody bieżące	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00		
		dochody bieżące	26 000	27 658,00	27 658,00	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	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00		

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	1 354 000	1 562 924,00	1 559 830,15	99,80	14 000	24 636,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	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	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32	14 000	24 636,28
		dochody bieżące w tym	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa					14 000	24 636,28
		należne do budżetu województwa					13 300	23 404,47
							700	1 231,81
	75044	Funcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	90 000,00	88 980,50	88,87		
		dochody bieżące w tym	100 000	90 000,00	88 980,50	88,87		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	90 000,00	88 980,50	88,87		
762		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78		
		dochody bieżące w tym	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78		
801		Oświata i wychowanie		37 081,27	36 308,57	97,92		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 081,27	36 308,57	97,92		
		dochody bieżące w tym		37 081,27	36 308,57	97,92		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		37 081,27	36 308,57	97,92		
851		Ochrona zdrowia	4 688	116 916,40	116 557,60	98,84		
	85158	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08		
		dochody bieżące w tym	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08		
	85195	Pozostała działalność	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29		
		dochody bieżące w tym	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65		
		dochody bieżące w tym	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65		
855		Rodzina	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95		
		dochody bieżące w tym	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	65 488,00	65 487,35	100,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00		
		dochody bieżące w tym	70 000	33 937,75	33 937,75	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	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		21 550,25	21 549,60	100,00		
		dochody bieżące w tym		21 550,25	21 549,60	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		21 550,25	21 549,60	100,00		
		RAZEM	61 599 240	69 610 469,61	59 565 734,51	99,92	619 000	619 825,15

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	(6:5)
			4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 000	726 827,00	726 809,43	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
		Wydanki bieżące:	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	76 437,00	76 436,97	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	74 462,00	74 461,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 961	63 386,73	63 386,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644	10 632,02	10 632,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 395	443,25	443,22	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 975,00	1 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	975,00	975,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00
		Wydanki bieżące:	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 000	650 390,00	650 372,46	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000	34 985,00	34 985,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	34 985,00	34 985,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		615 405,00	615 387,46	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		615 405,00	615 387,46	100,00
600		Transport i łączność	57 274 000	54 214 387,94	54 180 415,91	99,94
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00
		Wydanki bieżące:	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000 000	53 933 200,94	53 932 990,45	100,00
	60095	Pozostała działalność	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99
		Wydanki bieżące:	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 000	281 187,00	247 425,46	87,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 000	171 187,00	171 187,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	171 187,00	171 187,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 000	110 000,00	76 238,46	69,31
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000,00	76 238,46	69,31
630		Turystyka	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48
	63095	Pozostała działalność	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48
		Wydanki bieżące:	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	519 000	560 134,00	557 224,64	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 700	559 534,00	556 625,63	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	471 680,00	471 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000,00	60 155,63	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 654,00	24 790,00	93,01
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 300	600,00	599,01	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	600,00	599,01	99,84
710		Działalność usługowa	60 000	58 658,00	58 654,20	99,99
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99
		Wydanki bieżące:	34 000	31 000,00	30 996,20	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000	31 000,00	30 996,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 000,00	29 996,20	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00
		Wydanki bieżące:	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	27 658,00	27 658,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	(8:5)
			4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 354 000	1 562 924,00	1 559 830,15	99,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 000	1 445 924,00	1 445 924,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 301	1 369 405,00	1 369 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 699	76 519,00	76 519,00	100,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
		Wydatki bieżące:	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	27 000,00	24 925,65	92,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400	26 900,00	24 925,65	92,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 994,00	3 215,59	80,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308	308,00	192,96	62,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	22 598,00	21 517,10	95,22
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100,00	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	100 000	90 000,00	88 980,50	98,87
		Wydatki bieżące:	100 000	90 000,00	88 980,50	98,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	90 000,00	88 980,50	98,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 770	77 770,00	77 770,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	62 000,00	62 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620	10 620,00	10 620,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150	1 150,00	1 150,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 230	12 230,00	11 210,50	91,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	8 980,50	89,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380	1 380,00	1 380,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	1 523,47	50,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	1 523,47	50,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435,00	223,47	51,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	1 300,00	52,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000			
801		Oświata i wychowanie		37 081,27	36 308,57	97,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 081,27	36 308,57	97,92
		Wydatki bieżące:		37 081,27	36 308,57	97,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37 081,27	36 308,57	97,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		367,12	367,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,85	306,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,75	52,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7,52	7,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		36 714,15	35 941,45	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 714,15	35 941,45	97,90
851		Ochrona zdrowia	52 688	116 916,40	115 557,60	98,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
		Wydatki bieżące:	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 688	4 688,00	4 129,20	88,08

Dział 1	Rozdział § 2	Treść 3	Plan na 01.01.2019 r. 4	Plan na 31.12.2019 r. 5	Wykonanie na 31.12.2019 r. 6	% wykonania (6:5) 7
	85195	Pozostała działalność	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29
		Wydatki bieżące:	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000	112 228,40	111 428,40	99,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	24 000,00	23 200,00	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	24 000,00	23 200,00	96,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	88 228,40	88 228,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	88 228,40	88 228,40	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 959,64	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946	2 946,00	2 911,02	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268	2 268,00	2 249,66	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192	192,00	191,10	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424,00	411,60	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62	62,00	58,66	94,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54	54,00	48,62	90,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54	54,00	48,62	90,04
855		Rodzina	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95
		Wydatki bieżące:	2 150 552	2 272 053,00	2 270 963,55	99,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 400	751 700,00	750 610,55	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 490	621 490,00	620 807,20	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 792	485 498,00	485 339,95	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	33 381,00	33 380,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 224	89 882,00	89 615,83	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 474	9 729,00	9 471,39	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	129 910	130 210,00	129 803,35	99,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 727,00	5 726,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	25 355,00	25 292,61	99,75
	4220	Zakup środków żywności	1 000	701,00	700,64	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	327,00	326,38	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	232,00	232,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 998	14 490,00	14 489,38	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 612	9 323,00	9 322,62	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 562,00	8 220,80	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	600	353,00	352,96	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600	9 974,00	9 973,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 166,00	1 165,32	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 475 552	1 520 053,00	1 520 053,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 475 552	1 520 053,00	1 520 053,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	55 488,00	55 487,35	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00
		Wydatki bieżące:	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	70 000	33 937,75	33 937,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	31 937,75	31 937,75	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		21 550,25	21 549,60	100,00
		Wydatki bieżące:		21 550,25	21 549,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21 550,25	21 549,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 550,25	21 549,60	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 550,25	21 549,60	100,00
		RAZEM	61 599 240	59 610 469,61	59 565 734,51	99,92

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

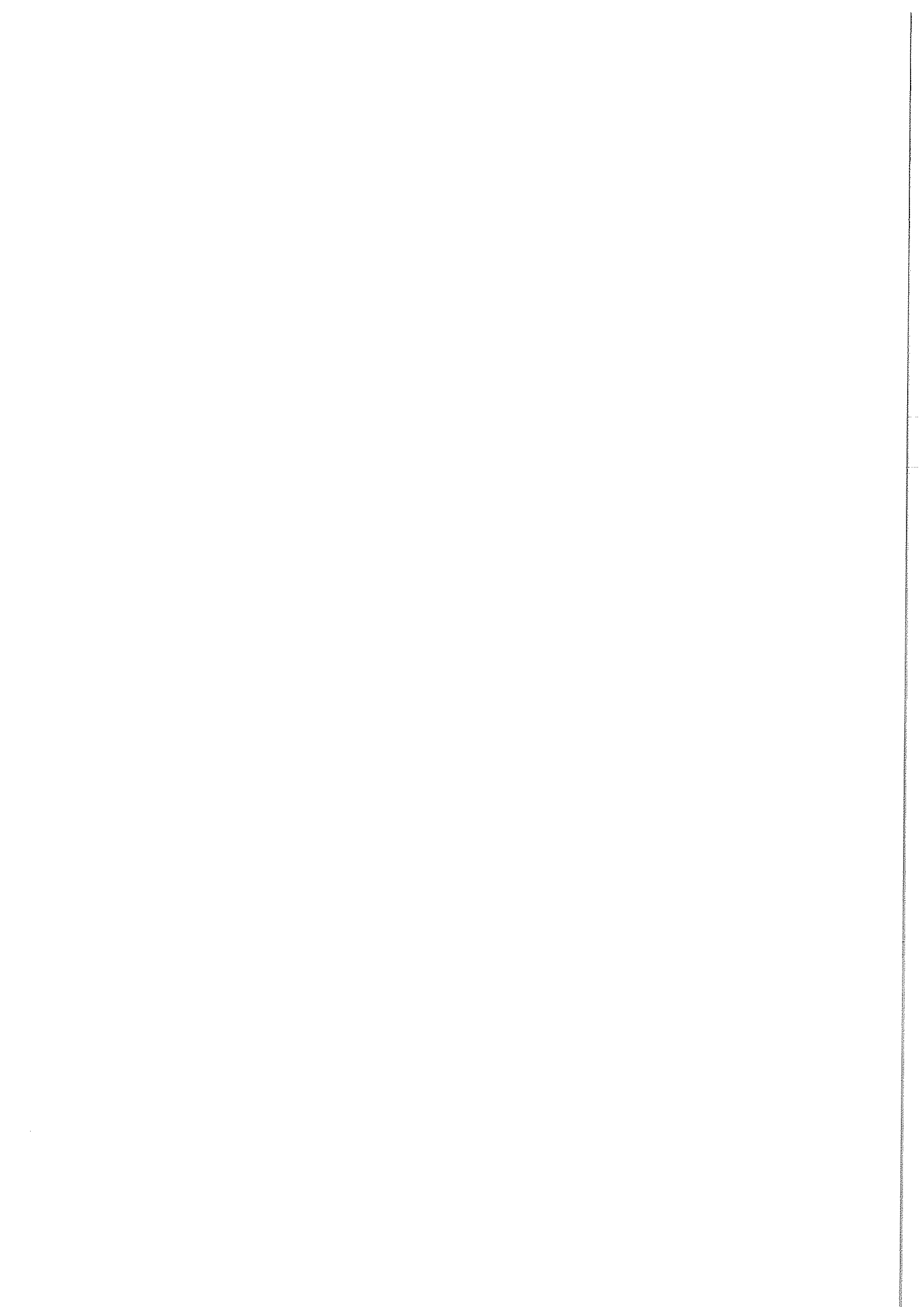
Witold Kozłowski
Strona 103

Vertical text or artifacts along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	73 458 000			
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	40 298 350			
			dochody bieżące	388 684			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	388 684			
			dochody majątkowe	39 909 666			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 909 666			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	33 159 650			
			dochody bieżące	31 932 476			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 932 476			
			dochody majątkowe	1 227 174			
			w tym				
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 227 174			
801			Oświata i wychowanie		100 381,00	97 552,57	97,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 381,00	97 552,57	97,18
			dochody bieżące		100 381,00	97 552,57	97,18
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 381,00	97 552,57	97,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 000			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	703 000			
			dochody bieżące	703 000			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	703 000			
RAZEM				74 161 000	100 381,00	97 552,57	97,18



II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 820 000			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 820 000			
			Wydatki majątkowe:	1 820 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 820 000			
		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	1 820 000			
630			Turystyka	8 801 900			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 801 900			
			Wydatki majątkowe:	8 801 900			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 801 900			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 858 000			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 943 900			
750			Administracja publiczna	3 358 451			
	75095		Pozostała działalność	3 358 451			
			Wydatki bieżące:	158 451			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	158 451			
		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	158 451			
			Wydatki majątkowe:	3 200 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3 200 000			
		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	3 200 000			
801			Oświata i wychowanie	7 119 349	100 381,00	97 552,57	97,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	100 381,00	97 552,57	97,18
			Wydatki bieżące:		100 381,00	97 552,57	97,18
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100 381,00	97 552,57	97,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 981,00	93 307,69	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 840,00	78 163,08	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 484,00	13 431,51	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 657,00	1 713,10	64,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 400,00	4 244,88	78,61
		4260	Zakup usług zdrowotnych		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	4 244,88	78,61
	80195		Pozostała działalność	7 119 349			
			Wydatki bieżące:	6 900 209			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 900 209			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 535 665			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 364 544			
			Wydatki majątkowe:	219 140			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	219 140			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	37 485			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 655			
851			Ochrona zdrowia	6 668 213			
	85111		Szpitala ogólne	6 668 213			
			Wydatki majątkowe:	6 668 213			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 668 213			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 668 213			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 293 730			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	703 000			
			Wydatki bieżące:	703 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	703 000			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	703 000			
	85395		Pozostała działalność	26 590 730			
			Wydatki bieżące:	25 032 267			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	25 032 267			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 684 241			
		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	2 328 026			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 227			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	484			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250			

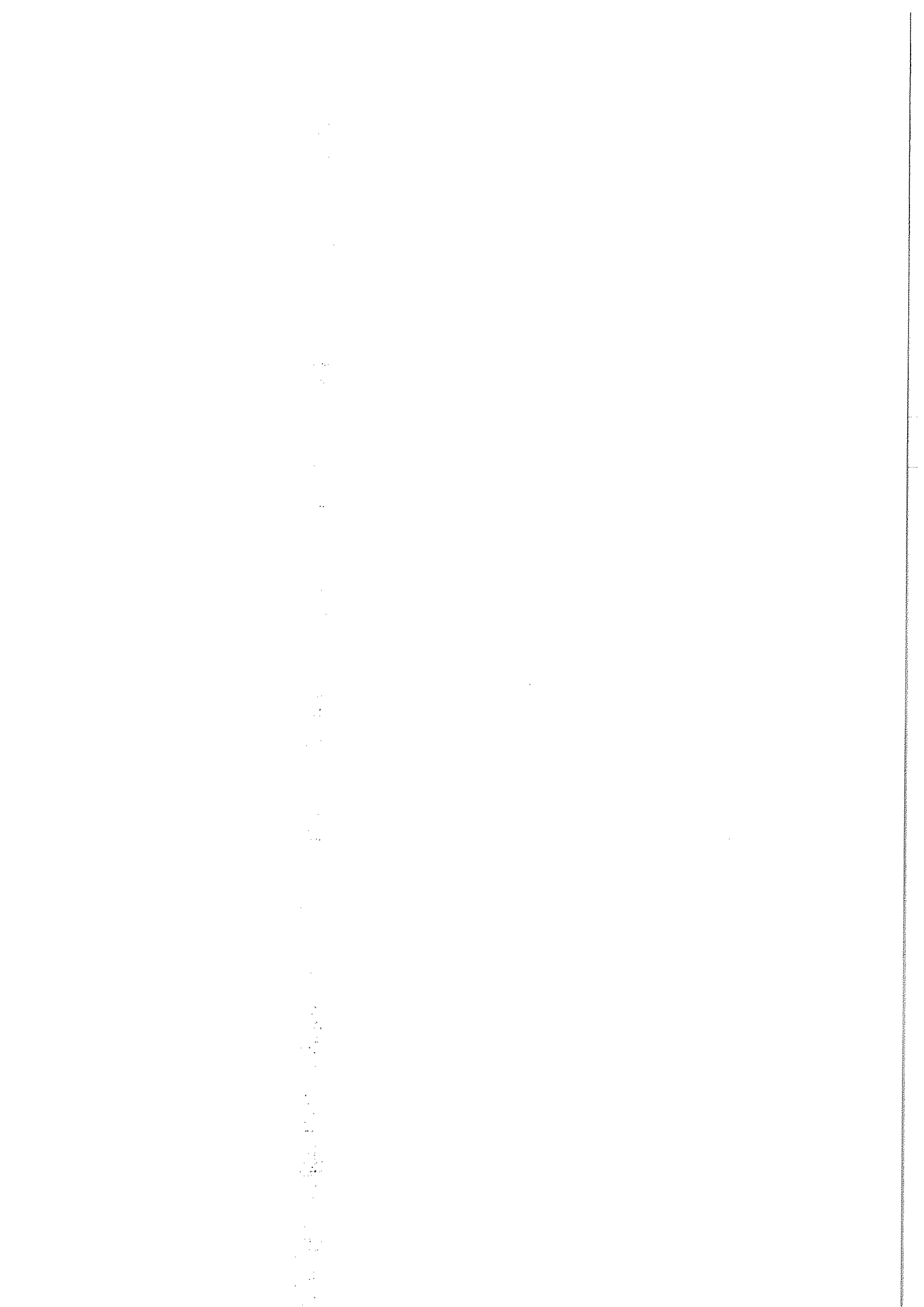
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	1 558 463			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 558 463			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 308 557			
		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	249 906			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 793 124			
	90095		Pozostała działalność	16 793 124			
			Wydatki majątkowe:	16 793 124			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 793 124			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 178 621			
		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	7 614 503			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 233			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 666 000			
			Wydatki majątkowe:	1 666 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 666 000			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	710 000			
		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	956 000			
	92195		Pozostała działalność	640 233			
			Wydatki bieżące:	230 233			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	230 233			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	230 233			
			Wydatki majątkowe:	410 000			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	410 000			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	115 000			
		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	295 000			
			RAZEM	74 161 000	100 381,00	97 552,57	97,18

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tytek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Strona 107
Witold Kozłowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
		dochody bieżące	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
		w tym				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 494 811	2 225 525,00	2 225 525,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		dochody bieżące	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach I klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 715	108 511,00	108 511,00	100,00
		dochody bieżące	209 715	108 511,00	108 511,00	100,00
		w tym				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 715	108 511,00	108 511,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
		dochody bieżące	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
RAZEM			4 334 625	4 235 041,00	4 235 039,52	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
		Wydatki bieżące:	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	713 314	870 716,00	870 714,52	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 494 811	2 225 525,00	2 225 524,20	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		Wydatki bieżące:	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 285 096	2 117 014,00	2 117 014,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 188 934	2 020 852,00	2 020 852,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 090	1 542 008,00	1 542 008,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 586	130 888,00	130 888,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 819	317 872,00	317 872,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 439	30 084,00	30 084,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 162	96 162,00	96 162,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 841,00	1 841,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 713,00	6 713,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	919,00	919,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 000	5 260,00	5 260,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	809	790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 542,00	3 542,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 200,00	3 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 753	70 497,00	70 497,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 715	108 511,00	108 510,20	100,00
		Wydatki bieżące:	209 715	108 511,00	108 510,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	209 715	108 511,00	108 510,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 183	87 479,00	87 479,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 965	46 261,00	46 261,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682	10 542,00	10 542,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960	27 287,00	27 287,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576	3 389,00	3 389,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 532	21 032,00	21 031,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	134,00	133,41	99,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 453	1 890,00	1 889,90	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	10 404,00	10 404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 579	8 604,00	8 603,89	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 126 500	1 138 800,00	1 138 800,00	100,00
RAZEM			4 334 625	4 235 041,00	4 235 038,72	100,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE ZA 2019 ROK

Dział Rozdział	5	Treść	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)		
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
010		Reliwność i dewicje	17 351 508			17 351 508			19 346 408,00			17 879 059,07			17 879 059,07	92,42	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 000			150 000			450 000,00			409 170,68			409 170,68	90,9	
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						146 349,00			131 333,10				131 333,10	89,7	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						83 651,00			75 068,14				75 068,14	89,7	
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445			95 445		139 986,00			129 022,18				129 022,18	92,2	
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	54 555			54 555		80 014,00			73 747,26				73 747,26	92,2	
01095		Przeznaczenie dotacji	17 201 508			17 201 508		18 896 408,00			17 489 868,39				17 489 868,39	92,45	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 000			7 200 000		7 767 500,00			7 156 632,01				7 156 632,01	92,14	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000		26 400,00			19 971,30				19 971,30	75,65	
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	605 000			605 000		283 600,00			282 405,74				282 405,74	96,57	
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						262 370,00			262 266,99				262 266,99	96,97	
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 356 508			9 356 508		10 556 508,00			9 748 589,75				9 748 589,75	92,36	
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000			20 000											
150		Przewidywane przychły	1 644 801			1 644 801		802 204,00			749 284,60				749 284,60	93,4	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	284 143			284 143		276 278,00			276 277,60				276 277,60	100,0	
2801		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 143			284 143		276 278,00			276 277,60				276 277,60	100,0	
19013		Rozwój ludźi nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 360 658			1 360 658		525 926,00			473 007,00				473 007,00	89,94	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 360 658			1 360 658		525 926,00			473 007,00				473 007,00	89,94	

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.	w tym:			Plan na 31.12.2019 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:			% Wykonania (12/15)
					przeznaczony	podmiotowy	całkowity		przeznaczony	podmiotowy	całkowity		przeznaczony	podmiotowy	całkowity	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		2	Transport i łączność	11 879 048		11 879 048	26 523 149,00		26 523 149,00	11 593 154,00	26 269 956,00		26 269 956,00		98,03	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie			9 879 048	25 155 165,00		25 155 165,00	11 593 154,00	25 000 201,10		25 000 201,10		99,74	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900		11 900	1 528 558,00		1 528 558,00	1 593 154,00	1 483 982,68		1 483 982,68		97,08	
6250			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 000		1 820 000	49 216,00		49 216,00	11 994 235,00	11 994 404,08		11 994 404,08		100,0	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000		1 300 000	11 984 235,00		11 984 235,00	11 593 154,00	11 592 557,12		11 592 557,12		99,99	
60014			Drugi publiczny powiatowy				613 664,00		613 664,00	613 664,00	482 784,70		482 784,70		78,41	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				613 664,00		613 664,00	613 664,00	482 784,70		482 784,70		78,41	
60016			Drugi publiczny gminny				754 320,00		754 320,00	754 320,00	717 970,20		717 970,20		95,18	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				754 320,00		754 320,00	754 320,00	717 970,20		717 970,20		95,18	
60005			Programy działalności				2 000 000		2 000 000	2 000 000			2 000 000			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000	4 457 730,00		4 457 730,00	4 421 143,50		4 421 143,50		4 421 143,50		99,2
6300			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	7 403 900		7 403 900	4 457 730,00		4 457 730,00	4 421 143,50		4 421 143,50		4 421 143,50		99,2
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	550 000		550 000	50 000,00		50 000,00	49 999,99		49 999,99		49 999,99		100,0
6250			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 943 900		6 943 900	4 407 730,00		4 407 730,00	4 371 143,51		4 371 143,51		4 371 143,51		99,2
710			Działalność usługowa	136 000		136 000	136 000,00		136 000,00	108 152,18		108 152,18		108 152,18		79,5
71005			Programy działalności	136 000		136 000	136 000,00		136 000,00	108 152,18		108 152,18		108 152,18		79,5
2050			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000		136 000	136 000,00		136 000,00	108 152,18		108 152,18		108 152,18		79,5
750			Administracja publiczna	3 971 273		3 971 273	3 289 370,00		3 289 370,00	3 272 784,39		3 272 784,39		3 272 784,39		99,2
75075			Przebieg jednolitej samorządowej terytorialnej				1 254 201,00		1 254 201,00	1 254 200,18		1 254 200,18		1 254 200,18		100,0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 254 201,00		1 254 201,00	1 254 200,18		1 254 200,18		1 254 200,18		100,0
75095			Programy działalności	3 971 273		3 971 273	2 045 169,00		2 045 169,00	2 018 584,21		2 018 584,21		2 018 584,21		98,7
2050			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 273		443 273	349 015,00		349 015,00	349 015,00		349 015,00		349 015,00		100,0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 000		289 000	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00		100,0
6250			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000		3 200 000	1 486 154,00		1 486 154,00	1 439 569,21		1 439 569,21		1 439 569,21		98,2

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			% Wskaźnik wykonania (12:8)			
			w tym:		całowe	w tym:		całowe	w tym:		całowe				
			przebiegowe	podmiotowe		przebiegowe	podmiotowe		przebiegowe	podmiotowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6000		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000			68 000	70 000,00			70 000,00	70 000,00			70 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600 000			6 600 000	7 177 739,00			7 177 739,00	6 978 663,68			6 978 663,68	97,23
75412		Ochrona przeciwpożarowa	6 600 000			6 600 000	7 177 739,00			7 177 739,00	6 978 663,68			6 978 663,68	97,23
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 760 000			1 760 000	1 964 871,00			1 964 871,00	1 910 249,87			1 910 249,87	97,22
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 840 000			4 840 000	5 212 868,00			5 212 868,00	5 068 413,81			5 068 413,81	97,20
801		Oświata i wychowanie	5 246 199			5 246 199	4 806 051,00			4 806 051,00	3 544 595,25			3 544 595,25	75,3
80195		Procesyja działalności	5 246 199			5 246 199	4 806 051,00			4 806 051,00	3 544 595,25			3 544 595,25	75,3
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 364 544			4 364 544	4 244 666,00			4 244 666,00	3 146 261,90			3 146 261,90	74,1
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000			700 000	379 730,00			379 730,00	368 496,00			368 496,00	94,4
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 655			181 655	181 655,00			181 655,00	39 837,35			39 837,35	21,9
851		Ochrona zdrowia	75 365 194			75 365 194	56 025 918,00			474 953,00	55 550 965,00			470 786,67	99,1
85111		Szpitala ogólnie	58 209 948			58 209 948	49 401 411,00			49 401 411,00	49 246 847,34			49 246 847,34	99,7
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasifikowanych w paragrafie 625	9 694 670			9 694 670	9 694 670,00			9 694 670,00	9 602 250,13			9 602 250,13	99,0
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 269 566			8 269 566	6 114 090,00			6 114 090,00	6 113 887,77			6 113 887,77	100,00
6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 912 493			22 912 493	2 090 169,00			2 090 169,00	2 090 164,79			2 090 164,79	100,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 108 889			27 108 889	31 502 452,00			31 502 452,00	31 440 544,65			31 440 544,65	99,80
85112		Szpitala kliniczne	8 112 797			8 112 797	2 206 442,00			2 206 442,00	2 206 441,80			2 206 441,80	100,00
6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	501 821			501 821	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	100,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 613 976			7 613 976	2 206 442,00			2 206 442,00	2 206 441,80			2 206 441,80	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 479 133			3 479 133	555 723,00			555 723,00	526 376,30			526 376,30	94,72
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000			500 000	500 000,00			500 000,00	500 000,00			500 000,00	100,00
6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 820			1 019 820									
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 313			2 450 313	55 723,00			55 723,00	26 376,30			26 376,30	47,33
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	960 117			960 117	788 781,00			788 781,00	788 780,74			788 780,74	100,00
6227		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 117			960 117	788 781,00			788 781,00	788 780,74			788 780,74	100,00

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.	w tym:			Plan na 31.12.2019 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:			% wykonania (12/9)
				przeznaczone	podmiotowe	całowe		przeznaczone	podmiotowe	całowe		przeznaczone	podmiotowe	całowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85131		Leżnictwo arborikulturowe	554 600			554 600	554 600,00			554 600,00	554 600,00			554 600,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	554 600			554 600	633 600,00			633 600,00	622 475,61			622 475,61	99,23
65141		Rozwojowo inwestycyjne	339 000			339 000	339 634,00			339 634,00	339 634,79			339 634,79	100,00
2860		Dotacja celowa z budżetu dla podmiotów i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 000			339 000	339 000,00			339 000,00	339 000,00			339 000,00	100,00
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					9 634,00			9 634,00	9 634,79			9 634,79	99,99
65148		Wieloletnia inwestycja	270 827			270 827	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	100,00
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 827			270 827									
65149		Programy polityki zdrowotnej	2 155 000			2 155 000	1 528 920,00			1 528 920,00	1 227 791,51			1 227 791,51	80,20
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków budżetu	715 000			715 000	387 920,00			387 920,00	87 293,36			87 293,36	22,49
2730		Dotacja celowa przeznaczona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 440 000			1 440 000	1 141 000,00			1 141 000,00	1 140 548,13			1 140 548,13	99,96
65153		Zwiększenie nakładów	100 000			100 000	196 699,00			196 699,00	194 842,67			194 842,67	99,06
2860		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000			100 000	196 699,00			196 699,00	194 842,67			194 842,67	99,06
65154		Przeznaczanie alokacji	1 094 802			1 094 802	278 254,00			278 254,00	275 944,00			275 944,00	99,17
2860		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000			150 000	278 254,00			278 254,00	275 944,00			275 944,00	99,17
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	944 802			944 802									
65195		Pozostała działalność	24 170			24 170	41 370,00			41 370,00	41 368,27			41 368,27	100,00
2320		Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 170			24 170	24 170,00			24 170,00	24 169,19			24 169,19	100,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					17 200,00			17 200,00	17 199,08			17 199,08	99,99
852		Pomoc społeczna	15 000			15 000	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
65205		Pozostała działalność	15 000			15 000	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków budżetu	15 000			15 000	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
653		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	18 554 564			18 517 064	16 938 600,00			16 938 600,00	13 890 648,50			13 560 514,44	82,1
65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	417 500			417 500	429 133,00			429 133,00	429 132,77			429 132,77	100,00
2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla podmiotów i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500			237 500	300 133,00			300 133,00	300 132,16			300 132,16	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków budżetu	180 000			180 000	129 000,00			129 000,00	128 990,61			128 990,61	99,99
65305		Pozostała działalność	18 137 064			18 137 064	16 469 473,00			16 469 473,00	13 451 523,83			13 451 523,83	81,7
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 882 750			3 882 750	2 382 654,00			2 382 654,00	2 102 316,60			2 102 316,60	88,23

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (1:3:9)
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2009	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	405 012		405 012		283 922,00		283 922,00	242 998,95		242 998,95		85,59	
2057	2057	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 798 919		6 798 919		6 877 981,00		6 877 981,00	5 373 949,11		5 373 949,11		78,13	
2059	2059	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 707 063		5 707 063		5 469 651,00		5 469 651,00	4 511 173,37		4 511 173,37		82,5	
6209	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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	686 106		686 106		316 050,00		316 050,00	379 715,48		379 715,48		69,0	
6257	6257	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	686 106		686 106		316 050,00		316 050,00	316 050,00		316 050,00		100,00	
6259	6259	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 214		657 214		588 586,00		588 586,00	525 318,32		525 318,32		89,3	
855		Rozdział					485 560,00		485 560,00	485 560,00		485 560,00		100,00	
8595		Pozostała działalność					485 560,00		485 560,00	485 560,00		485 560,00		100,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych					485 560,00		485 560,00	485 560,00		485 560,00		100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 591 715		13 591 715		17 684 804,00		17 684 804,00	17 573 058,53		17 573 058,53		99,37	
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					4 849 894,00		4 849 894,00	4 849 892,50		4 849 892,50		100,00	
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					4 500 281,00		4 500 281,00	4 500 280,22		4 500 280,22		100,00	
2002		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					142 613,00		142 613,00	142 612,35		142 612,35		100,00	
6202		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					7 000,00		7 000,00	6 999,93		6 999,93		100,00	
9005		Pozostała działalność	13 591 715		13 591 715		13 034 910,00		13 034 910,00	12 923 169,03		12 923 169,03		98,14	
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 europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					1 110 253,00		1 110 253,00	1 110 252,91		1 110 252,91		100,00	
6259		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 591 715		13 591 715		11 924 657,00		11 924 657,00	11 812 913,12		11 812 913,12		96,1	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 898 938	119 811 009	54 087 929		169 702 430,00		169 702 430,00	166 709 983,37		166 709 983,37		98,24	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000		600 000		1 364 000,00		1 364 000,00	1 359 947,70		1 359 947,70		99,70	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	600 000		600 000		1 364 000,00		1 364 000,00	1 359 947,70		1 359 947,70		99,70	
92106		Teatr	49 745 405	39 117 174	10 628 231		49 131 714,00		49 131 714,00	48 060 832,26		48 060 832,26		99,90	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 717 174		39 717 174		44 268 448,00		44 268 448,00	44 268 448,00		44 268 448,00		100,00	

Dotyczy Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			% Wskaźnik wykonania (12b)		
			w tym: przedmiotowa	podmiotowa	całowa	w tym: przedmiotowa	podmiotowa	całowa	w tym: przedmiotowa	podmiotowa	całowa	w tym: przedmiotowa	podmiotowa	całowa			
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			2 900 000			2 900 000	1 715 000,00		1 715 000,00	1 715 000,00	1 713 846,59		1 713 846,59	50 800,00	100,00
	6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 979 572			1 979 572	50 800,00		50 800,00	50 800,00	50 800,00		50 800,00	100,00	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			83 962			83 962	85 746,00		85 746,00	85 746,00	85 745,47		85 745,47	100,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 054 697			5 054 697	3 011 720,00		3 011 720,00	2 942 012,20	2 942 012,20		2 942 012,20	97,69	
	62108	Filharmonia, orkiestra, Chór, Liceum			20 335 779			4 859 163	19 413 132,00		16 361 132,00	3 052 000,00	16 870 538,24		16 361 132,00	2 506 807,24	87,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			15 476 616			15 476 616	16 361 132,00		16 361 132,00	16 361 132,00	16 361 132,00		16 361 132,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			240 000,00			240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	100,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			4 859 163			4 859 163	2 812 000,00		2 812 000,00	2 288 907,24	2 288 907,24		2 288 907,24	80,69	
	62109	Darmy i zakłady kultury, świetlice i kluby			27 626 704			8 159 810	27 625 967,00		20 595 430,00	7 340 537,00	28 795 646,51		20 595 430,00	8 200 215,51	95,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			19 469 094			19 469 094	20 595 430,00		20 595 430,00	20 595 430,00	20 595 430,00		20 595 430,00	100,00	
	2807	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			393 512			393 512	396 994,00		396 994,00	396 994,00	393 487,09		393 487,09	99,12	
	2809	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 349 151			1 349 151	949 061,00		949 061,00	931 642,40	931 642,40		931 642,40	98,18	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków kwalifikowanych w paragrafie 622			1 435 713,00			1 435 713,00	1 435 713,00		1 435 713,00	1 435 712,78	1 435 712,78		1 435 712,78	100,0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000			100 000	230 000,00		230 000,00	229 999,00	229 999,00		229 999,00	100,00	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 171 430			3 171 430	2 715 646,00		2 715 646,00	1 940 798,07	1 940 798,07		1 940 798,07	71,47	
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 145 817			3 145 817	1 613 133,00		1 613 133,00	1 268 376,17	1 268 376,17		1 268 376,17	78,63	
	62110	Główny Urząd Wytwórczości			440 000			440 000	500 000,00		20 000,00	480 000,00	500 000,00		20 000,00	480 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			440 000			440 000	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetu budżetów			440 000			440 000	480 000,00		480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	100,00	
	62113	Centra Kultury i Sztuki			2 703 008			2 703 008	3 016 803,00		3 016 803,00	3 016 803,00	3 016 803,00		3 016 803,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 703 008			2 703 008	3 016 803,00		3 016 803,00	3 016 803,00	3 016 803,00		3 016 803,00	100,00	
	62114	Rezerwa inwestycyjna samorządu			1 537 393			1 537 393	1 633 308,00		1 633 308,00	1 633 308,00	1 633 308,00		1 633 308,00	100,00	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 129 797			1 129 797	1 246 202,00		1 246 202,00	1 246 202,00	1 246 202,00		1 246 202,00	100,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			387 706			387 706	387 706,00		387 706,00	387 706,00	387 706,00		387 706,00	100,00	
	62116	Budżetami			16 897 528			5 924 776	11 969 262,00		11 969 262,00	239 842,00	11 897 678,28		11 897 678,28	99,88	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			10 772 751			10 772 751	11 600 320,00		11 600 320,00	11 600 320,00	11 600 320,00		11 600 320,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 000 000			3 000 000	68 091,00		68 091,00	68 091,00	68 090,50		68 090,50	100,00	
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 491 097			1 491 097	16 371,00		16 371,00	16 370,70	16 370,70		16 370,70	100,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			% Wskaźnik wykonania (1:3)			
			w tym:			w tym:			w tym:						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 433 681			1 433 681		215 490,00	215 490,00	213 205,06		213 205,08	98,94		
92.16		Muzea	51 372 010		30 542 508	20 829 441		51 200 850,00	17 068 713,00	50 189 679,22	34 127 417,35	16 062 261,86	98,03		
	2310	Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 114 900			2 114 900		2 231 867,00	2 231 867,00	2 231 867,00		2 231 867,00	100,00		
	2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889 508			889 508		1 210 564,00	1 210 564,00	1 210 564,00		1 210 564,00	100,00		
	2480	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej (nie)funkcyjnej kultury	30 542 509		30 542 509		34 131 916,00	34 131 916,00	34 127 417,38		34 127 417,38	98,89			
	2620	Dotacje celowe z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 732			241 732		223 958,00	223 958,00	223 958,00		223 958,00	100,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 350			703 350		1 439 635,00	1 439 635,00	1 382 061,31		1 382 061,31	94,61		
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 350			703 350		1 914 164,00	1 914 164,00	1 914 163,41		1 914 163,41	100,00		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 008 831			16 008 831		9 752 633,00	9 752 633,00	8 823 757,49		8 823 757,49	90,48		
	6520	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 120			772 120		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00		
	6523	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	772 120			772 120		265 892,00	265 892,00	265 892,00		265 892,00	100,00		
92.10		Ochrona zabudów i obiektów zabytkowych	1 658 000			1 658 000		2 478 103,00	2 478 103,00	2 328 500,06		2 328 500,06	93,97		
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730 000			730 000		1 156 109,00	1 156 109,00	1 108 237,40		1 108 237,40	95,96		
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			100 000		76 050,00	76 050,00	76 050,00		76 050,00	100,00		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625						220 734,00	220 734,00	220 551,08		220 551,08	99,9		
	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	966 000			966 000		559 860,00	559 860,00	488 614,95		488 614,95	81,9		
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000			20 000									
	6560	Dotacje celowe przeznaczone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			50 000		485 350,00	485 350,00	485 115,53		485 115,53	99,95		
92.19		Dotacje celowe z budżetu	1 003 000			1 003 000		1 127 912,00	1 127 912,00	1 056 903,20		1 056 903,20	93,87		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						126 699,00	126 699,00	113 912,61		113 912,61	89,9		
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 000			60 000		44 807,00	44 807,00	39 303,98		39 303,98	87,9		
2310		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00		
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	648 000			648 000		298 000,00	298 000,00	288 000,00		288 000,00	100,00		
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625						128 886,00	128 886,00	128 051,61		128 051,61	99,4		

Dział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.	w tym:			Plan na 31.12.2019 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12B)
				przedmiotowe	podmiotowe	całkowite		przedmiotowe	podmiotowe	całkowite		przedmiotowe	podmiotowe	całkowite	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 pochodzących w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000			285 000	259 520,00			259 520,00	207 205,00			207 205,00	79,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 550 000			2 550 000									
	02505	Porozumienia działalności	2 550 000			2 550 000									
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000			2 550 000									
926		Kultura fizyczna	10 000 000			10 000 000	9 455 500,00			9 455 500,00	9 449 287,81			9 449 287,81	99,33
	93905	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000 000			10 000 000	9 455 500,00			9 455 500,00	9 449 287,81			9 449 287,81	99,93
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000			1 000 000	963 300,00			963 300,00	957 100,00			957 100,00	98,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000 000			9 000 000	8 492 200,00			8 492 200,00	8 492 184,73			8 492 184,73	100,00
		Ogółem	348 298 180		120 298 509	227 999 671	336 816 459,01		132 015 337,00	204 801 132,00	326 662 670,01		132 006 671,19	194 856 998,82	97,04

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych


Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.			Plan na 31.12.2019 r.			Wykonanie na 31.12.2019 r.			% Wykaznik wykonania (12,3)			
			w tym:		całkowite	w tym:		całkowite	w tym:						
			przebiegowe	podmiotowe		przebiegowe	podmiotowe		przebiegowe	podmiotowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Reinwestycje i towierstwo	3 902 000			3 902 000	1 300 278,49			1 300 278,49	1 174 906,59			1 174 906,59	90,35
01009		Spółki wodne	500 000			500 000	432 660,00			432 660,00	424 645,00			424 645,00	95,10
2630		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	300 000			300 000	432 660,00			432 660,00	424 645,00			424 645,00	98,10
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych	200 000			200 000									
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	902 000			902 000	290 398,49			290 398,49	186 383,00			186 383,00	64,2
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	573 555			573 555	184 760,53			184 760,53	118 595,49			118 595,49	64,2
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	328 445			328 445	105 617,96			105 617,96	67 787,51			67 787,51	64,2
01085		Prostota działalności	2 600 000			2 600 000	577 000,00			577 000,00	563 876,59			563 876,59	97,73
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000			500 000	335 000,00			335 000,00	323 480,59			323 480,59	96,56
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych	2 000 000			2 000 000	242 000,00			242 000,00	240 398,00			240 398,00	99,34
150		Przebiegowe przemyłowe	7 490 275			7 490 275	3 923 636,00			3 923 636,00	3 896 812,50			3 896 812,50	99,3
15011		Rozwoj przedsiębiorczości	6 471 654			6 471 654	3 743 636,00			3 743 636,00	3 746 812,50			3 746 812,50	99,5
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000			500 000	449 200,00			449 200,00	432 376,75			432 376,75	96,3
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 971 654			4 971 654	3 314 436,00			3 314 436,00	3 314 435,75			3 314 435,75	100,0
15013		Rozwoj białej nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 018 621			2 018 621	160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	93,3
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 773 332			1 773 332									
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			95 489									
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000			150 000	160 000,00			160 000,00	150 000,00			150 000,00	93,3
600		Transport i łączność	196 700 026			196 700 026	194 500 027,94			194 500 027,94	195 612 140,04			195 612 140,04	99,04
60001		Krajowa sieć szkieletowa przystanków autobusowych	135 900 026			135 900 026	135 700 000			135 700 000	136 839 177,57			136 839 177,57	100,00
2630		Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych	133 700 000			133 700 000	135 544 069,00			135 544 069,00	135 539 152,06			135 539 152,06	100,00
2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	2 200 026			2 200 026					2 870 984,76			2 870 984,76	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nieuczelnianych do sektora finansów publicznych	129 042,00			129 042,00	129 042,00			129 042,00	129 041,73			129 041,73	100,00

Dział Koszty	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.			w tym:			Plan na 31.12.2019 r.			w tym:			Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:			% Wykazania wykonania (12/9)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			
E0003	2	Krajowe parametryki przewoźników autobusowych	59 000 000	59 000 000		59 000 000		59 000 000	56 870 170,34	56 870 170,34		56 869 960,45	56 869 960,45	203 002,02	56 869 960,45	203 002,02	56 869 960,45	98,2	
E0004	2630	Dotacje przydzielone z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	59 000 000		59 000 000		59 000 000	56 870 170,34	56 870 170,34		56 869 960,45	56 869 960,45	203 002,02	56 869 960,45	203 002,02	56 869 960,45	97,3	
E0004	2630	Dotacje przydzielone z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000	2 085 788,00	2 085 788,00		2 085 788,00	2 085 788,00	203 002,02	2 085 788,00	203 002,02	2 085 788,00	97,3	
E30		TURYSZCZYSTWA	5 714 000	5 714 000		5 714 000		5 714 000	4 795 405,00	4 795 405,00		4 795 405,00	4 795 405,00	4 707 083,78	4 795 405,00	4 707 083,78	4 795 405,00	98,2	
E3003		Zadania w zakresie uprzedmiotowienia DZIAŁALNOŚCI	5 714 000	5 714 000		5 714 000		5 714 000	4 795 405,00	4 795 405,00		4 795 405,00	4 795 405,00	4 707 083,78	4 795 405,00	4 707 083,78	4 795 405,00	98,2	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 856 000	3 856 000		3 856 000		3 856 000	3 822 900,00	3 822 900,00		3 822 900,00	3 822 900,00	3 785 040,69	3 822 900,00	3 785 040,69	3 822 900,00	99,01	
E209	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 pochodzących w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 635	1 858 000	1 858 000		1 858 000		1 858 000	972 505,00	972 505,00		972 505,00	972 505,00	922 043,08	972 505,00	922 043,08	972 505,00	94,8	
710		Działalność usługowa	1 454 888	1 454 888		1 454 888		1 454 888	1 470 888,00	1 470 888,00		1 470 888,00	1 470 888,00	1 079 585,47	1 470 888,00	1 079 585,47	1 470 888,00	73,4	
71095		Pracownia ds. ds. ds. ds.	1 454 888	1 454 888		1 454 888		1 454 888	1 470 888,00	1 470 888,00		1 470 888,00	1 470 888,00	1 079 585,47	1 470 888,00	1 079 585,47	1 470 888,00	73,4	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	11 941,31	16 000,00	11 941,31	16 000,00	74,6	
E206	2006	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 pochodzących w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 635	1 204 888	1 204 888		1 204 888		1 204 888	1 204 888,00	1 204 888,00		1 204 888,00	1 204 888,00	817 644,16	1 204 888,00	817 644,16	1 204 888,00	67,9	
E2010	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 005	13 005		13 005		13 005	13 005,00	13 005,00		13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	100,0	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	236 985	236 985		236 985		236 985	236 985,00	236 985,00		236 985,00	236 985,00	236 985,00	236 985,00	236 985,00	236 985,00	100,0	
730		Skolnictwo wyższe I nauka	180 000	180 000		180 000		180 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	179 325,56	180 000,00	179 325,56	180 000,00	99,63	
73095		Pracownia ds. ds. ds.	180 000	180 000		180 000		180 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	179 325,56	180 000,00	179 325,56	180 000,00	99,63	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000		180 000		180 000	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	179 325,56	180 000,00	179 325,56	180 000,00	99,63	
750		Administracja publiczna	1 064 500	1 064 500		1 064 500		1 064 500	1 005 731,00	1 005 731,00		1 005 731,00	1 005 731,00	974 826,79	1 005 731,00	974 826,79	1 005 731,00	96,33	
75095		Pracownia ds. ds. ds.	1 064 500	1 064 500		1 064 500		1 064 500	1 005 731,00	1 005 731,00		1 005 731,00	1 005 731,00	974 826,79	1 005 731,00	974 826,79	1 005 731,00	96,33	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 064 500	1 064 500		1 064 500		1 064 500	969 971,00	969 971,00		969 971,00	969 971,00	839 066,79	969 971,00	839 066,79	969 971,00	96,91	
E190	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							35 760,00	35 760,00		35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 199 982,00	1 199 982,00		1 199 982,00	1 199 982,00	1 199 976,54	1 199 982,00	1 199 976,54	1 199 982,00	100,00	
75416		Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym: -	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 199 982,00	1 199 982,00		1 199 982,00	1 199 982,00	1 199 976,54	1 199 982,00	1 199 976,54	1 199 982,00	100,00	
E260	2660	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	868 090,54	868 090,54		868 090,54	868 090,54	868 090,54	868 090,54	868 090,54	868 090,54	100,00	
E190	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							331 896,00	331 896,00		331 896,00	331 896,00	331 896,00	331 896,00	331 896,00	331 896,00	100,00	


Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.				Plan na 31.12.2019 r.				Wykonanie na 31.12.2019 r.				% Wskaźnik wykonania (12:8)
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			przemiłowe	podmiotowe	całowe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	Oświata i wychowanie	2 873 150	2 873 150	2 873 150	2 873 150	2 126 115,00	2 126 115,00	2 126 115,00	1 136 462,45	1 136 462,45	1 136 462,45	53,5		
801		Pracownia dzielnicka	2 873 150	2 873 150	2 873 150	2 873 150	2 126 115,00	2 126 115,00	2 126 115,00	1 136 462,45	1 136 462,45	1 136 462,45	53,5		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 535 665	2 535 665	2 535 665	2 535 665	1 688 551,00	1 688 551,00	1 688 551,00	717 188,35	717 188,35	717 188,35	42,5		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000	300 000	300 000	428 000,00	428 000,00	428 000,00	421 274,10	421 274,10	421 274,10	86,4		
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	37 485	37 485	37 485	37 485	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
851		Ochrona zdrowia	33 838 392	33 838 392	33 838 392	33 838 392	8 339 133,00	8 339 133,00	8 339 133,00	8 272 293,01	8 272 293,01	8 272 293,01	99,20		
8511		Szpitala ogólnie	32 948 392	32 948 392	32 948 392	32 948 392	7 425 373,00	7 425 373,00	7 425 373,00	7 429 685,16	7 429 685,16	7 429 685,16	99,34		
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 168 000	9 168 000	9 168 000	9 168 000	226 330,00	226 330,00	226 330,00	221 643,98	221 643,98	221 643,98	97,93		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	870 000	870 000	870 000	870 000	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	100,00		
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	16 036 218	16 036 218	16 036 218	16 036 218	1 779 713,00	1 779 713,00	1 779 713,00	1 779 712,15	1 779 712,15	1 779 712,15	100,00		
6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	6 876 174	6 876 174	6 876 174	6 876 174	3 049 330,00	3 049 330,00	3 049 330,00	3 049 329,03	3 049 329,03	3 049 329,03	100,00		
8513		Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	400 000	400 000	414 577,00	414 577,00	414 577,00	398 686,40	398 686,40	398 686,40	96,17		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	400 000	400 000	414 577,00	414 577,00	414 577,00	398 686,40	398 686,40	398 686,40	96,17		
8514		Pracownia alkoholicyzmu	400 000	400 000	400 000	400 000	325 533,00	325 533,00	325 533,00	310 532,80	310 532,80	310 532,80	95,39		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	400 000	400 000	325 533,00	325 533,00	325 533,00	310 532,80	310 532,80	310 532,80	95,39		
8515		Pracownia rehabilitacji	90 000	90 000	90 000	90 000	173 650,00	173 650,00	173 650,00	142 388,65	142 388,65	142 388,65	82,00		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	90 000	90 000	173 650,00	173 650,00	173 650,00	142 388,65	142 388,65	142 388,65	82,00		
852		Pomoc społeczna	15 526 122	15 526 122	15 526 122	15 526 122	14 396 060,00	14 396 060,00	14 396 060,00	14 155 840,94	14 155 840,94	14 155 840,94	90,33		
8523		Urządzi opiekunów i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 128 652	14 128 652	14 128 652	14 128 652	12 289 900,00	12 289 900,00	12 289 900,00	12 124 000,96	12 124 000,96	12 124 000,96	96,65		
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 969 150	12 969 150	12 969 150	12 969 150	11 120 607,00	11 120 607,00	11 120 607,00	11 120 606,09	11 120 606,09	11 120 606,09	100,00		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 169 502	1 169 502	1 169 502	1 169 502	1 169 373,00	1 169 373,00	1 169 373,00	1 003 394,89	1 003 394,89	1 003 394,89	85,81		
8525		Pracownia rehabilitacji	1 397 470	1 397 470	1 397 470	1 397 470	2 106 080,00	2 106 080,00	2 106 080,00	2 031 839,96	2 031 839,96	2 031 839,96	96,47		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 397 470	1 397 470	1 397 470	1 397 470	2 106 080,00	2 106 080,00	2 106 080,00	2 031 839,96	2 031 839,96	2 031 839,96	96,47		

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2019 r.							Wykonanie na 31.12.2019 r.						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				48 571 378	1 154 000	1 154 000	48 417 378	37 363 011,00	1 141 516,00	36 241 495,00	31 976 190,37	1 441 515,83	30 824 674,54	83,5			
853		2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 571 378	1 154 000	1 154 000	48 417 378	37 363 011,00	1 141 516,00	36 241 495,00	31 976 190,37	1 441 515,83	30 824 674,54	83,5			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 293 310		1 154 000	139 310	1 750 026,00	1 141 516,00	608 540,00	563 337,00	1 141 515,83	563 337,00	92,57			
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 310			139 310	608 540,00		608 540,00	563 337,00		563 337,00	92,57			
2380			Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do ankiety finansów publicznych	1 154 000		1 154 000		1 141 516,00	1 141 516,00		1 141 515,83	1 141 515,83		100,00			
85332			Wydatki na urzędy pracy	2 344 000			2 344 000	2 235 000,00		2 235 000,00	2 203 243,53		2 203 243,53	98,56			
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 344 000			2 344 000	2 235 000,00		2 235 000,00	2 203 243,53		2 203 243,53	98,56			
85335			Pozostała działalność	45 334 068			45 334 068	33 997 955,00		33 997 955,00	28 066 083,21		28 066 083,21	84,0			
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 698 789			8 698 789	5 136 596,00		5 136 596,00	3 731 521,01		3 731 521,01	72,66			
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 408 202			35 408 202	27 873 931,00		27 873 931,00	24 174 705,18		24 174 705,18	86,7			
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 171 527			1 171 527	387 436,00		387 436,00	161 967,02		161 967,02	41,6			
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 655 550			1 655 550	387 436,00		387 436,00	161 967,02		161 967,02	41,6			
855			Dochody	1 475 552			1 475 552	1 520 053,00		1 520 053,00	1 520 053,00		1 520 053,00	100,00			
85509			Działalność ogólnospółdzielcza	1 475 552			1 475 552	1 520 053,00		1 520 053,00	1 520 053,00		1 520 053,00	100,00			
2060			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 475 552			1 475 552	1 520 053,00		1 520 053,00	1 520 053,00		1 520 053,00	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 823 180			15 823 180	9 661 957,00		9 661 957,00	9 419 207,70		9 419 207,70	97,49			
90006			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000			60 000	1 400 640,00		1 400 640,00	1 400 639,76		1 400 639,76	100,00			
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000			50 000	50 000,00		50 000,00	44 100,00		44 100,00	88,20			
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000			50 000	50 000,00		50 000,00	44 100,00		44 100,00	88,20			
90015			Pozostała działalność	15 773 180			15 773 180	8 211 317,00		8 211 317,00	7 998 922,95		7 998 922,95	97,12			
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000			80 000	80 000,00		80 000,00	75 534,99		75 534,99	94,42			
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 693 180			15 693 180	8 131 317,00		8 131 317,00	7 998 922,95		7 998 922,95	97,1			

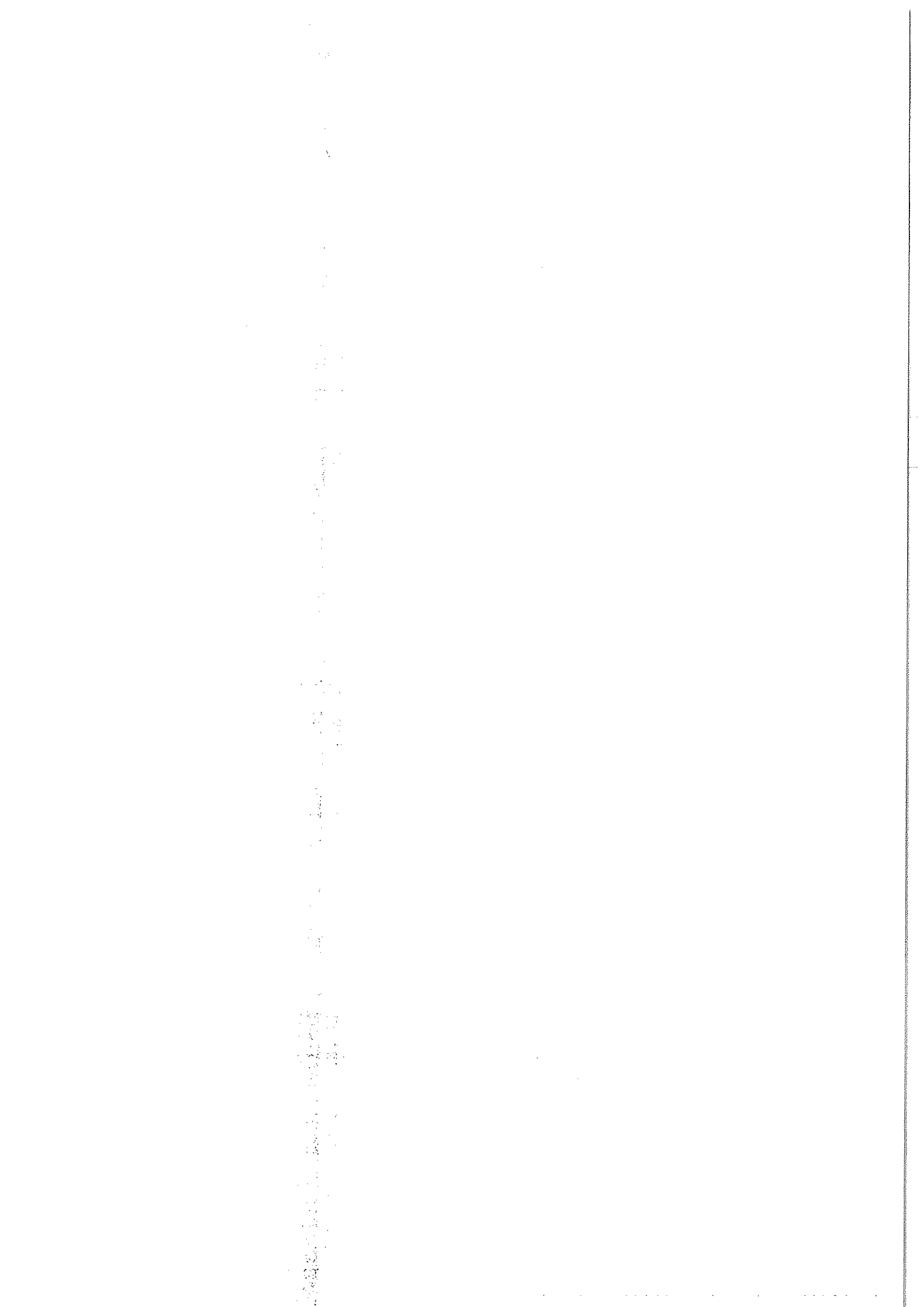
Dział Rodział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.		Plan na 31.12.2019 r.		w tym:		Wykonanie na 31.12.2019 r.		w tym:		% Wskaźnik wykonania (12:8)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 381 233	10 381 233	10 381 233	10 381 233	13 892 917,00	13 892 917,00	13 892 917,00	13 892 917,00	13 482 136,98	13 482 136,98	97,04		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 120 000	5 120 000	5 120 000	5 120 000	7 460 049,00	7 460 049,00	7 460 049,00	7 460 049,00	7 318 310,39	7 318 310,39	96,10		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 120 000	5 120 000	5 120 000	5 120 000	7 460 049,00	7 460 049,00	7 460 049,00	7 460 049,00	7 318 310,39	7 318 310,39	96,10		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 760 000	4 760 000	4 760 000	4 760 000	6 206 092,00	6 206 092,00	6 206 092,00	6 206 092,00	6 046 688,31	6 046 688,31	97,4		
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 341 126,00	5 341 126,00	5 341 126,00	5 341 126,00	5 301 126,00	5 301 126,00	99,25		
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	710 000	710 000	710 000	710 000	607 266,00	607 266,00	607 266,00	607 266,00	492 144,65	492 144,65	81,0		
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	50 000	257 700,00	257 700,00	257 700,00	257 700,00	253 417,66	253 417,66	98,34		
92195		Pozostała działalność	501 233	501 233	501 233	501 233	226 776,00	226 776,00	226 776,00	226 776,00	117 138,28	117 138,28	77,9		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 233	386 233	386 233	386 233	85 674,00	85 674,00	85 674,00	85 674,00	66 761,07	66 761,07	77,9		
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	115 000	115 000	115 000	115 000	141 102,00	141 102,00	141 102,00	141 102,00	50 377,21	50 377,21	35,7		
926		Kultura fizyczna	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 210,57	9 587 210,57	99,79		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 210,57	9 587 210,57	99,79		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 540 000	7 540 000	7 540 000	7 540 000	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 139,00	9 587 210,57	9 587 210,57	99,79		
Ogółem			354 734 896	354 734 896	354 734 896	354 734 896	1 141 516,00	1 141 516,00	1 141 516,00	1 141 516,00	1 141 515,83	1 141 515,83	96,78		



SKARBNIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek



Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYLĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2019 ROK**

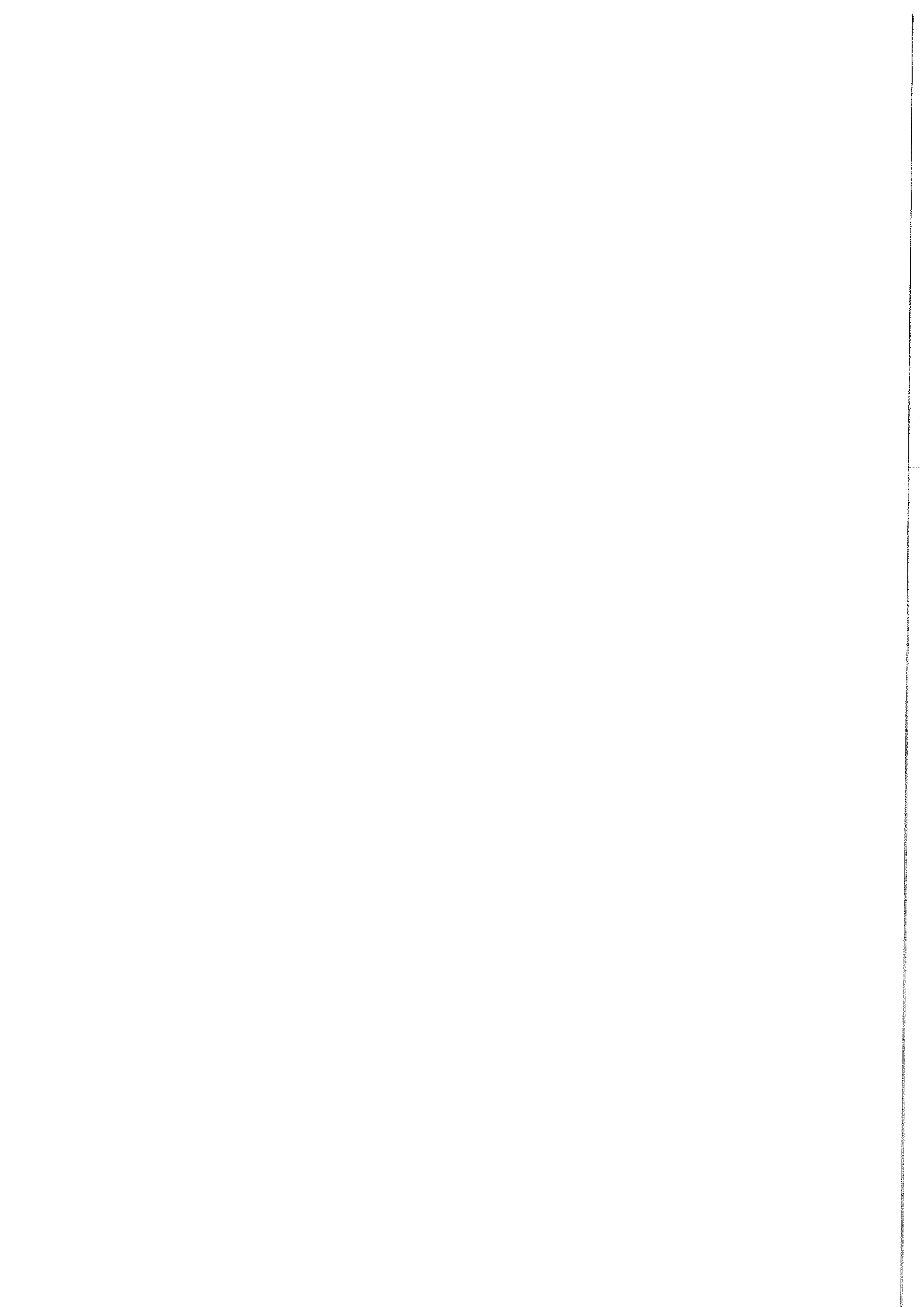
Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000 000	11 000 000,00	17 539 495,56	159,45					
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 000 000	11 000 000,00	17 537 638,06	159,43					
		dochody bieżące	11 000 000	11 000 000,00	17 537 638,06	159,43					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			44 690,58						
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000 000	11 000 000,00	17 188 984,40	156,26					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			303 963,08						
01095		Pozostała działalność			1 857,50						
		dochody bieżące			1 857,50						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 857,50						
010		Rolnictwo i łowiectwo					18 716 508	18 716 508,00	17 216 130,70	91,98	
01095		Pozostała działalność					18 716 508	18 716 508,00	17 216 130,70	91,98	
		Wydatki bieżące:					7 340 000	7 918 000,00	7 227 142,95	91,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					120 000	124 100,00	50 539,04	40,72	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					120 000	124 100,00	50 539,04	40,72	
	4300	Zakup usług pozostałych					70 000	70 000,00	41 231,00	58,90	
	4580	Pozostałe odsetki						4 100,00	3 583,00	87,39	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000	50 000,00	5 725,04	11,45	
		dotacje na zadania bieżące:					7 220 000	7 793 900,00	7 176 603,91	92,08	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 200 000	7 767 500,00	7 156 632,01	92,14	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000	26 400,00	19 971,90	75,65	
		Wydatki majątkowe:					11 376 508	10 798 508,00	9 988 987,75	92,50	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					11 376 508	10 798 508,00	9 988 987,75	92,50	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 000 000	242 000,00	240 398,00	99,34	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 356 508	10 556 508,00	9 748 589,75	92,35	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000				
		RAZEM	11 000 000	11 000 000,00	17 539 495,56	159,4	18 716 508	18 716 508,00	17 216 130,70	91,98	

SKARBNIK WOJEW. ÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

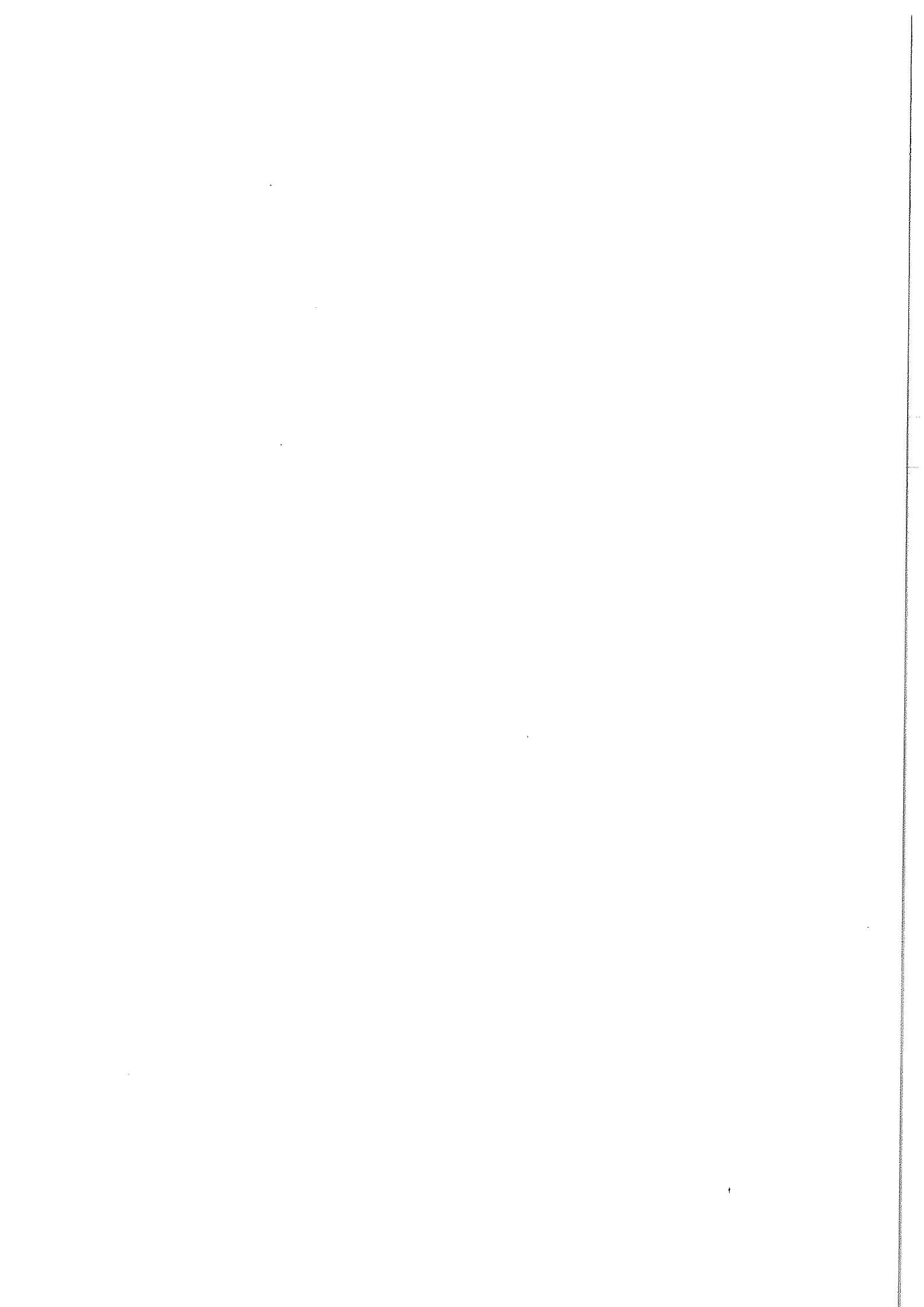


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZA 2019 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31				
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31				
		dochody bieżące	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31				
		w tym:								
0480		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31				
851		Ochrona zdrowia					2 344 602	1 408 054,00	1 320 649,87	93,79
85153		Zwalczanie narkomanii					675 000	704 577,00	663 851,07	94,22
		wydatki bieżące					675 000	704 577,00	663 851,07	94,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					175 000	93 301,00	70 322,00	75,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					175 000	93 301,00	70 322,00	75,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych					174 000	92 301,00	70 322,00	76,19
		dotacje na zadania bieżące:					500 000	611 276,00	593 529,07	97,10
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					100 000	196 699,00	194 842,67	99,06
2360		Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					400 000	414 577,00	398 686,40	96,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 689 602	703 477,00	656 798,80	93,36
		wydatki bieżące					725 000	703 477,00	656 798,80	93,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					175 000	99 690,00	70 322,00	70,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					175 000	99 690,00	70 322,00	70,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych					174 000	98 690,00	70 322,00	71,26
		dotacje na zadania bieżące:					550 000	603 787,00	586 476,80	97,13
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					150 000	278 254,00	275 944,00	99,17
2360		Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					400 000	325 533,00	310 532,80	95,39
		Wydatki majątkowe:					944 602,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:					944 602,00	0,00	0,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					944 602	0,00	0,00	
		RAZEM	1 254 827	1 254 827,00	2 174 750,00	173,31	2 344 602	1 408 054,00	1 320 649,87	93,79

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków płynnych na 01.01.2019 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków płynnych na 31.12.2019 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan ogółem		2 183,00	2 183,00		2 183,00
			Wykonanie ogółem	0,01	1 174,47	1 173,01	1,47	1 174,48
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		1 173,00	1 173,00		1 173,00
			Wykonanie	0,01	1 174,47	1 173,01	1,47	1 174,48
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		1 010,00	1 010,00		1 010,00
			Wykonanie					0,00
	80116	Szkoły policealne	Plan ogółem		74 300,00	74 300,00		74 300,00
			Wykonanie ogółem	0,26	41 240,76	41 236,31	4,71	41 241,02
		Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie	Plan		8 000,00	8 000,00		8 000,00
			Wykonanie		457,93	457,93		457,93
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		58 600,00	58 600,00		58 600,00
			Wykonanie		40 451,08	40 446,47	4,61	40 451,08
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		5 100,00	5 100,00		5 100,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu	Plan		2 600,00	2 600,00		2 600,00
			Wykonanie	0,26	331,75	331,91	0,10	332,01
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan ogółem		0,00	0,00		0,00
			Wykonanie ogółem	23,97	0,00	0,00	23,97	23,97
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan					0,00
			Wykonanie	23,97			23,97	23,97
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan ogółem		98 100,00	98 100,00		98 100,00
			Wykonanie ogółem	0,00	54 454,39	54 382,29	72,10	54 454,39
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach	Plan		15 300,00	15 300,00		15 300,00
			Wykonanie		3 529,36	3 460,00	69,36	3 529,36
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		82 800,00	82 800,00		82 800,00
			Wykonanie		50 925,03	50 922,29	2,74	50 925,03
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	Plan ogółem		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
			Wykonanie ogółem		1 123 303,94	1 123 303,94		1 123 303,94
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00
			Wykonanie		1 123 303,94	1 123 303,94		1 123 303,94

SKARBUK WICEMARSZAŁKA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Marszałek
Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2019 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		103 900,00	103 900,00		103 900,00
			Wykonanie ogółem	15,29	61 347,37	61 340,94	21,72	51 362,66
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		82 700,00	82 700,00		82 700,00
			Wykonanie	9,42	41 591,79	41 581,21	20,00	41 601,21
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		12 100,00	12 100,00		12 100,00
			Wykonanie	5,70	8 243,45	8 247,56	1,59	8 249,15
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		9 100,00	9 100,00		9 100,00
			Wykonanie	0,17	1 512,13	1 512,17	0,13	1 512,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie ogółem	2,13	99 320,02	99 322,04	0,11	99 322,15
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		117 000,00	117 000,00		117 000,00
			Wykonanie	2,13	99 320,02	99 322,04	0,11	99 322,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem		1 231 420,00	1 231 420,00		1 231 420,00
			Wykonanie ogółem	318,38	1 015 665,74	996 308,98	19 575,14	1 015 884,12
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		75 000,00	75 000,00		75 000,00
			Wykonanie		46 518,28	46 518,28	0,00	46 518,28
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		676 320,00	676 320,00		676 320,00
			Wykonanie	117,58	506 743,36	502 281,84	4 579,08	506 860,92
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan		295 000,00	295 000,00		295 000,00
			Wykonanie		262 665,76	262 665,76		262 665,76
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		185 100,00	185 100,00		185 100,00
			Wykonanie	200,82	199 638,34	184 843,10	14 996,06	199 839,16
		OGÓLEM	Plan		3 226 903,00	3 226 903,00		3 226 903,00
			Wykonanie	360,04	2 386 406,69	2 367 067,51	19 699,22	2 386 766,73