

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 314 613	68 316 164,55	63 956 985,16	93,62
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 891 250	6 455 683,00	6 343 933,97	98,27
			Wydanki bieżące:	5 806 250	6 362 927,00	6 251 178,40	98,24
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 764 750	6 344 427,00	6 237 558,68	98,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699 350	4 795 776,00	4 787 819,52	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 143	3 784 261,00	3 783 693,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	278 000,00	276 539,77	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 008	658 550,00	653 941,82	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 199	74 965,00	73 644,49	98,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 065 400	1 548 651,00	1 449 739,16	93,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	61 000,00	60 422,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 986	307 417,00	283 283,57	92,15
		4260	Zakup energii	70 000	70 000,00	57 793,96	82,56
		4270	Zakup usług remontowych	37 280	40 280,00	34 074,96	84,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	1 900,00	1 621,50	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	258 296	888 988,00	654 236,96	94,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	8 600,00	7 780,22	90,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	154 094	127 594,00	121 063,38	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	31 872	22 872,00	20 000,00	87,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100	83 100,00	82 581,22	99,38
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	18 170,00	18 170,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 000	71 100,00	66 537,96	93,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	5 000,00	1 557,87	31,16
		4580	Pozostałe odsatki	200	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200	1 100,00	606,00	55,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	30 830,00	29 509,94	95,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	41 500	18 500,00	13 619,72	73,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500	18 500,00	13 619,72	73,62
			Wydanki majątkowe:	85 000	92 756,00	92 755,57	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	85 000	92 756,00	92 755,57	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	92 756,00	92 755,57	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
			Wydanki bieżące:	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	64 850,00	64 847,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 448	55 154,00	55 153,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219	9 241,00	9 240,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	455,00	454,05	99,79
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	1 090,00	1 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 090,00	1 090,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	12 591 125	13 014 610,00	12 917 332,92	99,25
			Wydanki bieżące:	12 591 125	13 014 610,00	12 917 332,92	99,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 551 625	12 965 550,00	12 869 706,54	99,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 660	10 709 145,00	10 700 746,87	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 824	8 409 474,00	8 407 240,36	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 556	588 005,00	588 002,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 098	1 488 622,00	1 484 755,16	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 182	136 244,00	133 965,56	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	66 800,00	66 783,29	99,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 285 965	2 256 405	2 168 959,67	96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 000	107 107,00	107 107,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 675	474 154,00	410 652,13	86,61
		4260	Zakup energii	259 000	237 000,00	229 059,38	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	375 000	386 000,00	383 197,64	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000,00	7 218,50	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	348 421	362 914,00	359 813,37	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000	63 000,00	62 647,04	99,44
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 704,00	2 703,54	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	150,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 225	182 000,00	181 977,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	20 000,00	18 082,99	90,41
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	51 000,00	50 459,06	98,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 464	203 736,00	203 736,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	59 200	59 942,00	55 459,82	92,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 716,00	1 716,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980	9 972,00	9 971,80	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		708,00	707,83	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		44 302,00	44 301,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	40 000,00	39 998,65	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 500	49 060,00	47 626,38	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	49 060,00	47 626,38	97,08
	01006		Melioracje wodne	6 035 371	16 979 751,00	16 705 375,08	98,38
			Wydatki bieżące:	4 551 000	15 557 343,00	15 539 587,16	99,89
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 551 000	15 557 343,00	15 539 587,16	99,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 551 000	15 557 343,00	15 539 587,16	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 744,00	76 743,36	100,00
		4260	Zakup energii	900 000	759 334,00	759 332,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 651 000	14 030 506,00	14 027 123,23	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	99 867,69	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 124,00	1 123,90	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		543 660,00	543 660,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		45 285,00	31 093,26	68,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		680,00	642,80	94,53
			Wydatki majątkowe:	1 484 371	1 422 408,00	1 165 787,92	81,96
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 484 371	1 422 408,00	1 165 787,92	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 371	1 422 408,00	1 165 787,92	81,96
	01009		Spółki wodne	500 000	410 188,00	384 520,50	93,74
			Wydatki bieżące:	500 000	359 418,00	333 750,50	92,86
			dotacje na zadania bieżące	500 000	359 418,00	333 750,50	92,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	359 418,00	333 750,50	92,86
			Wydatki majątkowe:		50 770,00	50 770,00	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		50 770,00	50 770,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 770,00	50 770,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wlejskich	7 923 500	7 924 700,00	5 855 805,12	73,89
			Wydatki bieżące:	7 923 500	7 924 700,00	5 855 805,12	73,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 923 500	7 924 700,00	5 855 805,12	73,89
		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		335 966,00	127 218,82	37,87
		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		192 034,00	72 716,51	37,87
		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		63 630,00	9 863,16	15,50
		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		36 370,00	5 637,65	15,50
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 919	2 627 919,00	2 160 707,43	82,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 381	1 613 381,00	1 325 012,81	82,13
		4048	Dodatkové wynagrodzenia roczne	216 342	216 342,00	137 561,65	63,59
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	123 658	123 658,00	78 628,23	63,59
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 405	487 405,00	386 519,61	79,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 895	297 895,00	235 966,74	79,21
		4128	Składki na Fundusz Pracy	69 992	69 992,00	49 034,75	70,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42 758	42 758,00	29 940,04	70,02
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500	60 435,00	46 674,71	77,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 999	3 818,00	2 545,20	66,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001	2 182,00	1 454,80	66,67
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		117 906	77 892,37	64,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 394	68 394,00	44 522,34	65,10
		4268	Zakup energii	34 042	34 042,00	18 141,19	53,29
		4269	Zakup energii	19 458	19 458,00	10 369,49	53,29
		4278	Zakup usług remontowych		10 181,00	9 973,47	98,49
		4279	Zakup usług remontowych		5 819,00	3 985,95	68,50
		4308	Zakup usług pozostałych	802 289	400 056,00	287 192,48	71,79
		4309	Zakup usług pozostałych	459 101	229 399,00	164 220,21	71,59
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236	6 236,00	4 457,15	71,47
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 584	3 584,00	2 547,93	71,49
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	383 052	383 052,00	284 876,08	74,37
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 948	218 948,00	162 831,40	74,37
		4418	Podróże służbowe krajowe	54 085	54 085,00	14 427,93	26,68
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 915	30 915,00	8 248,94	26,68
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 363	6 363,00	5 160,47	81,42
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 637	3 837,00	3 062,06	79,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 650	80 650,00	71 520,99	88,88
		4569	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	760,00	76,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 723	41 360,00	9 616,06	23,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 277	23 640,00	5 496,80	23,25
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 101 967	8 445 379,55	7 287 659,01	86,29
			Wydanki bieżące:		150 308,00	307,60	0,20
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:		150 308,00	307,60	0,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		150 308,00	307,60	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	0,00
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		296,00	296,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12,00	11,60	96,67
			Wydanki majątkowe:	15 101 967	8 295 071,55	7 287 351,41	87,85
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 101 967	8 295 071,55	7 287 351,41	87,85
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 101 967	8 291 194,55	7 283 474,61	87,85
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		3 877,00	3 876,80	99,99
	01095		Pozostała działalność	16 205 400	15 019 913,00	14 396 420,60	95,85
			Wydanki bieżące:	6 025 400	7 490 046,00	7 066 006,78	94,46
			Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	725 400	1 034 689,00	983 354,00	95,04
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	725 400	1 034 689,00	983 354,00	95,04
		4190	Nagrody konkursowe	110 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	714,95	71,50
		4220	Zakup środków żywności	400	400,00	399,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000	527 900,00	502 585,52	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	100 000			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		473 289,00	473 277,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	32 100,00	6 375,70	19,86
			dotacje na zadania bieżące:	5 300 000	6 445 357,00	6 082 652,78	94,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030 000	6 317 357,00	5 954 931,29	94,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	3 000,00	2 721,49	90,72
		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	250 000			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		125 000,00	125 000,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	10 180 000	7 539 867	7 332 197,76	97,25
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 180 000	7 539 867	7 332 197,76	97,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	356 867,00	302 008,20	84,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	129 000,00	128 748,11	99,80
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 860 000	7 050 000,00	6 897 442,45	97,84
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	4 000,00	3 999,00	99,98
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-1 783,94	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	700 929	700 929,00	346 574,11	49,44
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	700 929	700 929,00	346 574,11	49,44
			Wydanki bieżące:	700 929	700 929,00	346 574,11	49,44
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	700 929	700 929,00	346 574,11	49,44
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 410	271 410,00	169 076,33	62,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 754	93 754,00	58 424,69	60,18
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750	18 750,00	7 067,19	37,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250	6 250,00	2 355,73	37,69
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250	50 250,00	29 691,64	59,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 315	17 315,00	9 908,84	57,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500,00	3 727,47	49,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 580	2 580,00	1 244,25	48,23
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	5 995,00	3 318,71	55,36
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100,00	4 087,59	40,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367	3 367,00	1 362,54	40,47
		4268	Zakup energii	4 125	4 125,00	1 488,97	36,10
		4269	Zakup energii	1 375	1 375,00	496,38	36,10
		4308	Zakup usług pozostałych	65 625	65 625,00	8 929,66	13,61
		4309	Zakup usług pozostałych	22 208	22 213,00	2 980,80	13,42
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250	41 250,00	25 140,87	60,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750	13 750,00	8 380,35	60,95
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 875	19 875,00	1 661,89	8,36
		4419	Podróże służbowe zagranicą	6 625	6 625,00	554,02	8,36
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715	5 715,00	3 789,67	66,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 905	1 905,00	1 263,22	66,31
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400	23 400,00	2 717,45	11,61
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800	7 800,00	905,85	11,61
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 115 142	26 740 311,00	24 613 103,06	92,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 288 832	2 723 522,00	2 484 229,91	91,21
			Wydatki bieżące:	2 364 428	1 543 876,00	1 338 257,02	86,68
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	410 000	392 388,00	387 798,51	98,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	14 638,00	14 638,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	14 638,00	14 638,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	382 500	377 750	373 160,51	98,79
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 075,00	3 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 920,00	4 858,50	98,75
		4220	Zakup środków żywności	800	800,00	799,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 400	363 054,00	359 133,27	98,92
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 431,00	824,10	57,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	470,00	469,65	99,93
			dotacje na zadania bieżące:	300 000	275 780,00	253 773,57	92,02
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		275 780,00	253 773,57	92,02
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 854 428	875 708,00	696 684,94	79,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096,00	1 095,84	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		194,00	193,41	99,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy		157,00	156,18	99,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy		28,00	27,57	98,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 397,00	6 375,00	99,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 128,00	1 125,00	99,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	11 815,00	2 550,00	21,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	2 085,00	450,00	21,58
		4307	Zakup usług pozostałych	1 334 013	328 100,00	195 337,92	59,54
		4309	Zakup usług pozostałych	235 415	57 900,00	34 471,41	59,54
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	113 894,00	101 989,27	89,55
		4589	Pozostałe odsetki		535,00	535,00	100,00
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 416,00	4 415,50	99,99
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		347 963,00	347 962,84	100,00
			Wydatki majątkowe:	924 404	1 179 646,00	1 145 972,89	97,15
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	924 404	1 179 646,00	1 145 972,89	97,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	648 404			
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 000	10 000,00	0,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	250 000	169 646,00	145 972,89	86,05
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 114 739	3 953 907,00	2 966 691,80	75,03
			Wydatki bieżące:	4 114 739	3 953 907,00	2 966 691,80	75,03
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615 000	204 508,00	182 293,40	89,14
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	603 000	204 508,00	182 293,40	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 479,00	1 359,50	91,85
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	998,98	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000	194 147,00	175 935,92	90,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 880,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 000,00	4 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		14 000,00	14 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 499 739	3 735 401,00	2 770 398,40	74,17
		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	1 452 500	1 693 810,00	920 000,00	54,32
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193 200	6 200,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 475	3 400,00	1 674,56	49,25
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 465			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460	600,00	295,50	49,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	14 195,00	10 795,00	76,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 576,00	2 535,68	98,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 559,00	2 352,48	65,10
		4268	Zakup energii		156,00	155,44	99,64
		4269	Zakup energii		28,00	27,44	98,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 125 790	1 438 808,00	1 323 888,03	92,01
		4308	Zakup usług pozostałych	113 356	137 512,00	122 165,25	88,84
		4309	Zakup usług pozostałych	218 673	298 983,00	255 185,97	85,35
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 605,00	4 322,96	93,88
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		813,00	762,90	93,84
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 520	9 180,00	9 180,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 700	97 100,00	97 089,75	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 980	18 756,00	18 755,25	100,00
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87 620	1 620,00	0,00	0,00
		4589	Pozostałe odsutki		3 000,00	1 202,25	40,08
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	23 711 571	20 062 882,00	19 162 181,35	95,51
			Wydatki bieżące:	23 276 271	19 844 582,00	18 950 064,16	95,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	17 700,00	13 313,73	75,22
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	17 700,00	13 313,73	75,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 040,00	3 085,08	76,38
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 000,00	2 864,81	95,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	6 522,99	93,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 989,00	640,85	21,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	660,00	200,00	30,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	23 236 271	19 826 882,00	18 935 750,43	95,51
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 470	15 470,00	10 362,60	66,99
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 061	7 061,00	3 560,66	50,43
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249 410	9 804 410,00	9 540 390,86	97,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 890	1 847 650,00	1 796 136,40	97,21
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 000	566 100,00	565 273,22	99,85
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000	100 500,00	100 348,43	99,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 233	1 774 783,00	1 685 486,00	93,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 987	321 777,00	301 262,73	93,62
		4128	Składki na Fundusz Pracy	298 089	251 039,00	217 292,23	86,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53 431	45 531,00	39 157,12	86,00
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	68 000,00	49 416,00	72,67
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	455 600	888 700,00	806 468,20	92,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400	161 800,00	147 817,92	91,36
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	318 865	174 930,00	148 832,52	85,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103 835	78 470,00	66 231,90	84,40
		4228	Zakup środków żywności	1 700	1 700,00	1 619,88	95,29
		4229	Zakup środków żywności	300	300,00	285,87	95,29
		4288	Zakup energii	122 570	105 570,00	95 222,43	90,20
		4269	Zakup energii	21 830	18 630,00	16 804,26	90,20
		4278	Zakup usług remontowych	46 665	32 045,00	23 025,03	71,85
		4279	Zakup usług remontowych	19 235	7 655,00	5 600,76	73,16
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 715	6 715,00	6 137,00	91,39
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 885	1 885,00	1 209,00	64,14
		4308	Zakup usług pozostałych	542 045	290 190,00	224 490,46	77,36
		4309	Zakup usług pozostałych	175 955	143 520,00	128 826,01	89,76
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 390	19 890,00	14 839,43	74,61
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010	3 510,00	2 618,92	74,61
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 350	17 850,00	4 056,54	22,73
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 650	6 150,00	2 929,86	47,84
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 235 585	1 954 660,00	1 954 605,14	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394 515	344 940,00	344 930,41	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	137 700	56 950,00	42 379,18	74,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 300	12 050,00	7 750,17	64,32
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000	7 225,00	2 885,51	39,94
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	22 700	17 975,00	4 722,69	26,27
		4438	Różne opłaty i składki	21 505	20 230,00	13 573,21	67,09
		4439	Różne opłaty i składki	13 795	4 570,00	2 464,28	53,92
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 400	288 400,00	263 797,49	91,47
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000	17 000,00	17,00	0,10
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	4 000,00	3,00	0,08
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11,00	11,00	100,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	17 000,00	860,37	5,06
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 000,00	405,83	5,07
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486 370	271 915,00	257 364,13	94,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 430	60 085,00	55 278,80	92,00
			Wydatki majątkowe:	435 300	218 300,00	212 117,19	97,17
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	435 300	218 300,00	212 117,19	97,17
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 005	185 555,00	180 299,61	97,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 295	32 745,00	31 817,58	97,17
600			Transport i łączność	1 064 059 162	702 537 843,00	695 548 248,38	99,01
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	286 719 051	283 411 034,00	281 472 328,61	99,32
			Wydatki bieżące:	110 434 815	119 508 312,00	118 214 759,18	98,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 434 889	3 948 865,00	3 032 778,99	76,84
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 434 889	3 948 865,00	3 032 778,99	76,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 434 889	3 948 865,00	3 032 778,99	76,84
			dotacje na zadania bieżące:	105 999 926	115 561 447,00	115 181 980,19	99,67
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 999 926	105 999 926,00	105 999 926,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		9 561 521,00	9 182 054,19	96,03
			Wydatki majątkowe:	176 284 236	163 902 722,00	163 257 569,43	99,61
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	176 284 236	163 902 722,00	163 257 569,43	99,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 723 707	92 177 917,00	92 177 916,76	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 692 733	68 071 714,00	67 701 562,90	99,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 867 796	3 378 091,00	3 378 089,77	100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	59 020 000	54 470 694,00	51 592 502,11	94,72
			Wydatki bieżące:	59 020 000	54 470 694,00	51 592 502,11	94,72
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	416 781,00	229 617,95	55,09
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	416 781,00	229 617,95	55,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	344 899,00	164 617,72	47,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		62 067,00	62 068,29	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 587,00	2 706,79	28,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		228,00	227,15	99,63
			dotacje na zadania bieżące:	59 000 000	54 053 913,00	51 362 884,16	95,02
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000 000	54 053 913,00	51 362 884,16	95,02
60004			Lokalny transport zbiorowy	180 000	33 210,00	33 210,00	100,00
			Wydatki bieżące:	180 000	33 210,00	33 210,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000	33 210,00	33 210,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000	33 210,00	33 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	973,00	973,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	27 440,00	27 440,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	4 797,00	4 797,00	100,00
60011			Drogi publiczne krajowe	44 425 150	2 855 204,00	2 855 203,16	100,00
			Wydatki majątkowe:	44 425 150	2 855 204,00	2 855 203,16	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	44 425 150	2 855 204,00	2 855 203,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 425 150	2 855 204,00	2 855 203,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	663 846 901	350 466 174,00	348 337 608,29	99,39
			Wydatki bieżące:	72 397 272	65 962 053,00	65 744 366,77	99,67
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 262 272	64 608 364,00	64 446 697,42	99,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 539 439	20 954 260,00	20 846 762,80	99,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720 216	16 379 766,00	16 379 765,10	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367 132	1 203 897,00	1 203 896,68	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983 451	3 094 673,00	2 932 855,44	97,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	418 640	315 924,00	280 245,58	88,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51 722 833	43 654 104,00	43 599 934,62	99,88
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312 000	324 928,00	324 928,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 464 646	2 456 572,00	2 425 365,74	98,73
	4260		Zakup energii	1 019 000	445 221,00	444 232,73	99,78
	4270		Zakup usług remontowych	13 434 157	20 671 070,00	20 669 619,32	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 500	10 306,00	10 146,50	98,45
	4300		Zakup usług pozostałych	32 594 176	18 144 787,00	18 133 282,84	99,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 724	60 454,00	60 448,37	99,99
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 454,00	1 072,77	73,78
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	309 524	424 237,00	424 079,89	99,96
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 149,00	25 148,22	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 500	12 208,00	12 202,25	99,95
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	840,00	421,70	50,20
	4430		Różne opłaty i składki	450 118	131 095,00	131 094,87	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 919	351 549,00	351 548,19	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	170 000	128 479,00	128 478,30	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 244,00	1 244,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000	199 794,00	199 721,85	99,95
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	748	8 305,00	1 847,94	22,25
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		2 000,00	1 269,00	63,45
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	506,00	135,00	26,88
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157 179	132 804,00	132 803,58	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 642	121 102,00	120 843,96	99,79
			dotacje na zadania bieżące:		1 203 157,00	1 147 181,40	95,35
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 203 157,00	1 147 181,40	95,35
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	135 000	150 532,00	150 487,95	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000	136 532,00	136 507,95	99,98
	3050		Zasądzone renty	14 000	14 000,00	13 980,00	99,86
			Wydatki majątkowe:	591 449 629	284 504 121,00	282 626 189,34	99,34
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 449 629	284 504 121,00	282 626 189,34	99,34
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 045 233	25 517 359,00	25 256 029,84	98,98
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 818 651	175 238 594,00	175 238 588,78	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 796 196	21 792 076,00	21 791 743,79	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 880 458	51 683 464,00	50 095 488,38	96,93
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 887,00	37 464,57	98,89
	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	27 828 236			
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000			
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 855	9 767 649,00	9 739 782,42	99,71
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000	466 813,00	466 812,66	100,00
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		279,00	278,90	99,96
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-32 947,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		32 682,00	32 681,42	100,00
			Wydatki bieżące:		11 455,00	11 455,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		11 455,00	11 455,00	100,00
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		11 455,00	11 455,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		21 227,00	21 226,42	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 227,00	21 226,42	100,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		21 227,00	21 226,42	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	13 500			
			dotacje na zadania bieżące:	13 500			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:		1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 524 910	9 855 330,00	9 855 315,49	100,00
			Wydatki majątkowe:	9 524 910	9 855 330,00	9 855 315,49	100,00
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 524 910	9 855 330,00	9 855 315,49	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 524 910	7 355 330,00	7 355 316,19	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 000,00	2 124 999,43	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	374 999,87	100,00
	60095		Pozostała działalność	329 650	318 515,00	274 399,30	86,15
			Wydatki bieżące:	329 650	318 515,00	274 399,30	86,15
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	329 650	318 515,00	274 399,30	86,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	45 224,00	44 870,88	99,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	6 499,00	6 482,93	99,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300	927,00	810,88	87,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	37 798,00	37 597,07	99,47
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 650	273 291,00	229 528,42	83,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 600,00	2 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	266 650	213 719,00	170 198,25	79,64
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	56 200,00	56 195,00	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	772,00	535,17	69,32
	630		Turystyka	14 887 572	7 495 005,00	6 856 216,10	91,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 887 572	7 495 005,00	6 856 216,10	91,48
			Wydatki bieżące:	5 513 887	5 845 224,00	5 787 012,21	99,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 522 915	2 038 572,00	2 034 385,04	99,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 522 915	2 038 572,00	2 034 385,04	99,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	4 600,00	4 583,00	99,63
	4300		Zakup usług pozostałych	846 815	363 732,00	359 868,49	98,85
	4430		Różne opłaty i składki	1 671 000	1 670 240,00	1 670 235,55	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 955 972	3 360 198,00	3 307 327,17	98,43
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 000	59 000,00	58 632,94	99,38
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	233 090,00	233 090,00	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	2 602 972	3 068 108,00	3 015 604,23	98,29
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	35 000	446 454,00	445 300,00	99,74
	4307		Zakup usług pozostałych	-29 750			
	4309		Zakup usług pozostałych	5 250			
	4569		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		446 454,00	445 300,00	99,74
			Wydatki majątkowe:	9 373 685	1 649 781,00	1 131 840,44	68,61
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 373 685	1 649 781,00	1 131 840,44	68,61
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 294	249 928,00	7 383,32	2,95
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 993	44 107,00	1 302,94	2,95
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 755 772	2 348,00	0,00	0,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 824 626	495 985,00	265 747,21	53,58
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		11 866,00	11 865,79	100,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		90 000,00	90 000,00	100,00
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		755 421,00	755 416,10	100,00
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		126,00	125,08	99,27
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-62 638,55	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 100	1 216 295,00	1 105 647,31	90,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 100	1 216 295,00	1 105 647,31	90,90
			Wydanki bieżące:	1 316 100	1 216 295,00	1 105 647,31	90,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 314 600	1 214 795,00	1 105 037,31	90,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 926	409 667,00	407 729,16	99,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000	302 794,00	302 240,85	99,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	21 600,00	21 522,76	99,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 625	51 900,00	51 454,52	99,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 801	6 377,00	5 854,48	91,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	27 000,00	26 656,55	98,73
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	896 674	805 134,00	697 308,15	86,61
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	4 954,00	99,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	58 100,00	55 162,70	94,94
	4260		Zakup energii	110 000	74 000,00	51 850,92	70,07
	4270		Zakup usług remontowych	120 000	96 000,00	64 711,54	67,41
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	171,50	34,30
	4300		Zakup usług pozostałych	290 394	237 514,00	222 895,96	93,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	353,78	70,75
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	54 040,00	45 510,65	84,22
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000,00	2 679,24	66,98
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	3 852,49	77,05
	4430		Różne opłaty i składki	24 000	16 500,00	12 452,00	75,47
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500,00	5 335,47	97,01
	4480		Podatek od nieruchomości	140 000	140 000,00	132 486,00	94,63
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200,00	1 470,00	66,82
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00	8 755,40	72,96
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	75 000,00	67 938,60	90,58
	4580		Pozostałe odsetki	300	300,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 280	6 480,00	5 478,07	84,54
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	12 500,00	11 249,85	90,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 500	1 500,00	610,00	40,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	610,00	40,67
710			Działalność usługowa	13 083 908	4 903 199,00	4 422 608,37	90,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600 000	177 394,00	102 373,70	57,71
			Wydanki bieżące:	592 000	177 394,00	102 373,70	57,71
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	592 000	177 394,00	102 373,70	57,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	27 100,00	27 100,00	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	33 000	27 100,00	27 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	559 000	150 294,00	75 273,70	50,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 900,00	4 900,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	500	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126 500	82 000,00	7 478,70	9,12
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 000	62 894,00	62 894,00	100,00
			Wydanki majątkowe:	8 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 000			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000			
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
			Wydanki bieżące:	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 700,00	1 700,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 700,00	1 700,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000	29 000,00	29 000,00	100,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 394 114	804 138,00	647 498,88	80,52
			Wydanki bieżące:	428 900	411 720,00	392 941,38	95,44
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	428 900	411 720,00	392 941,38	95,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 900	399 620,00	381 578,62	95,49
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400	318 980,00	303 163,55	95,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	19 740,00	19 734,04	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	53 700,00	51 841,97	96,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 500	7 200,00	6 839,06	94,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 000	12 100,00	11 362,76	93,91
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 700,00	4 545,21	96,71
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	7 400,00	6 817,55	92,13
			Wydanki majątkowe:	2 965 214	392 418,00	254 557,50	64,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 965 214	392 418,00	254 557,50	64,87
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 432	333 555,00	216 373,87	64,87
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 782	58 863,00	38 183,63	64,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	767 520	59,00	59,00	100,00
			Wydatki bieżące:		59,00	59,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		59,00	59,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		59,00	59,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		59,00	59,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	767 520			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	767 520			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 520			
	71095		Pozostała działalność	8 288 274	3 889 908,00	3 640 976,79	93,60
			Wydatki bieżące:	8 278 274	3 592 872,00	3 344 379,49	93,08
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690 690	2 951 107,00	2 777 927,03	94,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900	4 800,00	4 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900	4 800,00	4 800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 651 790	2 946 307,00	2 773 127,03	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 030	6 544,00	6 580,91	85,28
		4220	Zakup środków żywności	2 800	1 699,00	1 691,10	99,54
		4260	Zakup energii	300			
		4270	Zakup usług remontowych	1 756 100	1 515 144,00	1 510 932,12	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	945 390	669 082,00	533 927,39	79,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660 000	660 000,00	651 778,35	95,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 670	8 865,00	4 244,16	47,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 000	64 973,00	64 973,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500			
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	264 550,00	260 844,74	96,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 550,00	13 973,55	96,04
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		92 590,00	92 590,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	157 410,00	154 281,19	98,01
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 337 584	377 215,00	305 607,72	81,02
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		175 100,00	163 496,53	93,37
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 370,00	3 147,11	93,39
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400,00	2 451,45	72,10
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00	432,61	72,10
			Składki na ubezpieczenia społeczne	255			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	25			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5			
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	108 078	4 675,00	2 550,00	54,55
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	19 072	825,00	450,00	54,55
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 252	1 190,00	336,60	28,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868	210,00	59,40	20,72
		4308	Zakup usług pozostałych	3 421 048	128 814,00	82 785,72	64,27
		4309	Zakup usług pozostałych	594 336	22 731,00	14 609,30	64,27
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 105	5 100,00	4 590,00	90,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	195	900,00	810,00	90,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148 155	25 755,00	25 405,65	98,64
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 145	4 545,00	4 483,35	98,64
			Wydatki majątkowe:	10 000	297 036,00	296 597,30	99,85
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000	297 036,00	296 597,30	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	289 561,70	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	7 036,00	7 035,60	99,99
	720		Informatyka	8 970 469	6 295 636,00	4 405 202,37	69,97
	72095		Pozostała działalność	8 970 469	6 295 636,00	4 405 202,37	69,97
			Wydatki bieżące:	1 657 865	1 821 669,00	1 740 334,87	95,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 657 865	1 821 669,00	1 740 334,87	95,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 644 865	1 821 669,00	1 740 334,87	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200	11 022,00	11 021,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 665	1 810 647,00	1 729 313,68	95,51
			Wydatki majątkowe:	7 312 604	4 473 967,00	2 664 867,50	59,56
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 312 604	4 473 967,00	2 664 867,50	59,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 500	474 832,00	301 350,00	63,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 886	2 942 773,00	2 008 777,08	68,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 921	1 056 362,00	354 490,08	33,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000			
		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	152 297			
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			250,34	
730			Nauka	25 409 245	540 000,00	473 283,30	87,65
	73095		Pozostała działalność	25 409 245	540 000,00	473 283,30	87,65
			Wydatki bieżące:	180 000	180 000,00	179 837,80	99,91
			dotacje na zadania bieżące:	180 000	180 000,00	179 837,80	99,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	179 837,80	99,91
			Wydatki majątkowe:	25 229 245	360 000,00	293 445,50	81,51
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 229 245	360 000,00	293 445,50	81,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 646 551	248 780,00	203 502,80	81,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 694	111 220,00	89 942,70	80,87
750			Administracja publiczna	155 428 067	144 119 224,00	134 217 570,61	93,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 354 603	5 528 065,00	5 196 330,40	94,00
			Wydatki bieżące:	6 354 603	5 528 065,00	5 196 330,40	94,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 354 603	5 528 065,00	5 196 330,40	94,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 662 803	4 869 065,00	4 646 784,99	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 603	3 847 865,00	3 668 860,41	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	268 900,00	268 810,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000	674 000,00	641 667,55	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000	73 000,00	64 146,89	87,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 300,00	3 300,00	62,28
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	692 000	659 000,00	549 545,41	83,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	57 000,00	54 447,64	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	29 000,00	26 947,49	92,92
		4260	Zakup energii	130 000	138 000,00	99 182,05	71,87
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000	246 000,00	219 743,72	89,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	4 000,00	2 237,67	55,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000	55 000,00	36 369,52	66,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000,00	84 864,79	94,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	40 000,00	25 752,53	64,38
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 921 480	1 755 930,00	1 527 485,31	86,99
			Wydatki bieżące:	1 921 480	1 755 930,00	1 527 485,31	86,99
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	601 480	473 930,00	384 406,46	81,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	62 450,00	52 442,67	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	2 100,00	1 897,79	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	350,00	270,48	77,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000,00	50 274,40	83,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	531 480	411 480,00	331 963,79	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 780	67 780,00	60 074,89	88,63
		4220	Zakup środków żywności	16 440	16 440,00	16 413,19	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	399 260	299 260,00	253 303,08	84,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	2 172,83	12,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 320 000	1 282 000,00	1 143 078,85	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320 000	1 282 000,00	1 143 078,85	89,16
	75018		Urzędy marszałkowskie	121 675 102	117 068 284,00	108 834 154,83	92,97
			Wydatki bieżące:	111 431 797	108 406 280,00	100 356 041,80	92,57
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 092 160	58 606 437,00	55 029 582,77	93,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 385 600	45 532 647,00	43 714 134,83	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 661 500	35 706 551,00	34 278 462,15	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807 000	2 580 590,00	2 580 190,25	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957 610	6 343 920,00	5 996 402,34	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824 415	735 511,00	703 507,75	95,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 075	166 075,00	156 572,34	93,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 706 560	13 073 790,00	11 315 447,94	86,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	601 500	602 739,00	508 664,86	84,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203 500	2 450 730,00	2 219 011,35	90,54
		4220	Zakup środków żywności	130 000	96 000,00	88 957,64	92,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500	8 500,00	8 368,67	98,45
		4260	Zakup energii	1 027 900	952 900,00	713 142,31	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	625 000	712 805,00	633 021,75	88,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000	82 000,00	74 970,38	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 028 500	3 611 852,00	2 989 872,57	82,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402 760	187 555,00	156 052,07	83,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	34 220,00	15 461,54	45,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 954 000	1 819 000,00	1 689 279,08	92,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	555 000	583 000,00	500 088,02	85,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260 000	330 000,00	288 037,73	87,28
		4430	Różne opłaty i składki	165 000	120 000,00	112 075,40	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 700	774 150,00	748 259,36	96,66
		4580	Pozostałe odsetki		2 100,00	2 033,00	96,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		24 711,00	24 710,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000,00	1 748,82	43,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	731 200	677 529,00	541 693,31	79,95
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	93 500	68 500,00	66 433,77	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 500	68 500,00	66 433,77	96,98
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	55 246 137	49 731 323,00	45 260 025,26	91,01
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 187,00	3 176,04	99,66
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		371,00	370,85	99,96
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500	28 050,00	28 920,84	92,41
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	4 950,00	4 574,32	92,41
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	6 500,00	7 096,37	83,49
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	1 500,00	1 252,49	83,50
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 079	521 079,00	430 052,59	82,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523 790	4 432 225,00	3 196 457,80	72,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 102 929	17 502 553,00	17 141 415,89	97,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316 280	4 378 625,00	3 941 988,11	90,03
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 500,00	14 938,88	76,61
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 452	79 804,00	59 771,94	74,90
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 240	1 118 260,00	1 104 978,91	98,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 869	212 943,00	207 050,05	97,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 143	93 143,00	75 780,72	81,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 559	771 715,00	556 031,16	72,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 173 821	3 154 395,00	3 033 112,09	96,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 901	780 419,00	693 225,37	88,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy	13 275	13 275,00	9 411,75	70,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	112 674	109 995,00	75 429,56	69,48
		4128	Składki na Fundusz Pracy	451 824	413 678,00	383 755,17	92,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111 972	104 951,00	89 562,18	85,34
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334 418	293 483,00	272 960,16	93,01
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	849 065	1 530 150,00	1 446 362,14	94,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149 835	270 025,00	255 240,38	94,52
		4198	Nagrody konkursowe	3 825			
		4199	Nagrody konkursowe	675			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	687 856	284 655,00	244 115,19	85,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126 445	57 514,00	50 356,44	87,56
		4228	Zakup środków żywności		1 275,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności		225,00	0,00	0,00
		4257	Zakup energii	44 161	90 860,00	75 671,78	83,28
		4268	Zakup energii	258 315	182 750,00	134 881,21	73,81
		4269	Zakup energii	53 379	48 284,00	37 157,10	76,96
		4301	Zakup usług pozostałych	38 003	38 003,00	10 465,68	27,54
		4307	Zakup usług pozostałych	66 210	58 214,00	42 369,44	72,78
		4308	Zakup usług pozostałych	5 423 620	4 140 525,00	3 825 077,67	92,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 049 789	850 510,00	792 313,40	93,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 852			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 185	55 319,00	41 885,39	75,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 536	9 763,00	7 391,82	75,71
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 090	29 303,00	7 797,92	26,61
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 310	5 172,00	1 376,13	26,61
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441 443	3 156 212,00	2 794 755,18	88,55
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 136 725	556 553,00	493 192,20	88,62
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 199	177 199,00	101 839,13	57,47
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 316 165	2 059 550,00	1 949 842,76	94,67
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454 892	409 607,00	360 404,27	87,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	30 000	20 000,00	2 955,89	14,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	51 341	50 558,00	20 609,99	40,77
		4418	Podróże służbowe krajowe	303 399	122 872,00	95 995,45	78,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	75 578	31 585,00	20 480,36	64,84
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	35 000,00	22 516,33	64,33
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	500,00	174,04	34,81
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 436	60 811,00	29 748,22	49,08
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	120 717	159 096,00	123 627,67	77,71
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 204	38 773,00	27 066,87	69,81
		4438	Różne opłaty i składki	6 800	6 800,00	6 494,77	95,51
		4439	Różne opłaty i składki	1 200	1 200,00	1 146,21	95,52
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	7 500,00	7 382,95	98,17
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 030	27 064,00	22 371,02	82,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 395	423 056,00	393 412,47	92,99
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		483,00	432,00	89,44
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 325	76 075,00	56 345,65	74,07
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 675	62 403,00	10 143,35	16,25
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	11 000,00	1 800,00	16,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 736	127 170,00	46 649,49	36,68
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 408	304 326,00	280 789,84	92,27
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 752	106 982,00	88 093,12	82,34
			Wydatki majątkowe:	10 243 305	8 662 024,00	8 477 140,44	97,87
			- inwestycja i zakupy inwestycyjne:	10 243 305	8 662 024,00	8 477 140,44	97,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	84 380,00	78 806,10	93,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 979	537 586,00	390 285,15	72,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 326	94 868,00	68 873,85	72,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	5 829 590,00	5 823 575,34	99,90
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	1 798 260,00	1 798 260,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	317 340,00	317 340,00	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			972,59	
	75046		Komisje egzaminacyjne	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
			Wydatki bieżące:	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	52 000	54 989,00	45 050,54	81,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100	54 889,00	45 050,54	82,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492	4 997,00	3 499,12	70,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008	328,00	92,62	28,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600	49 564,00	41 458,80	83,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 900	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 535 846	10 014 825,00	9 896 002,85	98,81
			Wydatki bieżące:	7 475 846	9 801 075,00	9 682 252,85	98,79
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 425 846	9 801 075,00	9 682 252,85	98,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000	45 100,00	45 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	45 100,00	45 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 323 846	9 755 975,00	9 637 152,85	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	74 700,00	25 627,58	34,31
		4220	Zakup środków żywności	510	510,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 255 836	9 666 285,00	9 604 614,58	99,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	2 430,69	24,31
		4430	Różne opłaty i składki		4 480,00	4 480,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	50 000			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
		4309	Zakup usług pozostałych	49 000			
			Wydatki majątkowe:	60 000	213 750,00	213 750,00	100,00
			- inwestycja i zakupy inwestycyjne	60 000	213 750,00	213 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	213 750,00	213 750,00	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	58 200	77 200,00	75 068,29	97,24
			Wydatki bieżące:	58 200	77 200,00	75 068,29	97,24
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	58 200	77 200,00	75 068,29	97,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200	69 800,00	68 389,37	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900	55 700,00	54 700,75	98,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	3 000,00	2 959,73	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300	9 900,00	9 610,97	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 200,00	1 117,92	93,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	7 400,00	6 678,92	90,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	1 000,00	909,91	90,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 405,50	88,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 400,00	1 363,51	97,39
	75095		Pozostała działalność	17 830 836	9 619 931,00	8 643 478,39	89,85
			Wydatki bieżące:	12 543 723	8 662 870,00	8 021 582,11	92,70
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 514 480	3 743 132,00	3 360 664,47	89,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	88 215,00	74 725,26	84,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	644,00	326,26	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	92,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	87 479,00	74 399,00	85,05
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 404 480	3 654 917,00	3 285 939,21	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 430	196 437,00	176 157,77	89,68
		4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 450,81	98,59
		4260	Zakup energii	22 300	22 300,00	20 558,78	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 363 450	2 491 395,00	2 292 275,13	92,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500	25 500,00	25 216,33	98,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62 000	66 261,00	36 143,98	54,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 800	159 750,00	103 326,25	64,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000,00	29 570,10	98,57
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	25 000,00	10 783,05	43,13
		4430	Różne opłaty i składki	308 000	466 225,00	459 341,49	98,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		780,00	766,84	98,31
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	110 000	97 769,00	97 768,68	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	20 000,00	18 600,00	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00	11 980,00	23,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące:	553 300	1 089 804,00	1 089 743,49	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	200 000,00	199 999,40	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 300	59 823,00	59 822,23	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	380 000	829 981,00	829 921,86	99,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 475 943	3 819 934,00	3 571 174,15	93,49
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 763 301	2 150 698,00	2 147 499,75	99,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 112	381 239,00	380 677,12	99,85
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	940			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	268			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 366	37 562,00	31 288,50	83,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787	11 539,00	9 611,50	83,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200,00	4 972,50	48,75
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295	3 289,00	2 524,50	76,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 505	2 811,00	1 653,00	58,80
		4307	Zakup usług pozostałych	743 774	986 945,00	812 716,66	82,35
		4308	Zakup usług pozostałych	75 353	47 035,00	28 073,19	59,69
		4309	Zakup usług pozostałych	154 401	188 616,00	152 157,43	80,67
			Wydatki majątkowe:	5 287 113	967 061,00	621 966,74	64,32
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 287 113	967 061,00	621 966,74	64,32
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 500,00	39 630,93	93,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 269 113	874 561,00	532 335,81	60,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-70,46	
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500 000	17 900 554,00	17 815 861,36	99,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		400 000,00	400 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:		200 000,00	200 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		200 000,00	200 000,00	100,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		200 000,00	200 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00	400 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		400 000,00	400 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	400 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		400 000,00	400 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 500 000	14 437 763,00	14 356 318,54	99,44
			Wydatki bieżące:	1 050 000	960 672,00	946 093,15	98,48
			dotacje na zadania bieżące:	1 050 000	960 672,00	946 093,15	98,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050 000	960 672,00	946 093,15	98,48
			Wydatki majątkowe:	2 450 000	13 477 091,00	13 410 225,39	99,50
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	13 477 091,00	13 410 225,39	99,50
		6257	Dotacja 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		9 674 724,00	9 674 723,11	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		1 063 039,00	1 063 038,56	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 450 000	2 739 328,00	2 672 463,72	97,56
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000 000	999 791,00	996 545,01	99,68
			Wydatki bieżące:	2 000 000	764 127,00	760 881,42	99,58
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000	764 127,00	760 881,42	99,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 000	764 127,00	760 881,42	99,58
			Wydatki majątkowe:		235 664,00	235 663,59	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		235 664,00	235 663,59	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		235 664,00	235 663,59	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		1 663 000,00	1 662 997,81	100,00
			Wydatki bieżące:		1 663 000,00	1 662 997,81	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 663 000,00	1 662 997,81	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 663 000,00	1 662 997,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 608 734,00	1 608 732,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 576,00	50 575,43	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 690,00	3 690,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	13 176 585	4 895 804,00	4 575 136,62	93,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 850 804	4 850 804,00	4 575 136,62	94,32
			Wydatki bieżące:	11 850 804	4 850 804,00	4 575 136,62	94,32
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 000	301 000,00	239 305,57	79,50
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	141 000	301 000,00	239 305,57	79,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	170 000,00	129 835,57	76,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000	120 000,00	109 470,00	91,23
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	11 709 804	4 549 804,00	4 335 831,05	95,30
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 609 804	4 449 804,00	4 335 831,05	97,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 325 781	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	1 325 781	45 000,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	1 325 781	45 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 325 781	45 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące:	24 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	6 100 000	1 013 640,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	18 000 000	1 856 052,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	19 000 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	19 000 000			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000 000			
801			Oświata i wychowanie	77 665 645	76 823 354,36	73 329 153,73	95,45
	80101		Szkoły podstawowe	49 186	565 804,15	565 529,26	99,95
			Wydatki bieżące:	49 186	565 804,15	565 529,26	99,95
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 186	565 804,15	565 529,26	99,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 874	543 656,00	543 655,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 564	490 225,00	490 225,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818	3 374,00	3 373,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582	44 549,00	44 549,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	5 508,00	5 508,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 312	22 148,15	21 873,77	98,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 838,15	18 561,77	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312	3 312,00	3 312,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 721 988	7 115 035,55	7 082 383,19	99,26
			Wydatki bieżące:	6 721 988	7 115 035,55	7 082 383,19	99,26
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 651 893	7 048 544,55	6 995 893,68	99,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 435	5 798 200,00	5 748 623,15	99,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 840	4 569 521,00	4 533 652,62	99,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 790	319 761,00	319 758,40	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	784 322	809 564,00	799 277,38	98,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy	106 903	95 947,00	93 382,46	97,33
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000			
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 580	3 407,00	2 552,29	74,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 187 458	1 250 344,55	1 247 270,53	99,75
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	421,00	420,26	99,82
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 351	227 619,39	225 578,32	99,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	70 155	124 799,16	123 812,46	99,21
	4260		Zakup energii	253 404	179 011,00	179 010,27	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 571	10 793,00	10 792,87	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 400	3 956,00	3 956,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 855	121 012,00	121 007,80	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050	8 429,00	8 394,82	99,59
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	26 839,00	26 838,84	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 800	2 218,00	2 217,19	99,96
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 243,00	2 242,36	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	12 104	4 999,00	4 998,72	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 478	525 871,00	525 868,70	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	16 000	9 471,00	9 470,39	99,99
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280	2 663,00	2 661,53	99,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	70 095	66 491,00	66 489,51	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 095	66 491,00	66 489,51	100,00
	80110		Gimnazja	1 600 016	1 575 727,60	1 575 704,44	100,00
			Wydatki bieżące:	1 600 016	1 565 737,60	1 565 714,44	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600 016	1 565 737,60	1 565 714,44	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 220	884 992,00	884 991,79	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 872	673 072,00	673 072,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 227	72 865,00	72 864,79	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 175	125 867,00	125 867,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 946	13 188,00	13 188,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	291 796	680 745,60	680 722,65	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	207 392,00	207 373,22	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 596	18 359,60	18 358,68	99,99
	4260		Zakup energii	84 710	110 239,00	110 238,60	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	146 007,00	146 006,23	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 470	88 017,00	88 016,45	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 094,00	6 093,89	100,00
	4410		Podróże służbowe-krajowe	3 500	4 460,00	4 459,08	99,98
	4430		Różne opłaty i składki	10 500	8 378,00	8 377,50	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 520	85 520,00	85 520,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 279,00	6 279,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		9 990,00	9 990,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		9 990,00	9 990,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 990,00	9 990,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	6 501 134	6 028 319,06	5 982 443,06	99,24
			Wydatki bieżące:	6 501 134	6 028 319,06	5 982 443,06	99,24
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 403 194	5 943 058,06	5 897 247,78	99,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927 854	5 436 950,00	5 392 108,67	99,18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 222	4 225 808,00	4 197 069,34	99,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 416	356 227,00	356 223,94	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855 192	759 902,00	749 303,76	98,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy	116 248	80 309,00	75 047,33	93,45
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 776	14 704,00	14 464,30	98,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	475 340	506 108,06	505 139,11	99,81
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700	5 584,00	5 583,24	99,99
	4190		Nagrody konkursowe	1 000	178,00	177,63	99,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 797	68 166,85	67 890,54	99,59
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 701	54 241,21	53 562,00	98,75
	4260		Zakup energii	112 000	106 632,00	106 630,92	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 571	9 277,00	9 275,05	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 490	1 733,00	1 732,50	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	41 114	35 591,00	35 589,11	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350	7 141,00	7 138,43	99,96
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300			
	4410		Podróże służbowe krajowe	800	174,00	173,60	99,77
	4430		Różne opłaty i składki	4 765	4 252,00	4 251,33	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 085	207 480,00	207 477,34	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 166	2 166,00	2 165,52	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 492,00	3 491,90	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	97 940	85 261,00	85 195,28	99,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 940	85 261,00	85 195,28	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120		Licea ogólnokształcące	12 083 732	11 587 120,00	11 563 313,87	99,79
			Wydanki bieżące:	4 583 732	4 778 748,00	4 754 942,34	99,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 583 732	4 777 428,00	4 753 622,36	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 523	3 521 255,00	3 497 723,93	99,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 844	2 660 462,00	2 649 958,19	99,61
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 622	208 229,00	208 227,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 314	522 497,00	511 448,08	97,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy	68 021	51 367,00	49 389,91	96,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 722	78 700,00	78 700,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 218 209	1 256 173,00	1 255 898,43	99,99
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 700,00	1 638,00	96,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	148 956,00	148 956,60	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	8 119,00	8 119,00	100,00
	4260		Zakup energii	134 635	84 562,00	84 352,11	99,75
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	783 300	849 133,00	849 132,61	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 430,00	6 429,40	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	11 000	4 873,00	4 872,50	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 874	147 550,00	147 549,21	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	350,00	350,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 320,00	1 319,98	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 320,00	1 319,98	100,00
			Wydanki majątkowe:	7 500 000	6 808 372,00	6 808 371,53	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	6 808 372,00	6 808 371,53	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	6 808 372,00	6 808 371,53	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 567 573	1 653 333,00	1 645 750,97	99,54
			Wydanki bieżące:	1 567 573	1 653 333,00	1 645 750,97	99,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 567 573	1 649 137,00	1 641 612,17	99,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 391	1 525 396,00	1 517 882,94	99,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 066	1 207 070,00	1 202 697,71	99,64
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 220	87 510,00	87 508,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 742	210 632,00	208 561,58	99,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 383	20 184,00	19 116,06	94,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	119 182	123 741,00	123 729,23	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 629	7 349,00	7 347,99	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 986	15 140,00	15 139,10	99,99
	4260		Zakup energii	26 847	16 002,00	16 001,71	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 754	16 778,00	16 777,43	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	266,00	266,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 880	7 309,00	7 302,20	99,91
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	510,00	509,46	99,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100	630,00	629,84	99,94
	4430		Różne opłaty i składki	2 443	2 443,00	2 442,75	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 943	57 314,00	57 312,95	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		4 196,00	4 138,80	98,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 196,00	4 138,80	98,64
	80130		Szkoły zawodowe	14 495 941	14 298 099,00	14 230 586,66	99,53
			Wydanki bieżące:	12 945 941	13 443 266,00	13 375 755,70	99,50
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 933 821	13 427 038,00	13 359 550,58	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 517	10 991 783,00	10 927 139,00	99,41
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 346 798	8 634 720,00	8 608 728,86	99,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 682	617 787,00	617 783,64	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 550	1 534 200,00	1 505 582,91	98,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	170 589	149 728,00	141 202,54	94,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 900	55 348,00	53 841,05	97,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 226 304	2 435 255,00	2 432 411,58	99,88
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700	15 583,00	15 490,80	99,41
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	49 595,00	49 595,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 345	179 555,00	178 471,72	99,40
	4220		Zakup środków żywności	60 000	42 952,00	42 951,43	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	163 500	174 292,00	173 837,48	99,74
	4260		Zakup energii	446 257	457 025,00	456 959,80	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	47 200	180 737,00	180 690,79	99,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 020	9 341,00	9 341,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 447	436 951,00	436 705,75	99,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 540	34 223,00	33 735,03	98,57
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		123,00	123,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	9 902,00	9 901,94	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000	18 812,00	18 467,78	98,17
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		14 276,00	14 275,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 620	14 976,00	14 973,50	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 084	775 571,00	775 566,54	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	700	595,00	595,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 931	10 928,00	10 928,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70,00	69,52	99,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960	8 748,00	8 731,70	99,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 120	16 228,00	16 205,12	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 120	16 228,00	16 205,12	99,86
			Wydatki majątkowe:	1 550 000	854 833,00	854 830,96	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	854 833,00	854 830,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	854 833,00	854 830,96	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	688 534	698 971,00	695 537,37	99,51
			Wydatki bieżące:	688 534	698 971,00	695 537,37	99,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688 534	697 308,00	693 875,21	99,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 406	546 912,00	543 504,13	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 256	422 716,00	420 731,97	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 683	34 829,00	34 828,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 983	79 993,00	79 188,22	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 012	5 471,00	4 936,33	90,23
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 472	3 903,00	3 819,54	97,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	136 128	150 396,00	150 371,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	18 838,00	18 925,13	99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	23 524,00	23 513,25	99,95
		4260	Zakup energii	80 000	59 235,00	59 234,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 768	48 439,00	48 437,98	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 663,00	1 662,16	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 663,00	1 662,16	99,95
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 759 264	2 557 620,00	2 548 730,37	99,65
			Wydatki bieżące:	2 759 264	2 551 320,00	2 542 606,20	99,66
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 734 884	2 526 600,00	2 517 896,44	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 401	2 132 586,00	2 125 594,41	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 725	1 624 781,00	1 623 846,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 149	116 792,00	116 791,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 230	302 253,00	297 311,58	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 897	28 320,00	27 277,92	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400	60 440,00	60 387,84	99,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	382 463	394 014,00	392 292,03	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	102 811,00	102 790,49	99,98
		4220	Zakup środków żywności	10 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 930	50 327,00	50 318,65	99,98
		4260	Zakup energii	56 000	39 279,00	39 278,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	27 727,00	27 726,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 655,00	1 655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 172	97 044,00	97 043,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 821,00	1 812,20	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	2 692,00	2 591,44	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 491	65 475,00	63 793,60	97,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 783,00	3 783,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 499,00	99,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	24 400	24 720,00	24 719,76	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	2 220,00	2 219,76	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500	22 500,00	22 500,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		6 300,00	6 124,17	97,21
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 300,00	6 124,17	97,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300,00	6 124,17	97,21
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 439 100	8 256 338,00	8 123 287,26	98,39
			Wydatki bieżące:	7 599 100	7 526 338,00	7 416 955,32	98,55
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 596 040	7 453 164,00	7 369 548,24	98,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 038 652	6 643 775,00	6 602 623,23	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 628	4 978 229,00	4 974 385,60	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 558	379 782,00	379 781,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 136	871 903,00	871 220,46	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 830	89 361,00	81 125,01	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500	324 500,00	296 110,68	91,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	557 388	809 389,00	766 925,01	94,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 682	48 682,00	44 965,00	92,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	145 900,00	139 703,12	95,75
		4260	Zakup energii	101 426	161 427,00	161 045,41	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	14 000,00	12 296,41	87,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 470	7 970,00	6 230,50	78,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	66 500,00	65 971,41	99,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	21 000,00	19 742,14	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100	15 100,00	14 065,56	93,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	14 000,00	10 394,59	74,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 110	303 110,00	284 920,61	94,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200,00	149,00	74,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	8 500,00	5 577,37	65,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 468,89	73,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	795,00	79,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 060	11 060,00	10 996,44	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060	11 060,00	10 996,44	99,43
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		62 114,00	36 410,64	58,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 980,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 591,00	2 393,78	36,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy		645,00	274,78	42,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		27 741,00	20 354,14	73,37
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 633,00	2 547,71	70,13
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 211,00	849,23	70,13
		4417	Podróże służbowe krajowe		322,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		9 991,00	9 991,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	840 000	730 000,00	706 331,94	96,76
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	730 000,00	706 331,94	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	89 427,81	99,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	640 000,00	616 904,13	96,39
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	996 360	1 086 566,00	1 085 746,53	99,92
			Wydatki bieżące:	996 360	1 086 566,00	1 085 746,53	99,92
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	996 360	1 086 566,00	1 085 746,53	99,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 160	1 010 329,00	1 009 511,16	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 590	806 090,00	806 090,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 570	51 539,00	51 538,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	139 767,00	139 423,66	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	12 933,00	12 459,07	96,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 200	76 237,00	76 235,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	16 824,00	16 824,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	4 037,00	4 036,66	99,99
		4270	Zakup usług remontowych		2 983,00	2 982,09	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	1 356,00	1 356,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	19 503,00	19 503,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 340	30 516,00	30 516,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 018,00	1 017,50	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 328	234 953,00	195 387,07	83,16
			Wydatki bieżące:	259 328	234 953,00	195 387,07	83,16
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 328	234 953,00	195 387,07	83,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	259 328	234 953,00	195 387,07	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych		26 290,00	25 313,00	96,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 328	208 663,00	170 074,07	81,51
	80147		Biblioteki pedagogiczne	10 797 400	9 314 838,00	9 205 366,58	98,82
			Wydatki bieżące:	8 373 500	8 878 338,00	8 858 872,58	99,89
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 361 300	8 865 323,00	8 855 900,89	99,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 724 110	6 893 134,00	6 885 985,62	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 390	5 413 398,00	5 409 589,94	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 300	400 354,00	400 214,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 950	950 143,00	949 405,68	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 470	98 439,00	96 979,78	98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 800,00	29 696,00	96,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 637 190	1 972 189,00	1 969 915,27	99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	24 822,00	24 822,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950	134 991,00	134 676,45	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 900	225 899,00	225 884,44	99,99
		4260	Zakup energii	394 670	464 140,00	463 780,59	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	35 940,00	35 928,56	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 769,00	3 494,60	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	268 065	465 533,00	465 463,21	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 600	45 314,00	45 219,86	99,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	162 000,00	161 387,28	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 895,00	10 849,17	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 100	5 957,00	5 745,39	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 405	376 473,00	376 471,67	100,00
		4450	Podatek od nieruchomości	2 600	100,00	24,00	24,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	6 380,00	6 327,75	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	10 176,00	10 040,30	98,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	12 200	13 015,00	12 971,69	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	13 015,00	12 971,69	99,67
			Wydatki majątkowe:	2 423 900	436 500,00	336 493,00	77,09
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 423 900	436 500,00	336 493,00	77,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 315			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 585	436 500,00	336 493,00	77,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	297 191	400 649,00	392 240,16	97,90
			Wydatki bieżące:	297 191	400 649,00	392 240,15	97,90
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	297 021	400 479,00	392 070,15	97,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 696	319 773,00	311 373,88	97,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 823	247 333,00	245 021,71	99,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 788	20 350,00	20 349,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 121	45 379,00	40 485,07	89,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 307	6 054,00	4 859,41	80,27
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	657	657,00	657,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	34 325	80 706,00	80 696,27	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	920	2 183,00	2 177,69	99,76
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	370	672,00	672,00	100,00
	4260		Zakup energii	11 862	45 983,00	45 981,93	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	370	837,00	835,39	99,81
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 140	14 154,00	14 152,98	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160	160,00	159,58	99,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 832	49,00	49,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	380	380,00	380,00	100,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951	16 068,00	16 067,70	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120,00	120,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170	170,00	170,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	170,00	170,00	100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 567	103 562,00	102 781,70	99,25
			Wydatki bieżące:	103 567	103 562,00	102 781,70	99,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 567	103 562,00	102 781,70	99,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 987	98 982,00	98 202,41	99,21
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 819	64 000,00	63 999,53	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 976,00	18 975,03	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138	14 262,00	14 111,50	98,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 030	1 744,00	1 116,35	64,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 580	4 580,00	4 579,29	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 181,00	1 181,00	100,00
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580	3 399,00	3 398,29	99,98
	80195		Pozostała działalność	10 305 331	11 346 419,00	8 354 366,25	73,63
			Wydatki bieżące:	9 111 160	10 768 864,00	7 950 608,95	73,83
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	679 686	1 987 740,00	1 951 959,46	98,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 861	109 668,00	93 057,64	84,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 310	17 974,00	17 973,38	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 951	5 474,00	5 291,33	96,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 654	715,00	687,93	96,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	126 246	85 505,00	69 105,00	80,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	431 825	1 878 072,00	1 858 901,82	98,98
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 238 312,00	1 238 312,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe		40 000,00	39 492,00	98,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 910	25 813,00	25 308,09	98,04
	4220		Zakup środków żywności	5 153	18 980,00	18 969,62	99,95
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		14 206,00	14 205,28	99,99
	4260		Zakup energii		16 792,00	16 791,64	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	376 762	478 040,00	461 526,42	96,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	2 422,00	2 344,27	96,79
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 844,00	4 297,10	88,71
	4410		Podróże służbowe krajowe		408,00	407,40	99,85
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 285,00	285,00	22,18
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		36 970,00	36 963,00	99,98
			dotacje na zadania bieżące:	1 140 000	1 090 800,00	1 086 052,25	99,56
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 090 000	1 090 800,00	1 086 052,25	99,56
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	39 722	39 372,00	39 372,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 722	39 372,00	39 372,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 251 752	7 850 952,00	4 873 223,24	63,69
	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	988 293	1 414 399,00	612 240,19	43,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 234 941	6 163 757,00	4 216 978,25	68,42
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczną	18 898	18 898,00	14 682,46	77,69
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000,00	0,00	0,00
		4589	Pozostałe odsutki	2 000	8 006,00	8 006,00	100,00
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 272,00	18 271,89	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620	4 620,00	3 046,45	65,94
			Wydatki majątkowe:	1 194 171	577 555,00	403 759,30	69,91
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 171	577 555,00	403 759,30	69,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	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	169 779	228 018,00	178 474,25	78,27
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 392	313 537,00	209 285,05	66,75
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 000	20 000,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	150 798	499 384,00	499 382,24	100,00
	80380		Działalność badawczo-rozwojowa		499 384,00	499 382,24	100,00
			Wydatki bieżące:		499 384,00	499 382,24	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		499 384,00	499 382,24	100,00
		4589	Pozostałe odsutki		61 195,00	61 195,00	100,00
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		438 189,00	438 187,24	100,00
	80395		Pozostała działalność	150 798			
			Wydatki majątkowe:	150 798			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	150 798			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 798			
851			Ochrona zdrowia	29 041 772	23 587 717,00	22 956 041,52	97,32
	85111		Szpitala ogólne	16 285 066	13 620 459,00	13 444 480,91	98,71
			Wydatki bieżące:	75 820	563 914,00	557 573,28	98,88
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 820	338 962,00	332 622,04	98,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 820	338 962,00	332 622,04	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 520,00	29 520,00	100,00
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	9 880,00	9 258,02	93,70
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 820	299 562,00	293 844,02	98,09
			dotacje na zadania bieżące:		104 610,00	104 610,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		104 610,00	104 610,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		120 342,00	120 341,24	100,00
		4589	Pozostałe odsutki		18 616,00	18 616,00	100,00
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		101 726,00	101 725,24	100,00
			Wydatki majątkowe:	16 209 246	13 056 545,00	12 915 463,54	98,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 209 246	13 056 545,00	12 915 463,54	98,92
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	314 201	694 643,00	666 579,12	95,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 817 028	9 662 614,00	9 646 853,80	99,84
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 963 816	1 863 147,00	1 863 147,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000	836 141,00	738 883,62	88,37
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	314 201			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-28 555,91	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 161 796			
			Wydatki majątkowe:	1 161 796			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 161 796			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 161 796			
	85141		Ratownictwo medyczne	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	330 000,00	330 000,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
			Wydatki bieżące:	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 883 200	2 496 229,00	2 083 174,95	83,45
			Wydatki bieżące:	2 883 200	2 496 229,00	2 083 174,95	83,45
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	16 302,00	16 301,75	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 000	16 302,00	16 301,75	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2,00	1,75	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 300,00	5 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 876 200	2 479 927,00	2 066 873,20	83,34
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 876 200			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	867 927,00	463 281,35	53,38
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		1 612 000,00	1 603 591,85	99,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	545 000	398 964,00	394 426,67	98,86
			Wydatki bieżące:	545 000	371 926,00	367 388,67	98,78
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	33 358,00	28 878,17	86,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	33 358,00	28 878,17	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	32 858,00	28 378,17	86,37
			dotacje na zadania bieżące:	510 000	338 566,00	338 510,50	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000	228 568,00	228 510,50	99,97
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	110 000,00	110 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		27 038,00	27 038,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		27 038,00	27 038,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 038,00	27 038,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000	730 887,00	715 946,33	97,96
			Wydatki bieżące:	365 000	511 748,00	501 905,23	98,08
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	33 358,00	28 877,76	86,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35 000	33 358,00	28 877,76	86,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	32 858,00	28 377,76	86,36
			dotacje na zadania bieżące:	320 000	478 390,00	473 027,47	98,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	170 000,00	169 942,50	99,97
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	308 390,00	303 084,97	98,28
			Wydatki majątkowe:		219 139,00	214 041,10	97,67
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		219 139,00	214 041,10	97,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 800,00	35 702,10	87,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		178 339,00	178 339,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
			Wydanki bieżące:	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 774	4 540,00	4 071,60	89,68
	85195		Pozostała działalność	2 569 276	1 098 978,00	1 076 281,06	97,93
			Wydanki bieżące:	2 329 076	837 107,00	814 410,26	97,29
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	811 076	762 052,00	739 605,70	97,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	20 200,00	19 504,00	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 200,00	19 504,00	96,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	793 076	741 852,00	720 101,70	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800	59 800,00	59 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 276	682 052,00	660 301,70	96,81
			dotacje na zadania bieżące:	18 000	75 055,00	74 804,56	99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	75 055,00	74 804,56	99,67
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 500 000			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 757			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 493			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 182			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 840			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	233			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 747			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 612			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 387			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113			
		4227	Zakup środków żywności	75 432			
		4229	Zakup środków żywności	4 568			
		4277	Zakup usług remontowych	943			
		4279	Zakup usług remontowych	57			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	226			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	14			
		4307	Zakup usług pozostałych	924 608			
		4309	Zakup usług pozostałych	55 992			
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 372			
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320			
		4419	Podróże służbowe krajowe	80			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188			
			Wydatki majątkowe:	240 200	261 871,00	261 870,80	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	240 200	261 871,00	261 870,80	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 200	241 871,00	241 870,80	100,00
	852		Pomoc społeczna	4 323 893	4 377 308,00	4 273 644,70	97,63
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 900	72 900,00	72 140,08	98,96
			Wydanki bieżące:	72 900	72 900,00	72 140,08	98,96
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 900	72 900,00	72 140,08	98,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700	5 800,00	5 700,00	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	5 800,00	5 700,00	98,28
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 200	67 100,00	66 440,08	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	759,00	76,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200	66 100,00	65 671,08	99,35
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 199 170	2 199 350,00	2 152 972,06	97,89
			Wydanki bieżące:	2 199 170	2 142 350,00	2 096 472,06	97,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 198 420	2 140 846,00	2 094 968,84	97,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 620	1 821 300,00	1 779 222,08	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 295	1 391 113,00	1 358 009,24	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000	112 132,00	112 131,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 648	259 140,00	252 035,87	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 777	34 341,00	32 472,09	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900	24 574,00	24 573,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	317 800	319 546,00	315 746,76	98,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000			
		4190	Nagrody konkursowe	7 500	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	75 288,00	74 045,53	98,35
		4220	Zakup środków żywności	2 100	1 632,00	1 629,72	99,86
		4260	Zakup energii	42 000	19 715,00	19 714,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 595	30 210,00	30 206,30	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 118,00	1 117,01	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	138 215	105 942,00	103 395,83	97,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	2 214,00	2 213,52	99,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		781,00	780,44	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	8 389,00	8 388,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	9 961,00	9 960,23	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	702,00	701,07	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 433,00	3 432,89	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 290	27 366,00	27 365,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400	2 917,00	2 917,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		267,00	267,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	19 613,00	19 612,14	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	750	1 504,00	1 503,22	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	1 504,00	1 503,22	99,95
			Wydatki majątkowe:		57 000,00	56 500,00	99,12
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 000,00	56 500,00	99,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00	56 500,00	99,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 123	1 219 428,00	1 166 181,74	95,63
			Wydatki bieżące:	1 356 123	1 219 428,00	1 166 181,74	95,63
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 356 123	1 219 428,00	1 166 181,74	95,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	396 740	580 144,00	573 206,74	98,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 740	170 852,00	170 851,50	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437	873,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13	27,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 388	255 410,00	221 519,23	86,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 914	31 121,00	29 863,21	95,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132	4 756,00	4 755,56	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468	148,00	147,08	99,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 907	44 195,00	36 969,94	83,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008	1 367,00	1 143,42	83,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 170	5 650,00	5 297,29	93,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	284	174,00	163,80	94,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 305	1 940,00	1 164,00	60,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195	60,00	36,00	60,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880	32 517,00	32 518,68	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120	1 006,00	1 005,67	99,97
		4267	Zakup energii	4 295	15 145,00	15 144,65	100,00
		4269	Zakup energii	133	469,00	468,40	99,87
		4287	Zakup usług zdrowotnych	175	208,00	140,55	67,57
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5	8,00	4,35	54,38
		4307	Zakup usług pozostałych	16 529	52 551,00	51 485,53	97,97
		4309	Zakup usług pozostałych	511	1 626,00	1 592,34	97,93
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 328	1 455,00	1 455,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72	45,00	45,00	100,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 994			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 546			
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 843	9 574,00	9 382,39	98,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	181	297,00	290,19	97,71
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576	7 576,00	7 307,22	96,45
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234	234,00	226,00	96,58
	85295		Pozostała działalność	695 700	885 630,00	882 350,82	99,63
			Wydatki bieżące:	695 700	885 630,00	882 350,82	99,63
			dotacje na zadania bieżące	695 700	885 630,00	882 350,82	99,63
		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	695 700	735 630,00	732 350,82	99,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 124 043	91 334 205,00	64 681 135,98	70,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 944 903	1 942 556,00	1 940 899,10	99,91
			Wydatki bieżące:	1 944 903	1 942 556,00	1 940 899,10	99,91
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	100 000	68 215,00	68 214,38	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100 000	68 215,00	68 214,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	68 215,00	68 214,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące	1 844 903	1 874 341,00	1 872 684,72	99,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	535 403	595 053,00	595 053,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	108 000	123 913,00	123 780,09	99,89
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 500	1 011 785,00	1 011 784,41	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	143 590,00	142 087,22	98,94
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25 426 801	23 198 166,00	22 302 487,42	96,14
			Wydatki bieżące:	25 411 376	23 176 166,00	22 273 416,08	96,10
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 884 200	10 285 680,00	10 251 705,66	99,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 255 985	7 654 939,00	7 632 062,49	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597 062	6 030 219,00	6 025 538,53	99,92
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 271	382 560,00	381 898,59	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 093	1 050 911,00	1 046 415,71	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 639	129 709,00	116 669,66	89,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 920	61 540,00	61 540,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 428 215	2 630 741,00	2 619 643,17	99,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		924,00	923,92	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	22 512,00	22 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 320	230 934,00	229 912,70	99,58
		4220	Zakup środków żywności	3 000	4 960,00	4 933,70	99,47
		4260	Zakup energii	127 140	113 099,00	113 077,81	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	31 980	91 909,00	91 859,29	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 873,00	6 655,10	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	727 302	837 370,00	832 441,83	99,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 080	11 245,00	10 234,56	91,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 800	7 400,00	7 400,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810 840	821 626,00	821 264,33	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 950	30 015,00	29 187,07	97,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	16 788,00	16 676,66	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	29 480	19 643,00	19 442,36	98,98
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 293	293 688,00	291 823,52	99,37
		4480	Podatek od nieruchomości	11 400	2 941,00	2 941,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530	1 630,00	1 580,00	96,93
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	394,00	393,24	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 500	116 890,00	116 384,08	99,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300	13 468,00	12 580,55	93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	8 365,00	7 694,49	91,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	5 103,00	4 886,06	95,75
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	15 699 876	12 877 018,00	12 009 129,87	93,26
		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	2 083 000	1 645 661,00	1 276 860,82	77,59
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		457,00	455,86	99,75
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 500	26 500,00	4 090,70	15,44
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		59 719,00	59 718,65	100,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 439	6 704,00	5 697,95	84,99
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981	1 217,00	1 029,48	84,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 003	6 000 687,05	5 845 794,88	97,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 270	1 083 512,00	1 055 881,36	97,45
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 581	9 581,00	8 377,68	87,44
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	303 366	272 119,00	272 118,00	100,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 665	50 986,00	50 760,21	99,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638	1 638,00	1 431,27	87,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 643	1 064 731,00	1 030 775,61	96,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 488	192 969,00	186 453,18	96,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	233	233,00	147,34	63,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180 580	126 422,00	117 523,80	92,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32 588	22 868,00	21 256,32	92,95
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	308 288	144 370,00	79 893,64	55,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 812	26 430,00	14 406,36	54,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	166 092	173 052,00	155 131,65	89,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 642	31 186,00	27 948,86	89,62
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4 746	8 960,00	7 275,26	84,99
		4289	Zakup usług zdrowotnych	854	1 540,00	1 307,84	84,92
		4308	Zakup usług pozostałych	786 585	382 993,00	344 757,37	90,02
		4309	Zakup usług pozostałych	144 814	70 438,00	63 407,06	90,02
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286	4 592,00	3 912,89	85,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	828,00	706,99	85,39
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 070 143	994 588,00	987 042,72	99,24
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 354	180 038,00	178 690,15	99,25
		4418	Podróże służbowe krajowe	81 654	29 350,00	24 482,42	83,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 723	5 331,00	4 445,21	83,38
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 464			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 536			
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	3 092,00	1 626,70	52,61
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 643	19 963,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 361	3 707,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 068	196 037,00	148 886,34	75,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 932	35 319,00	26 835,29	75,98
			Wydatki majątkowe:	15 425	22 000,00	16 935,87	76,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 425	22 000,00	16 935,87	76,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 998,70	99,98
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 642,00	8 375,05	66,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425	2 358,00	1 562,12	66,25
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			12 135,47	
	85395		Pozostała działalność	75 752 339	66 193 483,00	40 437 749,46	61,09
			Wydatki bieżące:	69 635 371	60 852 723,00	37 719 934,29	61,99
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	100 000,00	98 344,72	98,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	9 185,00	8 276,80	90,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	1 203,30	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,00	73,50	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	7 809,00	7 000,00	89,64
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 700	90 815,00	90 067,92	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	11 535,00	11 535,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 465,00	2 464,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	78 065,00	75 400,00	99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	668,42	89,12
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	69 535 371	60 752 723,00	37 621 589,57	61,93
		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	12 821 929	7 140 186,00	1 300 549,28	18,21
		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	26 226 507	19 292 445,00	16 201 477,26	83,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 529 212,00	4 421 305,17	97,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 958 403	1 475 641,00	1 116 659,15	75,67
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 647			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 400,00	3 286,35	96,66
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	347 289	70 442,00	22 257,59	31,60
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		307 237,00	307 236,97	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256	79 926,00	1 511,04	1,89
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45	14 011,00	211,36	1,51
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 932 045	6 602 243,00	283 170,07	4,29
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 770	388 370,00	16 657,06	4,29
		3247	Stypendia dla uczniów	4 050 225	5 680 211,00	4 231 331,08	74,49
		3249	Stypendia dla uczniów	714 746	1 002 390,00	746 705,50	74,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 899	3 237 875,00	2 367 662,63	72,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 008			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 788	329 850,00	220 067,35	66,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 772	79 396,00	79 344,93	99,94
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676	6 658,00	6 655,83	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 878	658 084,00	452 543,68	68,77
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 362			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 261	73 386,00	45 464,62	61,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56 488	81 914,00	48 310,94	58,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 497			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5 878	8 347,00	4 516,42	54,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 382	127 706,00	55 088,60	43,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 672			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 544	20 851,00	8 791,40	42,16
		4197	Nagrody konkursowe	6 630	3 230,00	2 380,00	73,68
		4199	Nagrody konkursowe	1 170	570,00	420,00	73,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 662	364 964,00	208 067,00	57,01
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 381			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 523	47 813,00	25 293,73	52,90
		4227	Zakup środków żywności	935	510,00	209,60	41,10
		4228	Zakup środków żywności	850			
		4229	Zakup środków żywności	315	90,00	36,98	41,09
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		918 206,00	748 194,40	81,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		162 036,00	132 034,29	81,48
		4267	Zakup energii	5 100	5 100,00	5 100,00	100,00
		4268	Zakup energii	1 897			
		4269	Zakup energii	1 235	900,00	900,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	962	1 436,00	594,73	41,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4289	Zakup usług zdrowotnych	118	129,00	51,39	39,84
		4307	Zakup usług pozostałych	9 392 336	6 565 140,00	3 749 156,00	57,10
		4308	Zakup usług pozostałych	98 604			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 554 751	1 110 820,00	558 181,35	50,26
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420	8 371,00	1 020,00	12,18
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102			
		4389	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198	1 477,00	180,00	12,19
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		17 357,00	16 194,34	93,30
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	69 513			
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 287	1 233,00	1 012,46	82,11
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 609	160 730,00	147 497,51	91,77
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 271	9 484,00	8 707,45	91,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	55 761	79 116,00	23 169,94	29,29
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 419			
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 715	7 732,00	2 505,77	32,41
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 949	13 835,00	5 071,35	36,66
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 000			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	276,00	23,68	8,58
		4437	Różne opłaty i składki		163,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		28,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 555	37 826,00	34 483,00	91,16
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820	3 453,00	2 998,51	86,84
		4487	Podatek od nieruchomości	1 530	1 530,00	1 530,00	100,00
		4489	Podatek od nieruchomości	270	270,00	270,00	100,00
		4569	Odsatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 303	15 987,00	13 181,61	82,40
		4589	Pozostałe odsatki	2 000			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 972,00	1 972,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		348,00	348,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	6 116 968	5 340 760,00	2 652 239,29	49,66
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 116 968	5 340 760,00	2 652 239,29	49,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 250	850 000,00	354 181,63	41,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 750	150 000,00	62 502,64	41,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 248	2 153 498,00	387 344,89	17,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 185	355 086,00	49 692,14	13,99
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 382 199	1 694 650,00	1 677 840,95	99,01
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 186	121 627,00	110 217,34	90,62
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 500	15 899,00	10 459,70	65,79
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			65 575,88	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 865 384	16 324 458,00	16 254 776,82	99,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	932 921	959 521,00	957 667,52	99,81
			Wydatki bieżące:	932 921	959 521,00	957 667,52	99,81
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	932 921	958 924,00	957 070,55	99,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 681	833 281,00	831 432,82	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 041	646 907,00	646 907,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700	52 700,00	52 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 460	120 294,00	118 794,72	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480	13 380,00	13 031,10	97,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	122 240	125 643,00	125 637,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	18 259,00	18 259,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	4 996,38	99,93
		4260	Zakup energii	54 000	49 384,00	49 383,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	603,00	602,70	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	506,00	506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	23 351,00	23 350,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	140,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400	28 400,00	28 400,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		597,00	596,97	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		597,00	596,97	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 736 453	2 975 062,00	2 966 295,52	99,71
			Wydatki bieżące:	2 736 453	2 975 062,00	2 966 295,52	99,71
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 732 653	2 970 481,00	2 961 714,89	99,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 767	2 437 053,00	2 428 556,71	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 010	1 940 984,00	1 940 754,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 596	130 170,00	130 168,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 222	330 380,00	326 289,55	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 939	35 519,00	31 343,73	88,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	522 886	533 428,00	533 158,18	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500	99 847,00	99 612,37	99,97
		4260	Zakup energii	241 403	205 194,00	205 192,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	34 449,00	34 280,19	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 908,00	1 907,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	79 858,00	79 823,88	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	4 903,00	4 899,43	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 500,00	3 474,95	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 437,00	2 436,26	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 817	89 807,00	89 804,40	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 466	11 727,00	11 727,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 800	4 581,00	4 580,63	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	4 581,00	4 580,63	99,99
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	130 120,00	130 120,00	100,00
			Wydatki bieżące:	125 000	130 120,00	130 120,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	125 000	130 120,00	130 120,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000	130 120,00	130 120,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 008 190	12 222 458,00	12 163 715,44	99,52
			Wydatki bieżące:	5 886 190	6 102 458,00	6 043 754,20	99,04
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	5 809 928	6 022 596,00	5 963 892,81	99,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 955 201	5 155 178,00	5 096 773,57	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 347	4 022 570,00	3 981 910,97	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 477	295 934,00	295 933,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 142	711 236,00	700 574,62	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 280	81 165,00	75 994,43	93,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	46 955	44 273,00	42 360,27	95,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	854 727	867 418,00	867 119,24	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100	16 268,00	16 265,76	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	461,00	461,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 329	163 458,00	163 221,61	99,85
		4220	Zakup środków żywności	281 800	232 583,00	232 582,07	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	7 809,00	7 808,71	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	122 938	115 277,00	115 224,44	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 017	5 278,00	5 277,28	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	3 343,00	3 343,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 578	75 572,00	75 570,92	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	4 219,00	4 218,48	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	650,00	649,44	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	1 045,00	1 044,20	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	14 700	15 664,00	15 663,21	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 033	211 560,00	211 558,88	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 332	6 601,00	6 600,04	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	24,00	23,40	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	4 107,00	4 106,80	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	78 262	79 862,00	79 861,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 262	79 862,00	79 861,39	100,00
			Wydatki majątkowe:	6 120 000	6 120 000,00	6 119 961,24	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 000	6 120 000,00	6 119 961,24	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 000	729 000,00	728 980,62	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 391 000	5 391 000,00	5 390 980,62	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 227	37 297,00	36 978,34	99,15
			Wydatki bieżące:	46 227	37 297,00	36 978,34	99,15
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	46 227	37 297,00	36 978,34	99,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46 227	37 297,00	36 978,34	99,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 227	37 297,00	36 978,34	99,15
	85495		Pozostała działalność	16 593			
			Wydatki bieżące:	16 593			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	16 593			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 593			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 868			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340			
	855		Rodzina	6 338 640	6 619 818,00	6 525 267,66	98,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 000	1 902 640,00	1 900 014,27	99,86
			Wydatki bieżące:	1 813 295	1 895 935,00	1 893 309,27	99,86
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 812 695	1 894 177,00	1 891 551,27	99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 500	1 349 630,00	1 347 061,72	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 500	1 082 700,00	1 082 322,92	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	35 900,00	35 828,42	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 400	193 940,00	192 007,40	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600	27 090,00	26 902,98	99,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	511 195	544 547,00	544 489,55	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	13 920,00	13 919,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 405	19 516,00	19 515,49	100,00
		4260	Zakup energii	18 000	15 639,00	15 638,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	897			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 345,00	1 341,86	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	239 040	339 972,00	339 923,83	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 563	13 756,00	13 755,57	100,00
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	23 243,00	23 242,04	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 460	78 938,00	78 938,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	855,00	854,84	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	359,00	358,43	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530	36 663,00	36 662,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800	340,00	338,48	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	1 758,00	1 758,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	1 758,00	1 758,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 705	6 705,00	6 705,00	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000	2 372 000,00	2 330 636,48	98,26
			Wydatki bieżące:	2 475 100	2 362 100,00	2 320 736,48	98,25
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473 900	2 358 550,00	2 317 187,48	98,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 300	1 584 909,00	1 555 713,75	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 500	1 188 528,00	1 185 322,87	99,73
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	70 500	64 755,00	64 753,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 465	218 882,00	215 642,06	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 835	28 744,00	28 264,85	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000,00	61 730,48	96,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	819 600	793 641,00	781 473,73	95,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	4 469,00	4 468,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210	32 475,00	29 597,72	91,14
		4260	Zakup energii	60 000	22 956,00	18 519,13	80,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200,00	319,80	26,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	3 335,00	2 874,38	86,19
		4300	Zakup usług pozostałych	389 312	415 649,00	398 661,02	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 280	14 485,00	13 254,55	91,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	27 000	55 299,00	53 323,22	96,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 800	184 566,00	193 076,01	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 619,00	1 389,98	53,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	694,00	598,46	85,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 898	45 075,00	45 013,59	99,86
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600	498,00	334,00	67,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	321,00	43,08	13,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200	3 550,00	3 549,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	3 550,00	3 549,00	99,97
			Wydatki majątkowe:	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900	9 900,00	9 900,00	100,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	2 033 640	2 052 178,00	2 040 858,91	99,45
			Wydatki bieżące:	2 033 640	2 052 178,00	2 040 858,91	99,45
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	585 790	604 328,00	596 559,69	98,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 000	498 076,00	496 960,66	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 800	387 487,00	387 436,11	99,99
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 700	29 094,00	29 093,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150	70 733,00	70 057,49	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350	7 762,00	7 373,97	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	99 790	108 252,00	99 599,03	93,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 890	6 918,00	2 027,71	29,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 907,00	5 905,85	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200	4 550,00	4 548,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 899,00	4 788,17	97,74
		4220	Zakup środków żywności	1 000	999,00	998,32	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	700,00	699,87	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	282,00	281,73	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280	6 351,00	6 171,72	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320	3 502,00	3 501,16	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 200,00	5 931,61	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	600	327,00	326,79	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	10 304,00	10 303,39	99,99
		4560	Odsztyki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	1 313,00	113,00	8,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	300	300,00	300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	300,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 447 550	1 447 550,00	1 443 999,22	99,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 447 550	1 447 550,00	1 443 999,22	99,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85596		Pozostała działalność		293 000,00	253 758,00	86,61
			Wydatki bieżące:		293 000,00	253 758,00	86,61
			dotacje na zadania bieżące		293 000,00	253 758,00	86,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		293 000,00	253 758,00	86,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 698 137	5 872 336,00	5 251 340,08	89,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 200	34 200,00	6 281,11	18,37
			Wydatki bieżące:	34 200	34 200,00	6 281,11	18,37
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 200	7 600,00	6 281,11	82,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 600,00	6 281,11	82,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	902,48	82,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	128,63	64,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	5 250,00	83,33
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 200	26 600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200	26 600,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 701 626	5 159 046,00	4 885 684,76	94,70
			Wydatki bieżące:	3 701 626	4 662 104,00	4 440 648,12	95,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	58 917,00	84,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	68 000,00	56 917,00	83,70
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 631 626	4 587 104,00	4 376 731,12	95,41
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		2 788 260,00	2 788 259,46	100,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		101 445,00	97 909,49	96,51
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107	4 524,00	3 945,12	87,20
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	3 609,00	2 428,78	67,30
		4121	Składki na Fundusz Pracy	728	645,00	562,28	87,18
		4122	Składki na Fundusz Pracy	613	515,00	288,10	55,94
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696	32 313,00	28 373,00	87,81
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	35 956,00	30 157,00	83,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	5 000,00	3 000,00	60,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	13 000,00	11 331,07	87,16
		4222	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	999,10	99,91
		4301	Zakup usług pozostałych	786 729	338 600,00	210 725,71	62,23
		4302	Zakup usług pozostałych	1 533 453	1 221 534,00	1 179 036,95	96,52
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40 000	35 184,00	14 473,71	41,14
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	605 825			
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484 675			
		4431	Różne opłaty i składki		500,00	421,35	84,27
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	5 000,00	4 820,00	96,40
			dotacje na zadania bieżące:		5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		498 942,00	445 036,64	89,56
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		498 942,00	445 036,64	89,56
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		498 942,00	445 036,64	89,56
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		45 510,00	45 510,00	100,00
			Wydatki bieżące:		45 510,00	45 510,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45 510,00	45 510,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 510,00	45 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		44 010,00	44 010,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 000	5 983,00	5 982,00	99,98
			Wydatki bieżące:	171 000	5 983,00	5 982,00	99,98
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 000	5 983,00	5 982,00	99,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 000	5 983,00	5 982,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	860,00	859,50	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000	5 000,00	5 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	14 000			
			Wydatki bieżące:	14 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			
	90095		Pozostała działalność	3 777 311	627 597,00	307 882,21	49,06
			Wydatki bieżące:	320 320	131 809,00	130 216,61	98,79
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 320	92 808,00	91 216,16	98,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	16 357,00	16 356,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 063,00	2 062,80	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400	294,00	294,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 720	14 000,00	14 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 320	76 451,00	74 859,36	97,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 320			
	4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	618,80	61,88
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000	75 351,00	74 140,56	98,39
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1,00	0,45	45,00
	4609		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1,00	0,45	45,00
			dotacje na zadania bieżące:	80 000	39 000,00	39 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	39 000,00	39 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	3 456 991	495 788,00	178 590,39	36,02
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 456 991	495 788,00	178 590,39	36,02
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	216 314,00	87 137,09	40,28
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	144 211,00	58 091,37	40,28
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	291 398	32 709,00	266,19	0,81
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 593	102 554,00	33 095,74	32,27
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-924,79	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 196 211	129 373 905,00	128 393 776,92	99,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 479 000	5 704 516,00	5 695 234,65	99,84
			Wydatki bieżące:	7 429 000	5 704 516,00	5 695 234,65	99,84
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 000	787 516,00	781 553,05	99,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 200	73 540,00	73 330,00	99,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 200	73 540,00	73 330,00	99,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 940 800	713 976,00	708 223,05	99,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	28 567,00	26 157,36	91,56
	4220		Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 911 500	684 509,00	681 165,69	99,51
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	850 000			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	170 000			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			
	4309		Zakup usług pozostałych	610 000			
			dotacje na zadania bieżące:	4 225 000	4 617 000,00	4 613 681,60	99,93
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 898 000,00	3 894 731,67	99,92
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	600 000,00	600 000,00	100,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 137 000			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 375 000	119 000,00	118 949,93	99,96
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	290 000	300 000,00	300 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	290 000	300 000,00	300 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	50 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			
	92106		Teatry	35 733 496	38 980 610,00	38 971 776,48	99,98
			Wydatki bieżące:	35 093 496	38 402 096,00	38 402 096,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	35 093 496	38 402 096,00	38 402 096,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 093 496	38 402 096,00	38 402 096,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	640 000	578 514,00	569 680,48	98,47
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	640 000	578 514,00	569 680,48	98,47
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		224 460,00	224 460,00	100,00
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 000,00	128 166,48	93,55
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		73 261,00	73 261,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	640 000	143 793,00	143 793,00	100,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 661 430	13 810 923,00	13 776 868,26	99,75
			Wydatki bieżące:	13 368 880	13 584 880,00	13 584 880,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	13 368 880	13 584 880,00	13 584 880,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 368 880	13 584 880,00	13 584 880,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	2 292 550	226 043,00	191 988,26	84,93
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 292 550	226 043,00	191 988,26	84,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	150 000,00	115 952,10	77,30
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	792 550	76 043,00	76 036,16	99,99
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 467 923	16 685 444,00	16 681 286,43	99,98
			Wydatki bieżące:	14 455 765	16 116 200,00	16 112 042,43	99,97
			dotacje na zadania bieżące:	14 108 891	16 031 543,00	16 031 543,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 108 891	16 031 543,00	16 031 543,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	346 875	84 657,00	80 499,43	95,09
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 875	84 657,00	80 499,43	95,09
			Wydatki majątkowe:	5 012 157	569 244,00	569 244,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 012 157	569 244,00	569 244,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000	19 000,00	19 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 971 157	550 244,00	550 244,00	100,00
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	440 000	515 000,00	515 000,00	100,00
			Wydatki bieżące:	440 000	515 000,00	515 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	440 000	515 000,00	515 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 000	500 000,00	500 000,00	100,00
		92113	Centra kultury i sztuki	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
			Wydatki bieżące:	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000	1 060 367,00	1 060 367,00	100,00
			Wydatki bieżące:	1 000 000	1 060 367,00	1 060 367,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 000 000	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		367,00	367,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		367,00	367,00	100,00
		92116	Biblioteki	10 596 950	10 373 514,00	10 373 513,40	100,00
			Wydatki bieżące:	9 737 080	10 214 149,00	10 214 149,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	9 737 080	10 214 149,00	10 214 149,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 737 080	10 214 149,00	10 214 149,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	859 870	159 365,00	159 364,40	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	859 870	159 365,00	159 364,40	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 246,00	13 245,68	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 870	146 119,00	146 118,72	100,00
		92118	Muzea	37 779 435	33 722 008,00	33 635 453,53	99,74
			Wydatki bieżące:	27 999 178	29 891 305,00	29 891 254,95	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	27 688 303	29 856 792,00	29 856 792,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 030	1 786 630,00	1 786 630,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 610	1 037 373,00	1 037 373,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 448 663	27 032 789,00	27 032 789,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	310 875	34 513,00	34 462,95	99,85
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 875	34 513,00	34 462,95	99,85
			Wydatki majątkowe:	9 780 257	3 830 703,00	3 744 198,58	97,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 780 257	3 830 703,00	3 744 198,58	97,74
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 000	828 000,00	777 946,39	93,95
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		38 513,00	38 513,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 241 551	2 637 390,00	2 600 968,28	98,62
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 000,00	114 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 706	98 706,00	98 706,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		114 094,00	114 064,91	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 816 069	3 923 874,00	3 511 435,80	89,49
			Wydatki bieżące:	2 598 130	3 027 130,00	3 026 257,86	99,97
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 130	206 130,00	205 302,43	99,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	265 130	206 130,00	205 302,43	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130	66 780,00	66 100,00	98,98
		4220	Zakup środków żywności		450,00	444,63	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	109 900,00	109 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	29 000,00	28 857,80	99,51
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	350 000			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			
		4309	Zakup usług pozostałych	315 000			
			dotacje na zadania bieżące:	1 955 000	2 821 000,00	2 820 955,45	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	308 000,00	308 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 000	2 433 000,00	2 432 956,45	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	80 000,00	80 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	6 219 939	896 744,00	506 150,82	56,44
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	6 219 939	896 744,00	506 150,82	56,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 870 963	310 247,00	298 601,43	96,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 913 976	538 497,00	159 549,39	29,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 000,00	6 000,00	100,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000	22 000,00	22 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 000	20 000,00	20 000,00	100,00
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-20 972,90	
	92195		Pozostała działalność	4 670 428	1 352 969,00	928 181,37	68,60
			Wydatki bieżące:	4 670 428	996 023,00	897 984,80	90,16
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 284 870	404 044,00	334 079,54	82,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	41 100,00	41 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	41 100,00	41 100,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 195 870	362 944,00	292 979,54	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	4 181,00	4 180,01	99,98
		4220	Zakup środków żywności		4 850,00	4 849,04	99,98
		4260	Zakup energii	370			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168 430	353 933,00	283 970,49	80,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			
		4430	Różne opłaty i składki	1 070			
			dotacje na zadania bieżące:	298 000	548 000,00	548 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	298 000	548 000,00	548 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	107 558	43 979,00	15 905,26	36,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 485	40 544,00	15 905,26	39,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 073	3 435,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:		356 946,00	36 702,56	10,28
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		356 946,00	36 702,56	10,28
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		80 066,00	7 995,00	9,99
		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		276 880,00	28 707,56	10,37
			- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			-6 525,99	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 700 334	4 898 362,00	4 892 652,35	99,88
	92502		Parki krajobrazowe	17 700 334	4 898 362,00	4 892 652,35	99,88
			Wydatki bieżące:	7 256 402	4 696 242,00	4 690 644,97	99,89
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 525	2 461 438,00	2 456 083,69	99,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 460	1 628 593,00	1 827 770,84	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 260	1 410 500,00	1 410 495,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	87 407,00	87 405,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 970	254 566,00	253 834,84	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 230	31 920,00	31 835,46	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 200,00	44 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	659 065	632 845,00	628 312,85	99,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	794,00	794,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	26 000,00	25 479,09	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 265	187 916,00	187 373,74	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	3 150,00	3 147,26	99,91
		4260	Zakup energii	30 000	36 700,00	36 255,99	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	20 050,00	20 046,14	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 550,00	2 545,50	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	214 500	147 835,00	146 530,72	99,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	11 900,00	11 613,80	97,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 400,00	2 393,59	99,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	114 000	111 500,00	111 453,26	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 536,00	3 112,26	88,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	6 988,00	6 659,94	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	16 500	22 233,00	22 231,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300	38 799,00	38 790,97	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500,00	2 258,00	90,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000,00	7 828,80	95,34
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 834 877	2 175 797,00	2 175 768,22	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 487	57 917,00	57 900,33	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 792	10 222,00	10 217,73	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 115	9 706,00	9 704,97	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728	1 714,00	1 712,65	99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 027	1 391,00	1 390,41	99,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	532	247,00	245,42	99,36
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 235 828			
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	218 087			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 176	10 941,00	10 940,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 971	2 580,00	2 559,22	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	2 306 515	1 709 340,00	1 709 338,92	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	627 619	369 950,00	369 948,22	100,00
		4437	Różne opłaty i składki		1 526,00	1 525,75	99,98
		4439	Różne opłaty i składki		270,00	269,25	99,72
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13,00	12,76	98,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	50 000	59 007,00	58 795,06	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	59 007,00	58 795,06	99,64
			Wydatki majątkowe:	10 443 932	202 120,00	202 007,38	99,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 443 932	202 120,00	202 007,38	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 052			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 892			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	127 134,00	127 022,38	99,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 032	63 738,00	63 737,25	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 946	11 248,00	11 247,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	9 230 160	9 429 705,00	9 383 476,94	99,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 230 160	9 429 705,00	9 383 476,94	99,51
			Wydatki bieżące:	9 230 160	9 429 705,00	9 383 476,94	99,51
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080 000	1 130 000,00	1 127 539,68	99,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 080 000	1 130 000,00	1 127 539,68	99,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000,00	2 800,00	70,00
	4220		Zakup środków żywności		1 000,00	999,73	99,97
	4300		Zakup usług pozostałych	1 075 000	1 125 000,00	1 123 739,95	99,89
			dotacje na zadania bieżące:	7 880 160	8 137 205,00	8 093 437,26	99,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 680 160	5 945 160,00	5 920 130,51	99,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000	2 192 045,00	2 173 306,75	99,15
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	270 000	162 500,00	162 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	162 500,00	162 500,00	100,00
			OGÓLEM	1 856 399 809	1 357 674 208,91	1 294 780 085,69	95,37
			WYDATKI BIEŻĄCE	841 503 351	802 956 077,36	751 573 305,80	93,60
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 896 458	554 718 131,55	543 206 779,89	97,92

Wiceprzewodniczący
Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Dulek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2017 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI		186 424 825	190 655 309,00	186 080 603,84	97,60
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	1/3.4	100 000	100 000,00	86 169,00	86,17
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	2	30 000	27 572,00	27 021,67	98,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3/3.2	118 867 722	118 939 538,00	118 560 069,96	99,68
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	4	59 020 000	53 616 553,00	50 798 208,31	94,74
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/3.4	328 650	317 025,00	279 401,60	88,13
Euro Velo 11 etap II wzdłuż Popradu	6/2.2	2 000 000	466 813,00	466 812,66	100,00
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	7	1 000	1 000,00	762,32	76,23
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie"	8/3.2	1 952 750	1 952 750,00	1 493 914,11	76,50
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej"	9/3.2	2 482 139	1 982 139,00	1 535 018,74	77,44
Obwodnica Muszyny Etap II	10/3.2	750 000			
Realizacja projektów "BO Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji	11/3.3	490 209	276 209,00	276 209,00	100,00
Północna Obwodnica Krakowa	12/3.2	8 000			
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	13/3.4	50 000	57 200,00	57 195,00	99,99
Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	14/3.2	330 855	9 586 440,00	9 558 573,42	99,71
Utrzymanie dróg i mostów	15/3.3	13 500	1 203 157,00	1 147 181,40	95,35
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie szkód w infrastrukturze	16/3.2		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dostawczych	17/3.2		853 913,00	794 066,65	92,99
Montaż automatów biletowych w taborze kolejowym	18/3.2		275 000,00	0,00	0,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		686 389 661	353 263 221,00	351 218 481,27	99,42
Inwestycje drogowe i mostowe	1/3.3	102 997 832	35 536 981,00	35 275 215,06	99,26
Utrzymanie dróg i mostów	2/3.3	50 796 524	44 255 094,00	44 215 037,03	99,91
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3	21 600 000	22 041 821,00	21 920 165,85	99,45
Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	4/3.2	45 724 066	10 605 892,00	10 231 213,09	96,47
Obwodnica Skąły - Działanie 7.1 RPO	5/3.2	25 136 862	20 318 440,00	20 141 912,64	99,13
Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	6/3.2	20 000 000	6 060 000,00	6 060 000,00	100,00
Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	7/3.2	21 000 000			
Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek - Działanie 7.1 RPO	8/3.2	67 203 927	50 332 417,00	50 332 342,80	100,00
Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	9/3.2	35 007 200	40 725 602,00	39 787 989,56	97,70
Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	10/3.2	2 500 000			
Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	11/3.2	6 188 351			
Obwodnica Waksmund - Ostrowsko- Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	12/3.2	10 229 520			
Obwodnica Chochołowa - Działanie 7.1 RPO	13/3.2	1 000 000			
Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	14/3.2	184 008	156 407,00	156 406,80	100,00
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	15/3.3	114 000	114 000,00	113 999,99	100,00
Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	16/3.3	35 000 000	5 509 225,00	5 509 225,00	100,00
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	17/3.3	17 437 525	7 599 023,00	7 500 000,00	98,70
Rozbudowa DW 975 Paleńnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	18/3.3	31 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO	19/3.3	15 000 000	7 461 665,00	7 461 665,00	100,00
Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój - Działanie 7.1 RPO	20/3.3	16 612 000	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	21/3.3	12 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	22/3.3	17 500 000	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa - Działanie 7.1 RPO	23/3.3	3 000 000	19 066,00	19 065,00	99,99
Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrzębka - Działanie 7.1 RPO	24/3.3	11 562 473	10 403 624,00	10 403 623,00	100,00
Rozbudowa DW 973 Borsowa - Tarnów; odc. Tarnów - Zabno - Działanie 7.1 RPO	25/3.3	10 000 000	9 100 000,00	9 100 000,00	100,00
Rozbudowa DW 988 Lubień-Zabrzeż - Działanie 7.1 RPO	26/3.3	12 000 000			
Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	27/3.3	5 000 000			
Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO	28/3.3	1 600 000	380 120,00	380 120,00	100,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	29/2.2	63 888 084	18 827 613,00	18 827 611,43	100,00
Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	30/3.4	7 200 000	4 718 532,00	4 718 531,00	100,00
Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna	31/3.3	13 061 249	12 340 879,00	12 340 874,30	100,00
Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec	32/3.3	4 346 040	8 296 859,00	8 296 471,34	100,00
Zwroty dotacji	33		279,00	278,90	99,96

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Realizacja projektów "BO Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji	34		214 912,00	214 912,00	100,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	37			-32 947,82	
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Góra III - Działanie 5.1 RPO	38/3.3		1 000 000,00	999 999,72	100,00
Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik - Działanie 5.1 RPO	39/3.3		1 500 000,00	1 499 999,58	100,00
Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 - Działanie 7.1 RPO	40/3.3		244 770,00	244 770,00	100,00
Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	41/3.3		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		7 752 146	9 882 336,00	9 490 038,74	96,03
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	1/6.1	320 320	131 808,00	130 216,16	98,79
Ochrona powietrza	2/6.1	70 000	75 000,00	63 917,00	85,22
Gospodarka wodno-ściekowa	3/6.1	34 200	34 200,00	6 281,11	18,37
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4/6.1	34 000	31 700,00	31 700,00	100,00
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	5/1.1	22 000	21 000,00	13 020,03	62,00
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	6/6.1	5 000	3 089,00	3 087,81	99,96
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	7/6.1	171 000	5 983,00	5 982,00	99,98
Gospodarka bateriami i akumulatorami	8/6.1	14 000			
Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2017	9/6.4	2 500 000	2 500 000,00	2 446 463,78	97,86
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	10/6.1	3 631 626	5 084 046,00	4 821 767,76	94,84
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego	11/6.4	950 000	1 150 000,00	1 122 093,09	97,57
Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	12/6.4		400 000,00	400 000,00	100,00
Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	13/6.4		400 000,00	400 000,00	100,00
Ochrona środowiska przed hałasem	14/6.1		45 510,00	45 510,00	100,00
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		17 700 334	4 898 362,00	4 892 652,35	99,88
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/6.1	2 083 890	2 288 760,00	2 283 142,25	99,75
Opracowanie projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem i utrzymaniem publicznego systemu informacji przestrzennej ZPKWM	2/6.1	1 234 864	1 349 069,00	1 349 067,42	100,00
Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski	3/6.1	1 662 275	233 226,00	233 202,42	99,99
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	4/6.1	338 635	358 819,00	358 758,88	99,98
Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej	5/6.1	2 640 000	668 475,00	668 468,62	100,00
Raj w Dolinie Racławki	6/6.1	90 000			
Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych i Dzikich	7/6.1	9 650 670			
Zwroty dotacji	8/6.1		13,00	12,76	98,15
DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI		19 225 960	16 888 033,00	16 175 218,98	95,78
Rozwój wsi i rolnictwa	1/5.2	405 400	483 300,00	483 014,82	99,94
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2/5.2	9 500 000	13 801 224,00	13 181 166,85	95,51
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3/3.5	135 000	9 841,00	9 840,00	99,99
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	4/3.5	72 180	72 180,00	72 159,00	100,00
Promocja i dystrybucja produktów tradycyjnych i regionalnych	5/5.2	257 140	257 140,00	195 000,00	75,83
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	6/6.1	500 000	410 188,00	384 520,50	93,74
Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs)	7/5.2	150 000	260 000,00	259 748,01	99,90
Składka członkowska Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	8/5.2	100 000			
Wsparcie promocji wód mineralnych z województwa małopolskiego	9/7.4	56 260			
Utworzenie punktów sprzedaży bezpośredniej przy drogach publicznych	10/5.2	300 000			
Innowacyjny program badawczy renaturalizacji mikroretencji (Sadzawka)	11/6.1	2 500 000			
Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Małopolski skierowane do organizacji wiejskich	12/5.2	250 000	119 000,00	118 949,93	99,96
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	13/6.4	2 000 000	999 791,00	996 545,01	99,68
Budowa, modernizacja i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	14/5.2	3 000 000			
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęnę	15/6.1		473 289,00	473 277,86	100,00
Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie	16		2 100,00	997,00	47,48

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE		36 452 083	40 459 457,55	38 917 313,83	96,19
Obsługa Woj. Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMIUW w Krakowie	1	12 024 950	12 423 884,00	12 358 172,35	99,47
Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt (PIU) Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	2	279 175	308 726,00	304 982,74	98,79
Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych będących w administracji MZMIUW w Krakowie	3/6.1	287 000	282 000,00	254 177,83	90,13
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby - przygotowanie inwestycji	4/6.1	4 690 050			
Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie	5/6.1	4 551 000	15 601 368,00	15 447 983,41	99,02
Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych - tzw. cieków pozostałych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie	6/6.1	1 756 100	1 529 658,00	1 525 446,12	99,72
Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, - Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru	7/6.1	150 000	675 048,00	655 892,10	97,16
Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafa m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017	8/6.1	767 520			
Utrzymanie zbiornika retencyjnego "Biezańów" na rzece Serafa w mieście Kraków	9/6.1	200 000	200 000,00	191 880,00	95,94
Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	10/6.1	1 674 008	5 738 011,44	5 437 990,58	94,77
Nadzór projektowo - konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	11/6.1	8 914 880			
Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły	12/6.1	959 400	959 400,00	0,00	0,00
Wykonanie stanowisk pompowych przy śluzach wałowych rowów melioracyjnych o nazwach Kocielina, Główny Wola Szczucińska, Główny Maniowski wraz z zabezpieczeniem skarpy odwodnej prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła w km 28+300, 34+140, 39+930 w miejscowościach Lubasz, Wola Szczucińska, Stupiec, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, woj. małopolskie	13/6.1	198 000	149 824,00	149 823,51	100,00
Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz	14/6.1		612 403,00	612 402,24	100,00
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu w Plekarach, gm. Liszki, województwo małopolskie	15/6.1		977 983,00	977 982,05	100,00
Zabudowa potoku Bez Nazwy w km 0+000-0+300 prawobrzeżny dopływ potoku Lubinka w km 1+820 w m. Janowice, gm. Pleśna	16/6.1		109 625,00	109 624,61	100,00
Pozostałe odsetki	17/6.1		59,00	59,00	100,00
Zabezpieczenie skarpi i dna tzw. cieków pozostałego Podlas w msc. Rzuchowa, gm. Pleśna	18/6.1		30 375,00	29 987,52	98,72
Zabezpieczenie skarpi i dna tzw. cieków pozostałego od Zalasowej w km 0+000 - 0+700 msc. Tuchów, gm. Tuchów	19/6.1		150 000,00	149 949,57	99,97
Naprawa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy w Krakowie w km 4+367-5+568	20/6.1		646 908,11	646 908,11	100,00
Zwroty dotacji	21		4 185,00	4 184,40	99,99
Rozbiórka murowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 288/2 w m. Maniów, gm. Szczucin	22/6.1		60 000,00	59 867,89	99,78
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		7 099 250	7 593 358,00	7 387 003,63	97,28
Promocja scaleń gruntów	1/7.4	11 250	26 250,00	24 874,35	94,76
Scalenia gruntów	2/5.3	200 000	615 000,00	609 062,96	99,03
Prace geodezyjno - kartograficzne	3/3.3	65 000	65 000,00	60 521,03	93,11
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4/7.1	1 142 000	1 071 735,00	977 131,70	91,17
Prace urządzeniowo - rolne	5/5.3	66 000	65 940,00	65 937,96	100,00
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych	6	5 615 000	5 749 433,00	5 649 475,63	98,26
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		184 399 661	173 540 570,00	172 344 134,62	99,31
Wsparcie procesu inwestycyjnego	1/7.2	328 750	314 912,00	117 795,84	37,41
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	2/6.1	2 000 000			
Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO	3/6.2	1 002 807	703 392,00	485 983,35	69,09
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	4/5.3	2 965 214	392 418,00	254 557,50	64,87
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO	5/3.2	159 296 440	160 201 956,00	159 831 804,86	99,77
Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO	6/7.2	14 129 245	360 000,00	293 445,50	81,51
Zintegrowany System Informatyczny - etap II - Działanie 2.1 RPO	7/3.5	2 093 305	632 454,00	459 159,00	72,60
Edukacyjna platforma cyfrowa - Działanie 2.1 RPO	8/7.2	963 900			
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	9/4.1	1 500 000	150 000,00	115 952,10	77,30
Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POiS)	10/3.2	120 000	47 675,00	47 674,80	100,00
Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie - Działanie 5.1 RPO	11/6.4		10 737 763,00	10 737 761,67	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		51 635 062	8 761 235,00	6 516 387,43	74,38
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	1/7.1	925 000	2 055 000,00	1 831 260,32	89,11
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i KSOW 2014-2020	2/7.1	21 000	15 000,00	4 760,00	31,73
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	3/7.1	1 000 000	1 000 000,00	494 284,09	49,43
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	4/7.1	50 333	50 333,00	0,00	0,00
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	5	48 830 637	4 935 632,00	3 492 451,03	70,76
Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013	6	798 092			
Zwrot dotacji	7	10 000	14 632,00	4 555,25	31,13
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	8		683 638,00	683 633,74	100,00
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	9/7.1		7 000,00	5 443,00	77,76
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ		13 110 398	6 532 789,00	5 326 555,87	81,54
Planowanie i współpraca międzyregionalna w zakresie prowadzenia polityki rozwoju	1/7.1	150 000	105 811,00	94 966,66	89,75
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	2/7.3	33 100	8 878,00	6 277,99	70,71
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	3/6.3	435 000	396 208,00	369 221,17	93,19
Planowanie przestrzenne w województwie małopolskim	4/7.1	100 000			
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	5/7.1	1 196 549	796 908,00	746 463,99	93,67
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	6/1.3	1 769 250	1 959 720,00	1 042 188,26	53,18
Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju	7/7.3	4 275 884			
Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	8/7.1	4 588 915	2 695 115,00	2 654 105,13	98,48
Prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego	9/7.1	500 000	177 394,00	102 373,70	57,71
Projekt SYMBI - Interreg Europa	10/6.1	57 400	84 400,00	63 498,58	75,24
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	11/6.1	4 300	4 300,00	4 160,50	96,76
Projekt ITHACA - Interreg Europa	12/6.3		26 320,00	18 870,57	71,70
Projekt CRinMA - Interreg Europa	13/7.3		262 195,00	219 078,07	83,56
Zwrot dotacji	14		3 000,00	1 202,25	40,08
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	15/7.3		12 540,00	4 149,00	33,09
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI		12 280 266	7 101 501,00	6 412 405,35	90,30
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	1/7.1	12 180 266	6 983 760,00	6 325 924,61	90,58
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja	2/7.1	100 000	113 700,00	82 501,85	72,56
Zwroty dotacji	3/7.1		4 041,00	3 978,89	98,46
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		42 031 964	33 990 678,00	29 045 768,48	85,45
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	1	17 720 986	13 236 151,00	9 288 923,51	70,18
Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy"	2/1.5	153 407	347 963,00	347 962,84	100,00
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3/7.1	23 671 571	20 045 171,00	19 148 856,62	95,53
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	4/7.1	40 000	17 700,00	13 313,73	75,22
Zwroty dotacji MRPO	5/1.5	356 000	289 082,00	243 579,99	84,26
Zwroty dotacji RPO	6	90 000	54 611,00	3 131,79	5,73
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		57 718 145	51 101 245,00	39 764 764,26	77,82
Programowanie, planowanie i monitorowanie działań w obszarze kapitału intelektualnego i rynku pracy	1/1.4	14 850	229,00	229,00	100,00
Programy i usługi dla osób i instytucji	2/1.4	22 770	12 721,00	12 539,11	98,57
Poradnictwo zawodowe	3/1.4	25 157	23 632,00	23 516,38	99,51
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi	4/1.4	122 500	132 138,00	131 793,63	99,74
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań	5/1.4	7 861 870	8 429 451,00	8 425 301,85	99,95
Realizacja Osi priorytetowej I POWER - Osoby młode na rynku pracy	6/1.4	2 083 000	1 645 661,00	1 276 860,82	77,59
Realizacja 8 Osi priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	7/1.4	18 974 069	15 089 538,00	13 322 580,10	88,29
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	8/1.4	5 500 712	4 825 000,00	4 605 304,98	95,45
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	9/7.1	8 000 000	6 318 000,00	6 059 195,99	95,90
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	10/1.4	1 247 000	1 289 700,00	1 264 133,73	98,02
Służba zastępcza	11/1.4	3 000	3 000,00	2 986,89	99,56
Kierunek kariery - Działanie 10.3 RPO	12/1.1	12 017 987	12 017 988,00	3 287 416,19	27,35
Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych (POWER)	13/1.4	13 589	13 589,00	11 813,34	86,93

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Nauka bez granic (EWT)	14/1.4	594 458			
Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego	15/1.4	34 771	29 142,00	27 992,17	96,05
Małopolskie Regionalne Programy	16/1.4	414 353	414 353,00	409 860,40	98,92
Zwroty dotacji	17/1.4	786 059	499 887,00	420 117,26	84,04
Małopolskie Obligacje Społeczne (POWER)	19/1.4		355 083,00	347 449,05	97,85
Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami (POWER)	20/1.4		2 133,00	1 662,22	77,93
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				134 011,15	
DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO		22 210 555	6 793 599,00	6 216 156,55	91,50
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	4 181 700	1 026 116,00	1 024 116,00	99,81
Gospodarowanie mieniem Województwa	2	11 274 100	144 560,00	128 515,61	88,90
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	3/1.5	887 028	1 173 112,00	961 987,29	82,00
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	4/1.3	16 260	21 420,00	14 672,37	68,50
Wspieranie innowacji w Małopolsce	5/1.3	350 000	148 647,00	148 646,64	100,00
Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem"	6/1.3	300 000	275 780,00	253 773,57	92,02
Wsparcie rozwoju gospodarczego	7/1.3	425 000	299 391,00	284 662,54	95,08
Małopolska Noc Naukowców	8/1.1	400 000	382 388,00	381 718,51	99,82
Promocja gospodarcza	9/1.5	1 110 130	1 089 985,00	1 010 219,41	92,88
Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	10/1.5	10 000	10 000,00	6 080,00	60,80
Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	11/1.3	306 000	191 359,00	183 973,92	96,14
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017	12/1.5	200 000	4 859,00	4 858,50	99,99
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	13/1.3	1 175 909	1 545 214,00	1 503 585,35	97,31
Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	14/1.5	1 574 428	408 900,00	241 782,33	59,13
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	15/1.5		71 868,00	67 564,51	94,01
BIURO CYFRYZACJI		20 668 792	17 857 161,00	15 515 924,47	86,89
Informatyzacja Urzędu	1/7.1	9 329 760	8 749 760,00	8 144 477,19	93,08
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2/7.1	35 000	22 000,00	21 996,45	99,98
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa informatyczna	3/7.1	2 180 000	2 293 718,00	2 293 178,71	99,98
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa informatyczna	4/7.1	130 000	130 000,00	99 947,07	76,88
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa informatyczna	5/7.1	10 000	10 000,00	9 682,80	96,83
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa informatyczna	6/7.1	133 200	13 200,00	10 272,52	77,82
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa informatyczna	7/7.1	5 467	5 467,00	5 450,13	99,69
Utrzymanie trwałości projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce"	8/6.4	1 709 165	1 729 165,00	1 700 899,23	98,37
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	9/3.5	269 200	155 794,00	80 155,56	51,45
Utrzymanie trwałości oraz rozwój części cyfrowej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)	10/3.5	24 000	382,00	381,30	99,82
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	11/2.2	4 810 000	3 295 743,00	1 877 283,81	56,96
Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	12/3.5	1 108 000	734 239,00	649 932,00	88,52
Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	13/3.5	925 000	717 693,00	622 267,70	86,70
DEPARTAMENT ORGANIZACJI		106 965 097	108 080 545,00	99 569 308,39	92,14
Wynagrodzenia	1/7.1	43 586 800	46 628 596,00	44 749 783,86	95,97
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/7.1	650 000	574 329,00	495 565,31	86,29
Archiwum Urzędu	3/7.1	125 000	67 100,00	64 741,08	96,48
Podróże służbowe krajowe	4/7.1	515 000	565 000,00	460 569,92	81,52
Obsługa logistyczna Urzędu	5/7.1	7 104 100	6 823 000,00	6 089 111,34	89,24
Biblioteka Urzędu	6/7.1	105 000	105 000,00	100 332,36	95,55
Dziennik Podawczy	7/7.1	300 000	271 500,00	215 274,87	79,29
Zintegrowany System Zarządzania	8/7.1	30 000	14 010,00	14 009,70	100,00
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	9/7.1	260 000	225 000,00	205 964,23	91,54

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10/7.1	6 695 703	6 160 305,00	5 761 834,94	93,53
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	11/7.1	24 689 200	24 384 715,00	23 974 755,76	98,32
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	12/7.1	747 040	451 040,00	405 965,26	90,01
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczna	13/7.1	3 993 760	3 263 760,00	3 035 765,02	93,01
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	14/7.1	5 149 300	5 149 239,00	4 173 245,43	81,05
Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	15/7.1	150 000	134 000,00	32 637,61	24,36
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	16/7.1	865 000	881 061,00	632 293,49	71,77
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - Zasoby ludzkie	17/7.1	467 200	467 196,00	348 321,43	74,56
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	18/7.1	50 000	50 000,00	8 084,42	16,17
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	19/7.1	61 000	61 004,00	38 863,25	63,71
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	20/7.1	1 501 000	1 491 000,00	1 277 840,57	85,70
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	21/7.1	69 300	65 600,00	57 753,87	88,04
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczna	22/7.1	264 000	264 000,00	228 126,22	86,41
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie	23/7.1	481 429	481 424,00	287 867,74	59,80
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - SeminaRIA w zakresie zarządzania i wdrażania	24/7.1	67 700	67 700,00	6 731,71	9,94
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa logistyczna	25/7.1	96 000	96 005,00	46 524,53	48,46
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	26/6.1	723 500	723 500,00	552 769,46	76,40
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	27/1.1	163 547	646 870,00	468 720,00	72,46
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	28/1.4	394 843	394 843,00	203 562,34	51,56
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	29/1.1	143 193	143 693,00	117 874,32	82,03
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	30/1.4	1 104 801	1 104 801,00	809 173,99	73,24
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	31/1.3	250 525	250 525,00	181 295,02	72,37
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	32/1.5	502 167	587 031,00	388 132,46	66,12
Małopolski Festiwal Innowacji - Działanie 3.3 RPO	33/1.3	671 795	694 447,00	606 213,53	87,29
Przedsiębiorcza Małopolska - rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO	34/1.5	325 572	208 110,00	150 919,26	72,52
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	35/2.2	533 016	152 000,00	150 017,38	98,70
Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	36/7.1	281 984	281 984,00	247 486,69	87,77
Zintegrowany System Informatyczny - etap II - Działanie 2.1 RPO	37/3.5	23 474	23 474,00	17 678,64	75,31
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	38/1.4	27 000	27 000,00	0,00	0,00
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	39/1.3	73 213	42 215,00	35 786,17	84,77
Projekt SYMBI - Interreg Europa	40/6.1	92 250	101 892,00	96 454,78	94,66
Edukacyjna platforma cyfrowa - Działanie 2.1 RPO	41/7.2	21 268			
Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO	42/7.2	217 929			
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 7.2 RPO	43/3.2	368 460	392 461,00	392 456,58	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO	44/6.2	1 727 410	1 727 410,00	963 185,52	55,76
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych- Działanie 2.1 RPO	45/5.3	34 786	34 786,00	23 554,32	67,71
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 4.3 RPO	46/6.2	506 150	506 150,00	218 341,20	43,14
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	47/6.1	133 600	144 205,00	138 153,10	95,80
Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie - Działanie 5.1 RPO	48/6.4	621 082	582 483,00	582 434,46	99,99
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	49/1.5		98 620,00	90 932,91	92,21
Projekt ITHACA - Interreg Europa	50/6.3		111 166,00	106 688,38	95,97
Projekt CRinMA - Interreg Europa	51/7.3		224 935,00	213 251,21	94,81
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	52/7.3		83 000,00	74 370,23	89,60
Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa - Działanie 4.3 PO WER	53/1.4		30 980,00	27 584,11	89,10
Szlak kultury wotolskiej - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020	54/2.2		400,00	308,41	77,10

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
KANCELARIA ZARZĄDU		7 658 707	5 375 997,00	5 049 324,00	93,92
Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1	280 000	344 000,00	335 334,50	97,48
Informacja publiczna	2	3 000 000	1 582 383,00	1 499 259,94	94,75
Integracja Województwa	3	1 116 080	1 113 402,00	1 105 224,24	99,27
Integracja środowisk kombatanckich w regionie	4/7.1	72 470	24 411,00	22 624,51	92,68
Współpraca Międzynarodowa	5/7.4	480 000	209 114,00	187 358,87	89,60
Współpraca z Polakami za granicą	6/7.4	500 000	181 031,00	176 030,83	97,24
Udział w organizacjach międzynarodowych	7/7.4	110 000	97 769,00	97 768,68	100,00
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	8/7.4	501 400	311 400,00	277 666,83	89,17
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	9/7.2	823 500	807 307,00	800 328,09	99,14
Podróże służbowe zagraniczne	10	250 000	330 000,00	288 037,73	87,28
Integracja środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	11/7.1	165 000	5 000,00	320,00	6,40
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	12/7.4	62 900	41 000,00	37 211,07	90,76
Wsparcie procesu inwestycyjnego - delegacje zagraniczne	13/7.2	25 000	25 000,00	10 783,05	43,13
Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa	14/6.1	18 920	11 920,00	8 333,33	69,91
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	15/1.3	8 000	8 000,00	233,11	2,91
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	16/7.1	80 000	32 000,00	30 058,90	93,93
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	17/6.1	51 000	35 500,00	22 690,37	63,92
Business in Małopolska - Support and development for your company - Działanie 3.3 RPO	18/1.5	51 337	63 308,00	34 764,87	54,91
InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	19/1.3	26 000	35 000,00	25 775,78	73,65
Projekt SYMBI - Interreg Europa	20/6.1	17 100	17 100,00	15 463,88	90,43
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	21/7.1	10 000	10 200,00	8 242,53	80,81
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	22/1.5		12 012,00	11 936,66	99,37
Projekt ITHACA - Interreg Europa	23/6.3		34 600,00	25 521,40	73,76
Projekt CRinMA - Interreg Europa	24/7.3		44 540,00	28 354,83	63,66
DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 724 109	15 428 415,00	14 826 956,27	96,10
Medycyna pracy	1/6.2	4 907 660	4 907 660,00	4 907 660,00	100,00
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/6.2	900 000	1 015 322,00	1 000 941,90	98,58
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/6.3	280 000	271 455,00	269 931,60	99,44
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	4/6.3	1 129 500	1 135 698,00	1 135 564,50	99,99
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	5/6.2	48 000	118 000,00	99 528,50	84,35
Działalność ośrodków adopcyjnych	6/6.3	1 447 550	1 447 550,00	1 443 999,22	99,75
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	7/6.2	3 599 276	3 143 581,00	2 726 302,15	86,73
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/6.3	540 000	563 000,00	562 746,35	99,95
Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO	9/6.2	200 000			
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	10/6.3	535 403	535 403,00	535 403,00	100,00
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	11	100 820	372 562,00	366 222,04	98,30
Działania na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	12/6.3	155 700	155 630,00	155 604,47	99,98
Działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Województwa Małopolskiego - realizacja zadań w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	13/6.2	280 200	280 026,00	280 025,36	100,00
Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	14/6.2	2 000 000			
Zakup i montaż urządzeń solarnych wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim - Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	15/6.2	1 600 000	804 480,00	707 222,62	87,91
Zwroty dotacji	16		8 048,00	8 046,56	99,98
Wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym - projekt "Małopolska Niania"	17/6.3		293 000,00	253 758,00	86,61
Działania na rzecz rodziny	18/6.3		17 000,00	14 000,00	82,35
Zakup aparatu USG dla Oddziału Toksykologii z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	19/6.2		210 000,00	210 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla Gmin na usunięcie skutków nawalnicy na Pomorzu	20/6.3		150 000,00	150 000,00	100,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		12 277 643	9 560 787,00	9 300 880,90	97,28
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu pomocy społecznej	1/6.3	2 072 255	2 072 435,00	2 029 375,70	97,92
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	2/6.3	199 815	199 815,00	195 736,44	97,96
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne	3/6.3	2 485 000	2 372 000,00	2 330 636,48	98,26
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie wychowawcze	4/6.3	1 820 000	1 902 640,00	1 900 014,27	99,86
Działalność ośrodków adopcyjnych	5/6.3	580 000	590 490,00	588 813,13	99,72

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)	6/6.3	400 000	283 754,00	218 723,83	77,08
Blżej Ciebie (Etap 2) - testowanie modelu zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (POWER)	7/6.3	1 500 000			
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	8/1.5	858 360	858 360,00	830 108,84	96,71
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER)	9/6.3	1 356 123	1 219 428,00	1 166 181,74	95,63
Jakość usług wczesnej interwencji w regionie - Działanie 9,2 RPO	10/6.3	1 000 000			
Zwroty dotacji	11	6 090	6 090,00	0,00	0,00
System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Działanie 2.9 POWER	12/1.5		55 775,00	41 290,47	74,03
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		12 942 640	11 586 561,00	11 565 702,90	99,82
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		2 977 016	1 840 647,00	1 840 647,00	100,00
Inwestycje	1	2 977 016	1 840 647,00	1 840 647,00	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE		1 539 615	2 292 233,00	2 292 233,00	100,00
Inwestycje	1	1 539 615	2 292 233,00	2 292 233,00	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		345 000	900 000,00	887 867,00	98,65
Inwestycje	1	345 000	900 000,00	887 867,00	98,65
KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII		1 400 000			
Inwestycje	1	1 400 000			
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		196 800	87 000,00	87 000,00	100,00
Inwestycje	1	196 800	87 000,00	87 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		1 161 796	40 800,00	35 702,10	87,51
Inwestycje	1	1 161 796	40 800,00	35 702,10	87,51
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		190 000	230 638,00	230 638,00	100,00
Inwestycje	1	190 000	230 638,00	230 638,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W JAROSZOWCU		287 413	307 413,00	307 393,00	99,99
Inwestycje	1	287 413	307 413,00	307 393,00	99,99
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		700 000	700 000,00	700 000,00	100,00
Inwestycje	1	700 000	700 000,00	700 000,00	100,00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II			322 500,00	322 500,00	100,00
Inwestycje	1		322 500,00	322 500,00	100,00
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		2 000 000	4 232 000,00	4 231 300,00	99,98
Inwestycje	1	2 000 000	4 232 000,00	4 231 300,00	99,98
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE		2 145 000	633 330,00	630 422,80	99,54
Inwestycje	1	2 145 000	633 330,00	630 422,80	99,54
DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU		17 568 334,00	16 462 403,00	16 088 652,00	97,61
Hotelarstwo	1	6 000	5 300,00	3 300,00	62,26
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	2	25 000	30 900,00	28 942,70	93,67
Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu	3/2.2	4 254 887	4 283 606,00	4 226 551,95	98,67
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	4/2.4	2 530 000	2 530 000,00	2 529 106,01	99,96
Upowszechnianie kultury fizycznej	5/2.4	3 150 160	3 415 160,00	3 391 024,50	99,29
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	6/2.4	2 200 000	2 192 045,00	2 173 306,75	99,15
Promocja osiągnięć sportowych	7/2.4	1 350 000	1 292 500,00	1 290 039,68	99,81
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	8/2.2	2 528 287	294 035,00	8 686,26	2,95
Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT)	9/2.2	1 224 000	1 217 030,00	1 217 026,05	100,00
Szlak kultury włoskiej - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020	10/2.2	300 000			
Zwroty dotacji	11		1 201 827,00	1 200 668,10	99,90
DEPARTAMENT MARKI MAŁOPOLSKA		6 393 346	8 589 470,00	8 470 648,48	98,62
Promocja Województwa	1/7.4	6 343 346	8 589 470,00	8 470 648,48	98,62
Made in Małopolska - Działanie 3.3 RPO	2/7.4	50 000			
KANCELARIA SEJMIKU		1 921 480	1 855 930,00	1 627 485,31	87,69
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	1 921 480	1 755 930,00	1 527 485,31	86,99
V Kongres Towarzystw Naukowych w Świecie	2		100 000,00	100 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		24 050	3 000,00	3 000,00	100,00
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1/7.1	11 050			
Pion ochrony	2/7.1	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	3	10 000			
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		56 306 585	7 876 334,00	4 489 607,30	57,00
Obsługa zadłużenia	1	13 176 585	4 895 804,00	4 575 136,62	93,45
Rezerwy	2	43 100 000	2 869 692,00	0,00	0,00
w tym: rezerwa ogólna		6 100 000	1 013 640,00	0,00	0,00
rezerwy celowe		18 000 000	1 856 052,00	0,00	0,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000 000			
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	3	30 000	29 220,00	13 161,00	45,04
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	4			-176 547,41	
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	5		81 618,00	77 857,09	95,39
DEPARTAMENT EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		31 183 874	27 052 835,24	15 860 699,55	58,63
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1/1.1	166 353	1 309 274,24	1 308 526,37	99,94
Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	2/1.1	454 947			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	3/7.2	439 200	262 283,00	255 325,77	97,35
Promocja zdolnej młodzieży	4/1.1	1 000 000	959 800,00	959 800,00	100,00
Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoring jakości w edukacji i nauce	5/1.1	90 000	24 302,00	23 729,42	97,64
Naukowe Inspiracje - Ciekawie i Kreatywnie - Otwarty Konkurs Ofert	6/1.1	180 000	180 000,00	179 837,80	99,91
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/1.1	4 764 971	6 190 401,00	4 687 200,00	75,72
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	8/1.1	3 090 750	2 217 252,00	336 780,99	15,19
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	9/1.4	12 503 137	7 837 440,00	7 076 620,93	90,29
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	10/1.4	6 279 433	6 047 351,00	753 340,00	12,46
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	11/1.4	2 015 083	1 794 083,00	70 106,87	3,91
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	12/1.4	100 000	54 050,00	53 289,20	98,59
"Uzależnienia w sieci" - program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci	13/6.2	100 000	60 359,00	60 358,84	100,00
Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa - Działanie 4.3 PO WER	14/1.4		116 240,00	95 783,36	82,40
PLACÓWKI OŚWIATY		83 083 998	88 934 392,12	85 186 740,29	95,79
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		6 046 000	5 983 001,71	5 970 472,13	99,79
Prowadzenie placówki	1	6 046 000	5 983 001,71	5 970 472,13	99,79
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym w Zakopanem		2 404 000	2 294 397,25	2 271 493,89	99,00
Prowadzenie placówki	1	2 404 000	2 294 397,25	2 271 493,89	99,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach		4 130 000	4 530 869,77	4 504 545,89	99,42
Prowadzenie placówki	1	4 130 000	4 464 188,77	4 458 174,89	99,87
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	2		66 681,00	46 371,00	69,54
Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach		5 704 674	5 892 684,68	5 769 603,00	97,91
Prowadzenie placówki	1	4 584 674	4 726 055,68	4 638 361,76	98,14
Inwestycje	2	1 120 000	1 120 000,00	1 119 951,24	100,00
Stypendia	3		11 280,00	11 280,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	4		35 349,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		8 493 200	8 705 738,44	8 696 522,43	99,89
Prowadzenie placówki	1	3 493 200	3 665 767,44	3 659 882,43	99,84
Inwestycje	2	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Stypendia	3		6 640,00	6 640,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	4		33 331,00	30 000,00	90,01
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		2 667 118	2 642 492,52	2 600 624,31	98,42
Prowadzenie placówki	1	2 643 600	2 618 974,52	2 582 895,40	98,62
Realizacja projektu w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	2	23 518	23 518,00	17 728,91	75,38

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie		3 482 500,00	4 328 308,00	4 055 980,75	93,71
Prowadzenie placówki	1	3 482 500	3 655 558,00	3 637 065,13	99,49
Stypendia	2		7 260,00	7 260,00	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3		665 490,00	411 655,62	61,86
Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie		4 083 000	4 910 061,00	4 051 529,34	82,51
Prowadzenie placówki	1	1 952 000	2 189 600,00	2 174 345,36	99,30
Intemat	2	946 000	995 566,00	990 427,56	99,48
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	1 185 000	1 665 051,00	860 716,82	51,69
Stypendia	4		7 700,00	7 700,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	5		52 144,00	18 339,60	35,17
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		3 558 950	4 627 738,00	3 974 744,18	85,89
Prowadzenie placówki	1	3 075 206	2 931 337,00	2 926 461,05	99,83
Intemat	2	483 744	576 788,00	574 808,19	99,66
Stypendia	3		3 080,00	3 080,00	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4		1 088 260,00	449 570,39	41,31
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	5		21 973,00	14 700,38	66,90
Inwestycja/Zakup projektora	6		6 300,00	6 124,17	97,21
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		998 400	1 060 827,00	1 036 645,35	97,72
Prowadzenie placówki	1	998 400	1 029 213,00	1 024 626,76	99,55
Stypendia	2		3 080,00	3 080,00	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3		28 534,00	8 938,59	31,33
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		9 480 600	10 539 516,00	10 077 678,13	95,62
Prowadzenie placówki	1	7 014 651	7 491 933,00	7 417 127,00	99,00
Intemat	2	1 015 949	1 083 335,00	1 081 686,84	99,85
Inwestycje	3	1 450 000	853 528,00	853 527,16	100,00
Stypendia	4		60 060,00	60 060,00	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	5		820 620,00	446 588,47	54,42
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	6		221 000,00	218 688,66	98,95
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	7		9 040,00	0,00	0,00
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu		2 054 200	2 219 841,00	2 057 916,77	92,71
Prowadzenie placówki	1	1 954 200	1 980 895,00	1 978 020,76	99,85
Inwestycje	2	100 000	1 305,00	1 303,80	99,91
Stypendia	3		13 420,00	13 420,00	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4		188 002,00	65 172,21	34,67
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	5		36 219,00	0,00	0,00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		8 495 158	10 066 922,00	9 108 324,83	90,48
Prowadzenie placówki	1	7 599 100	7 629 849,00	7 503 686,84	98,35
Realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego	2	56 056	56 056,00	48 378,50	86,30
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	3	840 000	840 000,00	616 904,13	96,39
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	4		873 497,00	309 553,99	35,44
Inwestycje	5		90 000,00	89 427,81	99,36
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	6		49 764,00	35 504,51	71,35
Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. "Cokleeco"	7		62 114,00	36 410,64	58,62
Projekt Akademii równych szans - wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka - Działanie 10.1 RPO	8		164 226,00	128 912,78	78,50
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	9		94 328,00	15 399,48	16,33
Projekt "Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego"	10		81 824,00	46 729,85	57,11
"Transfer, adaptacja oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności uczniów szkół budowlanych w obszarze języka obcego ukierunkowanego zawodowo i kompetencji personalno-społecznych, w ramach sieci współpracy"	11		325 264,00	277 416,30	85,29
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie		5 864 600	5 282 330,00	5 266 501,23	99,70
Prowadzenie placówki	1	4 664 600	4 955 330,00	4 939 590,23	99,68
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	2	1 200 000	306 500,00	306 493,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	3		20 500,00	20 418,00	99,60
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		1 587 400	1 703 214,00	1 702 060,53	99,93
Prowadzenie placówki	1	1 587 400	1 703 214,00	1 702 060,53	99,93
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		2 381 500	2 486 376,00	2 381 322,70	95,81
Prowadzenie placówki	1	2 121 500	2 355 376,00	2 351 322,70	99,83
Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	2	260 000	130 000,00	30 000,00	23,08
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		11 652 700	11 681 074,75	11 660 774,83	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 861 940	4 505 739,75	4 505 440,37	99,99

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Internet	2	290 760	319 373,00	319 372,93	100,00
Inwestycje	3	7 500 000	6 808 372,00	6 808 371,53	100,00
Stypendia	4		17 600,00	17 600,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	5		9 990,00	9 990,00	100,00
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 300 476	14 037 309,00	14 025 818,54	99,92
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/2.1	2 921 130	2 965 130,00	2 964 257,88	99,97
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	2/2.4	3 600 000	3 873 000,00	3 889 731,67	99,92
Regionalny obieg kultury	3/2.4	2 619 000	1 394 560,00	1 388 599,07	99,57
Międzynarodowy obieg kultury	4/2.4	335 000	292 956,00	292 953,98	100,00
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/2.4	3 977 640	5 046 003,00	5 046 003,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/2.4	3 562 000	62 757,00	62 712,35	99,93
Monitoring sektora kultury w regionie	7/2.1	152 000	54 736,00	53 422,68	97,60
Szlak Architektury Drewnianej - piecza nad autentycznością i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych - Działanie 8.1 POIiS	8/2.1	900 000			
Splendor Małopolski - odczytywanie i promowanie treści kulturowych poprzez organizację wydarzeń kulturalnych - Działanie 6.1 RPO	9/2.4	750 000			
Bilet do Małopolski - Działanie 2.1 RPO	10/2.4	150 000			
Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym Zbylitowskiej Górze	11/2.4	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie dróg wojewódzkich Subregionu Sądeckiego	12/2.1	210 000	110 000,00	110 000,00	100,00
Szymbarska Scena Plenerowa	13/2.4	98 706	98 706,00	98 706,00	100,00
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS	14/2.1		18 638,00	18 608,91	99,84
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	15/2.1		95 456,00	95 456,00	100,00
Ekspozycja pt. KRZYSZTOF PENDERECKI - DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX I XXI WIEKU w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - Działanie 8.1 POIiS	16/2.4		367,00	367,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY		117 952 368	113 531 376,00	113 431 852,09	99,91
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		10 116 088	12 876 697,00	12 876 697,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	10 116 088	11 347 038,00	11 347 038,00	100,00
Filmoteka Małopolska	2		700 000,00	700 000,00	100,00
Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	3		25 000,00	25 000,00	100,00
Genius Loci	4		700 000,00	700 000,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	5		104 659,00	104 659,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie		2 120 240	2 487 700,00	2 487 700,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 120 240	2 413 240,00	2 413 240,00	100,00
Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru Scena STU	2		74 460,00	74 460,00	100,00
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem		2 317 748	2 644 748,00	2 635 914,48	99,67
Prowadzenie placówki	1	2 317 748	2 337 748,00	2 337 748,00	100,00
Zakup 45 kanałów urządzeń nadawczo-odbiorczych do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem	2		95 000,00	95 000,00	100,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - Działanie 11.1 RPO	3		75 000,00	75 000,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	4		137 000,00	128 166,48	93,55
Opera Krakowska w Krakowie		21 179 420	20 971 465,00	20 971 465,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	20 539 420	20 904 070,00	20 904 070,00	100,00
Modernizacja i rewitalizacja budynku Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie - Działanie 6.1 RPO	2	640 000	37 395,00	37 395,00	100,00
Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej	3		30 000,00	30 000,00	100,00
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie		14 161 430	13 660 923,00	13 660 916,16	100,00
Prowadzenie placówki	1	13 368 880	13 584 880,00	13 584 880,00	100,00
Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii - Działanie 8.1 POIiS	2	792 550	76 043,00	76 036,16	99,99
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		3 749 832	3 930 044,00	3 928 537,40	99,96
Prowadzenie placówki	1	3 393 700	3 822 700,00	3 822 700,00	100,00
Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO	2	252 532			
SYNAPSY - program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce	3	103 600	103 600,00	103 600,00	100,00
SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS	4		3 744,00	2 237,40	59,76
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		6 363 260	6 699 325,00	6 696 674,03	99,96
Prowadzenie placówki	1	5 874 760	6 526 412,00	6 526 412,00	100,00
Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO	2	50 000			
Ryterska Akademia Muzyki i Tańca	3	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Plenerowe spotkania z nauką i kulturą	4	56 000	56 000,00	56 000,00	100,00
KARPACKA MAPA PRZYGODY 2.0 - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej polsko-słowackiego pogranicza - EWT	5	352 500			

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Modernizacja siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną - Działanie 6.1 RPO	7		6 000,00	6 000,00	100,00
MAŁOPOLSKA ŹRÓDLEM TRADYCJI - Działanie 6.1 RPO	8		46 652,00	46 429,07	99,52
MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI - Działanie 6.1 RPO	9		34 261,00	31 832,96	92,91
Centrum Sztuki Mościce		7 078 320	3 286 214,00	3 286 214,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 415 320	2 741 970,00	2 741 970,00	100,00
II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO	2	4 663 000	544 244,00	544 244,00	100,00
ODSTK Cricoteka w Krakowie		2 276 511	2 784 861,00	2 784 861,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 276 511	2 784 861,00	2 784 861,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 551 480	3 244 680,00	3 244 680,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		10 596 950	10 373 514,00	10 373 513,40	100,00
Prowadzenie placówki	1	9 637 080	10 114 149,00	10 114 149,00	100,00
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	2	859 870	140 442,00	140 442,00	100,00
Z gwiazdami zaczytani	3	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	4		18 923,00	18 922,40	100,00
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		4 718 320	4 430 934,00	4 417 640,88	99,70
Prowadzenie placówki	1	3 791 220	4 017 934,00	4 017 934,00	100,00
Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych – Działanie 8.1 POIiS	2	927 100	413 000,00	399 706,88	96,78
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		5 904 270	4 074 970,00	4 074 970,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 815 220	3 884 120,00	3 884 120,00	100,00
Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej – Działanie 8.1 POIiS	2	649 050			
Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski – Działanie 6.1 RPO	3	1 440 000			
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – Działanie 8.1 POIiS	4		52 850,00	52 850,00	100,00
Zakup kolekcji Ferdynanda Kijaka-Solowskiego	5		75 000,00	75 000,00	100,00
Prace konserwatorsko-budowlane pod wieżą Ratusza Kazimierskiego	6		63 000,00	63 000,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		3 119 706	2 875 674,00	2 870 436,46	99,82
Prowadzenie placówki	1	2 527 160	2 639 410,00	2 639 410,00	100,00
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POIiS	2	432 546	7 264,00	2 910,75	40,07
Pozyskanie orestaurowanego i zrekonstruowanego samolotu Messerschmitt Bf - 109	3	160 000	160 000,00	160 000,00	100,00
Zakup kolekcji pamiątek ppłk. dypl. obs. Felicjana Sterby	4		5 000,00	5 000,00	100,00
Stworzenie wirtualnego Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z digitalizacją, opracowaniem i udostępnieniem zbiorów	5		64 000,00	63 115,71	98,62
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		7 506 025	7 400 944,00	7 400 301,40	99,99
Prowadzenie placówki	1	5 624 240	5 847 590,00	5 847 590,00	100,00
Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu – Działanie 6.1 RPO	2	396 513	395 423,00	395 422,59	100,00
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POIiS	3	730 778	113 984,00	113 933,57	99,96
Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądeckiego – Działanie 6.1 RPO	4	754 494	946 832,00	946 831,54	100,00
"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych	5		80 011,00	79 420,20	99,26
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	6		7 604,00	7 603,50	99,99
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	7		9 500,00	9 500,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		4 835 557	5 212 269,00	5 194 314,28	99,66
Prowadzenie placówki	1	4 415 860	4 799 922,00	4 799 922,00	100,00
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Działanie 6.1 RPO	2	419 697	24 069,00	7 500,00	31,16
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie	4		50 000,00	49 987,38	99,97
Zakup obrazu "Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmo-sa i Koburga" - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej	5		15 000,00	15 000,00	100,00
SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POIiS	6		272 760,00	271 846,04	99,66
Zakup kosiarzy do Zamku w Dębnie	7		5 000,00	4 540,86	90,82
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO	8		45 518,00	45 518,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		4 937 293	3 010 098,00	3 009 398,72	99,98
Prowadzenie placówki	1	2 512 520	2 727 120,00	2 727 120,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO	2	1 297 156	129 130,00	129 130,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiŚ	3	1 127 617	19 510,00	18 810,72	96,42
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	4		58 737,00	58 737,00	100,00
Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego	5		71 000,00	71 000,00	100,00
Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego - Działanie 6.1 RPO	7		4 601,00	4 601,00	100,00
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzy Górnjej		2 243 294	1 189 787,00	1 189 786,44	100,00
Prowadzenie placówki	1	945 819	1 077 019,00	1 077 019,00	100,00
Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądeckich i Podbeskidzia – poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego – EWT	2	1 297 475			
SKANSENOWA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiŚ	3		84 953,00	84 952,44	100,00
"Przy wiejskiej drodze" - w tym prace dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych	4		8 315,00	8 315,00	100,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	5		19 500,00	19 500,00	100,00
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec		1 604 880	1 724 785,00	1 676 087,44	97,18
Prowadzenie placówki	1	1 244 880	1 387 930,00	1 387 930,00	100,00
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO	2	80 000	1 035,00	1 035,00	100,00
Pociąg do Małopolski Zachodniej	3	280 000	280 000,00	240 302,44	85,82
Zakup obrazu "Krakowianka" Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej	4		20 000,00	11 000,00	55,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego	6		15 820,00	15 820,00	100,00
Zakup agregatu prądowórczego	7		20 000,00	20 000,00	100,00
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		571 744	651 744,00	651 744,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	571 744	651 744,00	651 744,00	100,00
OGÓLEM		1 856 399 809	1 357 674 208,91	1 294 780 085,69	95,37

SRAPANIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tyszk

Wiceprezesa
Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2017 R.

Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
I. DOCHODY	1 683 648 743	1 341 420 096,91	1 337 669 040,22	II. WYDATKI	1 856 399 809	1 357 674 208,91	1 294 780 085,69
wynik (I - II) deficyt	-172 751 066	-16 254 112,00	42 888 954,53				
III. PRZYCHODY	369 795 286	193 954 112,00	198 174 394,05	IV. ROZCHODY	197 044 220	177 700 000,00	177 044 876,57
kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	112 359 175	87 436 569,00	80 000 000,00	kredyty do spłaty	66 371 341	64 400 000,00	63 744 876,57
emisja obligacji	224 220 003	42 993 072,00	30 000 000,00	wykup obligacji	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu				spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE			
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	31 090 028	63 051 471,00	87 702 171,81	udzielone pożyczki i kredyty	124 672 879	107 000 000,00	107 000 000,00
spłata udzielonych pożyczek	2 126 080	473 000,00	472 222,24			300 000,00	300 000,00
Ogółem: I + III	2 053 444 029	1 535 374 208,91	1 535 843 434,27	Ogółem: II + IV	2 053 444 029	1 535 374 208,91	1 471 824 962,26

Wiceprezydent
Województwa Małopolskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Maja Iyła

Wojewódzki
Kasownik

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rolnictwo i łowiectwo				26 851 338	17 396 995,55	15 924 985,86	91,54
1	Zakupy inwestycyjne w KBGITR	010	01004	6060	85 000	92 756,00	92 755,57	100,00
2	Wykonanie stanowisk pompowych przy śluzach wałowych rowów melioracyjnych o nazwach Kocielina, Główny Wola Szczucińska, Główny Maniowski wraz z zabezpieczeniem skarpy odwodnej prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła w km 28+300, 34+140, 39+930 w miejscowościach Lubasz, Wola Szczucińska, Słupiec, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, woj. małopolskie	010	01008	6050	198 000	149 824,00	149 823,51	100,00
3	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230		50 770,00	50 770,00	100,00
4	Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej	010	01008	6050	1 286 371	1 272 584,00	1 015 964,41	79,83
			01078	6050	387 637	4 419 452,44	4 390 290,11	99,34
5	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby - przygotowanie inwestycji	010	01078	6050	4 690 050			
6	Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, - Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru	010	01078	6050	150 000	675 048,00	655 892,10	97,16
7	Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: - Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz	010	01078	6050		612 403,00	612 402,24	100,00
8	Nadzór projektowy - konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły	010	01078	6050	8 914 880			
9	Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły	010	01078	6050	959 400	959 400,00		
10	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu w Piekarach, gmina Liszki, województwo małopolskie	010	01078	6050		977 983,00	977 982,05	100,00
11	Naprawa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy w Krakowie w km 4+367-5+568	010	01078	6050		646 908,11	646 908,11	100,00
12	Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		129 000,00	128 748,11	99,80
13	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6230	2 000 000	356 867,00	302 008,20	84,63
14	Utworzenie punktów sprzedaży bezpośredniej przy drogach publicznych	010	01095	6300	300 000			
15	Budowa, modernizacja i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01095	6610	1 500 000			
16	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6610	3 860 000	7 050 000,00	6 897 442,45	97,84
17	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	010	01095	6620	20 000	4 000,00	3 999,00	99,98
18	Innowacyjny program badawczy renaturalizacji mikroretencji (Sadzawka)	010	01095	6610	2 500 000			
II	Przetwórstwo przemysłowe				1 083 704	218 300,00	212 117,19	97,17
1	Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	150	15011	6209	494 997			
2	Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy"	150	15011	6209	153 407			
3	Zakupy inwestycyjne z PT RPO WM	150	15095	6068	370 005	185 555,00	180 299,61	97,17
				6069	65 295	32 745,00	31 817,58	97,17

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III	Transport i łączność				817 683 925	462 212 098,00	459 688 998,52	99,45	
						275 000,00	0,00	0,00	
1	Montaż automatów biletowych w taborze kolejowym	600	60001	6050					
				6067	91 640 781	92 158 537,00	92 158 536,76	100,00	
2	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 7.2 RPO	600	60001	6069	67 655 659	68 043 419,00	67 673 268,10	99,46	
3	Modernizacje i naprawy pasażerskich pojazdów szynowych	600	60001	6230	12 867 796	3 378 091,00	3 378 089,77	100,00	
4	Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiS)	600	60001	6067	82 926	19 380,00	19 380,00	100,00	
				6069	37 074	28 295,00	28 294,80	100,00	
5	Obwodnica Skawiny Etap II	600	60011	6050	44 425 150	2 855 204,00	2 855 203,16	100,00	
6	Realizacja projektów "BO Małopolska" edycja I w obszarze transportu i komunikacji	600	60013	6050	490 209	214 912,00	214 912,00	100,00	
				6610		276 209,00	276 209,00	100,00	
7	Północna Obwodnica Krakowa	600	60013	6050	7 252				
8	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	14 115 699	2 172 253,00	2 171 949,05	99,99	
				6610	330 855	9 491 440,00	9 463 573,42	99,71	
				60016	6300	95 000,00	95 000,00	100,00	
				60013	6050	3 976 504	4 707 875,00	4 705 071,30	99,94
9	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60078	6050	4 910	4 910,00	4 910,00	100,00	
10	Zachodnia obwodnica Zielonka	600	60013	6050	1 411 816				
11	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich	600	60013	6050	20 875 497	12 446 272,00	12 446 267,21	100,00	
12	Budowa i modernizacja siedzib ZDW	600	60013	6050	250 000	424 585,00	424 384,49	99,95	
13	Obwodnica zachodnia Chrzanowa	600	60013	6050	204 800	17 796,00	17 796,00	100,00	
14	Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I	600	60013	6050	174 757	157 547,00	157 546,83	100,00	
15	Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski	600	60013	6050	2 055 526	1 736 828,00	1 736 826,97	100,00	
16	Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów	600	60013	6050	3 707 448				
17	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie	600	60013	6050	2 275 725	1 640 031,00	1 637 030,71	99,82	
18	Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa	600	60013	6050		1 621 260,00	1 621 245,28	100,00	
19	Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z rozbudową rond	600	60013	6050		255 000,00	0,00	0,00	
20	Rozbudowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim	600	60013	6050		123 000,00	123 000,00	100,00	
21	Obwodnica Włobromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	35 539 112	8 586 287,00	8 586 286,62	100,00	
				6059	10 184 954	2 019 605,00	1 644 926,47	81,45	
				6057	14 497 923	14 413 763,00	14 413 761,46	100,00	
22	Obwodnica Skawy - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	10 638 939	5 904 677,00	5 728 151,18	97,01	
				6057	17 000 000	5 151 000,00	5 151 000,00	100,00	
23	Obwodnica Gdowa Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	3 000 000	909 000,00	909 000,00	100,00	
24	Obwodnica Babic - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	17 100 000				
				6059	3 900 000				
				6050	500 000				
25	Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	48 582 529	42 193 533,00	42 193 532,93	100,00	
				6059	18 121 398	8 138 884,00	8 138 809,87	100,00	
				6057	29 756 120	29 643 249,00	29 643 248,76	100,00	
26	Obwodnica Miechowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	5 251 080	11 082 353,00	10 144 740,80	91,54	
				6057	157 385				
27	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	2 342 615				
28	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	5 260 098				
				6059	928 253				
29	Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	7 829 520				
				6059	2 400 000				
				6057	850 000				
30	Obwodnica Chochołowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	150 000				
				6057	158 406	132 946,00	132 945,80	100,00	
31	Obwodnica Proszowic Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	27 602	23 461,00	23 461,00	100,00	
				6057	96 900	96 900,00	96 900,00	100,00	
32	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	17 100	17 100,00	17 099,99	100,00	
33	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	29 750 000	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00	
				6059	5 250 000	834 225,00	834 225,00	100,00	
34	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	14 821 896	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00	
				6059	2 615 629	1 224 023,00	1 125 000,00	91,91	
35	Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	26 350 000	850 000,00	850 000,00	100,00	
				6059	4 650 000	150 000,00	150 000,00	100,00	
36	Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	12 750 000	6 336 665,00	6 336 665,00	100,00	
				6059	2 250 000	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00	
37	Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	14 120 200	8 075 000,00	8 075 000,00	100,00	
				6059	2 491 800	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	
38	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	10 625 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	
				6059	1 875 000	450 000,00	450 000,00	100,00	
39	Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	14 875 000	14 450 000,00	14 450 000,00	100,00	
				6059	2 625 000	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	
				6057	2 550 000	16 206,00	16 205,25	100,00	
40	Rozbudowa DW 977 Gorlice-granica Państwa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	450 000	2 860,00	2 859,75	99,99	
				6057	9 828 102	8 832 243,00	8 832 242,04	100,00	
41	Rozbudowa DW 984 Lisia Góra-Nowa Jastrzębka - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	1 734 371	1 571 381,00	1 571 380,96	100,00	
42	Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów; odc. Tarnów - Żabno	600	60013	6057	8 500 000	7 735 000,00	7 735 000,00	100,00	
				6059	1 500 000	1 365 000,00	1 365 000,00	100,00	
43	Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	10 200 000				
				6059	1 800 000				

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	4 250 000			
				6059	750 000			
45	Rozbudowa DW 981 Zborowice-Krynica - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	1 360 000	323 102,00	323 102,00	100,00
				6059	240 000	57 018,00	57 018,00	100,00
46	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057	41 892 460	10 583 894,00	10 583 893,57	100,00
				6059	21 995 624	8 243 719,00	8 243 717,86	100,00
47	Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie	600	60013	6057	6 120 000	4 010 752,00	4 010 751,35	100,00
				6059	1 080 000	707 780,00	707 779,65	100,00
48	Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice - Konieczna	600	60013	6058	11 102 062	10 489 746,00	10 489 743,16	100,00
				6059	1 959 187	1 851 133,00	1 851 131,14	100,00
49	Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czamy Dunajec	600	60013	6058	3 694 134	7 052 330,00	7 052 000,63	100,00
				6059	651 906	1 244 529,00	1 244 470,71	100,00
50	Modernizacja DW 958 - Podhalańska Droga INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	600	60013	6058		4 250 000,00	4 250 000,00	100,00
				6059		750 000,00	750 000,00	100,00
51	Obwodnica Muszyny Etap II	600	60013	6309	750 000			
52	Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu	600	60013	6619	2 000 000	466 813,00	466 812,66	100,00
53	Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057		208 054,00	208 054,00	100,00
				6059		36 716,00	36 716,00	100,00
54	Analiza wdrożenia systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna	600	60013	6060		13 887,00	13 886,70	100,00
55	Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie	600	60013	6060		24 000,00	23 577,87	98,24
56	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	600	60013	6259	27 828 236			
57	Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie szkód w infrastrukturze	600	60016	6300		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
58	Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich	600	60078	6050	9 520 000	7 350 420,00	7 350 406,19	100,00
59	Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Góra III - Działanie 5.1 RPO	600	60078	6057		850 000,00	849 999,77	100,00
				6059		150 000,00	149 999,95	100,00
60	Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik - Działanie 5.1 RPO	600	60078	6057		1 275 000,00	1 274 999,66	100,00
				6059		225 000,00	224 999,92	100,00
IV	Turystyka				9 373 685	894 234,00	376 299,26	42,08
1	m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057	2 149 044	249 928,00	7 383,32	2,95
				6059	379 243	44 107,00	1 302,94	2,95
2	Szlak kultury Wołoskiej - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020	630	63003	6057	225 250			
				6059	39 750			
3	Odtworzenie przeprawy promowej na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem	630	63003	6610		90 000,00	90 000,00	100,00
4	Brzegiem Skawy i Skawicy - modernizacja trasy rowerowej w ramach I edycji budżetu obywatelskiego	630	63003	6300		11 866,00	11 865,79	100,00
5	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	630	63003	6209	2 755 772	2 348,00	0,00	0,00
				6259	3 824 626	495 985,00	265 747,21	53,58
V	Działalność usługowa				3 750 734	689 454,00	551 154,80	79,94
1	Zakupy inwestycyjne	710	71004	6060	8 000			
2	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - działanie 2.1 RPO	710	71012	6057	2 520 432	333 555,00	216 373,87	64,87
				6059	444 782	58 863,00	38 183,63	64,87
3	Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017	710	71078	6050	767 520			
4	Zakup oprogramowania dla potrzeb aktualizacji bazy danych BDOT10k	710	71095	6060	10 000	7 036,00	7 035,60	99,99
5	Zabudowa potoku Bez Nazwy w km 0+000-0+300 prawobrzeżny dopływ potoku Lubinka w km 1+820 w m. Janowice, gm. Pleśna	710	71095	6050		109 625,00	109 624,61	100,00
6	Zabezpieczenie skarp i dna tzw. cieku pozostałego Podlas w msc. Rzuchowa, gm. Pleśna	710	71095	6050		30 375,00	29 987,52	98,72
7	Zabezpieczenie skarp i dna tzw. cieku pozostałego od Zalasowej w km 0+000 - 0+700 msc. Tuchów, gm. Tuchów	710	71095	6050		150 000,00	149 949,57	99,97
VI	Informatyka				7 312 604	4 473 967,00	2 664 617,16	59,56
1	Małopolski System Informacji Medycznej - MSIM - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	852 386	597 883,00	413 085,85	69,09
				6059	150 421	105 509,00	72 897,50	69,09
1	Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska.	720	72095	6050	925 000	267 525,00	178 350,00	66,67

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kolokacja serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	720	72095	6050	399 500	207 307,00	123 000,00	59,33
3	m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	4 088 500	2 344 890,00	1 595 691,23	68,05
				6059	721 500	950 853,00	281 592,58	29,61
4	Utrzymanie trwałości i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)	720	72095	6060	23 000			
5	Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	720	72095	6209	152 297			
VII	Nauka				25 229 245	360 000,00	293 445,50	81,51
1	Zakup nieruchomości na potrzeby Małopolskiego Centrum Nauki	730	73095	6050	11 100 000			
2	Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO	730	73095	6057	9 646 551	248 780,00	203 502,80	81,80
				6059	4 482 694	111 220,00	89 942,70	80,87
VIII	Administracja publiczna				15 590 418	9 842 835,00	9 312 857,18	94,62
1	Zakupy inwestycyjne	750	75018	6050	150 000			
2	Informatyzacja Urzędu	750	75018	6060	5 750 000	5 650 000,00	5 648 013,34	99,96
3	Wymiana monitoringu w budynku przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6050		73 100,00	67 527,00	92,38
4	Wymiana uszkodzonego szlabanu przed budynkiem przy ul. Raclawickiej 56A	750	75018	6050		11 280,00	11 279,10	99,99
5	Zakup regałów do archiwum UMWM	750	75018	6060	100 000	49 100,00	49 077,00	99,95
6	Modernizacja floty samochodowej UMWM	750	75018	6060	150 000	118 490,00	118 490,00	100,00
7	Zakup profesjonalnego ekspresu do kawy na potrzeby Kancelarii Sejmiku	750	75018	6060		12 000,00	7 995,00	66,63
8	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	1 428 000	1 798 260,00	1 798 260,00	100,00
				6069	252 000	317 340,00	317 340,00	100,00
9	Zakupy inwestycyjne w ramach Priorytetu 3 PO PT	750	75018	6068	102 000			
				6069	18 000			
10	Zakupy inwestycyjne w ramach Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	170 000			
				6069	30 000			
11	Zintegrowany System Informatyczny - etap II	750	75018	6057	1 569 979	537 586,00	390 285,15	72,60
				6059	523 326	94 868,00	68 873,85	72,60
12	Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego)	750	75075	6050	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
13	Zakup autorskiej aplikacji internetowej pn. "Fotoportal" wraz z dostosowaniem do identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego oraz hostingiem	750	75075	6050		49 200,00	49 200,00	100,00
14	Rozbudowa funkcjonalności Elektronicznej Platformy Komunikacji Marki Małopolska	750	75075	6050		104 550,00	104 550,00	100,00
15	Realizacja wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej	750	75095	6300	18 000			
16	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300		50 000,00	50 000,00	100,00
17	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	750	75095	6259	5 269 113	867 061,00	525 342,11	60,59
18	Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działania 3.1 PO PT 2014-2020	750	75095	6258		42 500,00	39 630,93	93,25
				6259		7 500,00	6 993,70	93,25
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 450 000	14 312 755,00	14 245 888,98	99,53
1	Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie	754	75404	6170		200 000,00	200 000,00	100,00
2	Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	6170		400 000,00	400 000,00	100,00
3	Pomoc finansowa dla gmin na wsparcie działalności OSP	754	75412	6300	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
4	Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie - Działanie 5.1 RPO	754	75412	6257		9 674 724,00	9 674 723,11	100,00
				6259		1 063 039,00	1 063 038,56	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu województwa małopolskiego - Małopolskie Remizy 2017	754	75412	6300	2 000 000	1 986 766,00	1 939 950,78	97,64
6	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego	754	75412	6300	400 000	702 562,00	682 512,94	97,15
7	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		235 664,00	235 663,59	100,00
X	Oświata i wychowanie				13 488 071	9 403 550,00	9 125 900,90	97,05
1	Zakup urządzenia czyszcząco-sprzątającego z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	801	80110	6060		9 990,00	9 990,00	100,00
2	Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	801	80120	6050	7 500 000	6 808 372,00	6 808 371,53	100,00
3	Odwodnienie budynków Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu	801	80130	6050	100 000	1 305,00	1 303,80	99,91
4	Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach: budowa boisk sportowych	801	80130	6050	1 450 000	853 528,00	853 527,16	100,00
5	Zakup projektora w Zespole Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	801	80140	6060		6 300,00	6 124,17	97,21
6	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	801	80142	6059	840 000	640 000,00	616 904,13	96,39
7	Instalacja monitoringu w budynku MCDN ODN w Krakowie	801	80142	6050		90 000,00	89 427,81	99,36
8	Edukacyjna Platforma Cyfrowa - Działanie 2.1 RPO	801	80147	6057 6059	819 315 144 585			
9	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)	801	80147	6059	1 200 000	306 500,00	306 493,00	100,00
10	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)	801	80147	6059	260 000	130 000,00	30 000,00	23,08
11	Zakup baczki mobilnej w ramach organizacji Pikniku Galicyjskiego na Błoniach Krakowskich (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach)	801	80195	6060		16 000,00	16 000,00	100,00
12	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	6209 6259	168 779 1 005 392	228 018,00 313 537,00	178 474,25 209 285,05	78,27 66,75
XI	Szkolnictwo wyższe				150 798			
1	Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	803	80395	6209	150 798			
XII	Ochrona zdrowia				17 611 242	13 564 593,00	13 418 413,44	98,92
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	851	85111	6209 6259	314 201 314 201	694 643,00	666 579,12	95,96
2	Program dostosowania infrastruktury podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	851	85111	6220	2 000 000			
3	Wymiana sufitów podwieszonych w salach operacyjnych i pooperacyjnych w Pawilonie M-I i Pawilonie M-V, wydzielenie pomieszczenia wc pomiędzy strefą czystą i brudną przy śluzie w centralnej Sterylizatorni oraz wykonanie śluz umywalkowo-fartuchowych - Pawilon M-II (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6220		267 500,00	267 500,00	100,00
4	Zakup defibrylatorów stacjonarnych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II	851	85111	6220		55 000,00	55 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie	851	85111	6220	539 615	2 292 233,00	2 292 233,00	100,00
6	Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - etap II - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 000 000			
7	Zakup i montaż urządzeń solarnych wraz z robotami towarzyszącymi dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim - Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	851	85111	6230	1 600 000	804 480,00	707 222,62	87,91
8	Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci - Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6239	200 000			
9	Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 400 000			
10	Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD - Działanie 12.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6229	2 000 000			
11	Zakup karetki transportowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220	145 000	145 000,00	145 000,00	100,00
12	Dostosowanie Szpitala Rehabilitacyjnego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia - modernizacja Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci w Radziszowie w zakresie wymiany stolarki drzwiowej do sal chorych, wymiany wykładzin posadzkowych wraz z pracami towarzyszącymi, montażu witryny aluminiowej wydzielającej dostęp do Oddziału (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6220		118 590,00	118 589,80	100,00
13	Zakup zestawu do ćwiczeń rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		29 397,00	26 490,00	90,11
14	Modernizacja tarasów zewnętrznych przy budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6220		340 343,00	340 343,00	100,00
15	Zakup karetki transportowej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	145 000	200 000,00	200 000,00	100,00
16	Poprawa jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	200 000			
17	Zakup cyfrowego ultrasonografu oraz rejestratora do holtera EKG dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220		400 000,00	400 000,00	100,00
18	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha 33	851	85111	6220		300 000,00	287 867,00	95,96
19	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	196 800			
20	Zakup sprzętu do rehabilitacji kardiologicznej w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"	851	85111	6220		87 000,00	87 000,00	100,00
21	Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	190 000	22 500,00	22 500,00	100,00
22	Wykonanie mieszkań terapeutycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem	851	85111	6220		135 000,00	135 000,00	100,00
23	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem	851	85111	6220		73 138,00	73 138,00	100,00
24	Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 136 369			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wydzieleniem miejsc intensywnej terapii oraz rozbudowa Oddziału AIT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu z doposażeniem - Działanie 9.1 POIiŚ	851	85111	6229	1 840 647	1 840 647,00	1 840 647,00	100,00
26	Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji	851	85111	6220	187 413	187 413,00	187 413,00	100,00
27	Zakup aparatu USG dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jarosławcu	851	85111	6220	100 000	100 000,00	99 980,00	99,98
28	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jarosławcu	851	85195	6220		20 000,00	20 000,00	100,00
29	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego	851	85111	6220	700 000	700 000,00	700 000,00	100,00
30	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Kardiologii wraz z salą OIOK w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
31	Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez zakup i montaż dwóch nowoczesnych agregatów prądowładczych	851	85111	6220		392 000,00	392 000,00	100,00
32	Zakup angiografa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie	851	85111	6220		1 840 000,00	1 839 300,00	99,96
33	Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	1 161 796			
34	DROP-IN ul. Krakowska 19: Poprawa bazy lokalowej programu redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych-2017	851	85153	6230		22 829,00	22 829,00	100,00
35	Poradnia Monar - ul. św. Katarzyny 3: poprawa bazy lokalowej poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień - 2017	851	85153	6230		4 209,00	4 209,00	100,00
36	Zakup aparatu USG dla Oddziału Toksykologii z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.	851	85111	6230		31 661,00	31 661,00	100,00
			85154	6230		178 339,00	178 339,00	100,00
37	Zakup sprzętu do Izby Przyjęć, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85154	6220		40 800,00	35 702,10	87,51
38	Zakup defibrylatorów AED - Projekt w ramach dofinansowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego	851	85195	6230	240 200	241 871,00	241 870,80	100,00
XIII	Pomoc społeczna					57 000,00	56 500,00	99,12
1	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32	852	85217	6060		57 000,00	56 500,00	99,12
XIV	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 107 893	5 346 861,00	2 658 715,46	49,72
1	Zakup sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie	853	85332	6060		7 000,00	6 998,70	99,98
2	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	853	85332	6068	13 000	12 642,00	8 375,05	66,25
				6069	2 425	2 358,00	1 562,12	66,25
3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395	6057	1 007 250	850 000,00	354 181,63	41,67
				6059	177 750	150 000,00	62 502,64	41,67
4	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Mysłenicach)	853	85395	6067		187 850,00	185 876,61	98,95
				6069		33 150,00	32 812,05	98,98
5	Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - Działanie 2.1 RPO	853	85395	6067	1 643 970	1 458 120,00	42 726,53	2,93
				6069	290 113	256 963,00	7 542,34	2,94
6	Kierunek kariery - Działanie 10.3 RPO	853	85395	6067	122 778	212 028,00	158 741,75	74,87
				6069	7 222	12 473,00	9 337,75	74,86
7	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6067	297 500	297 500,00	0,00	0,00
				6069	52 500	52 500,00	0,00	0,00
8	Nauka bez granic (EWT)	853	85395	6068	7 650			
				6069	1 350			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	853	85395	6209 6259	3 023,00 198,00	29 900,00	29 899,02	100,00
10	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	6209	2 097 550	1 488 956,00	1 488 955,66	100,00
11	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6209 6259	281 626 101 990	175 794,00 121 627,00	158 986,27 110 217,34	90,44 90,62
XV	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 120 000	6 120 000,00	6 119 961,24	100,00
1	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drożach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego" - Działanie 11.2 RPO	854	85420	6057 6059	729 000 391 000	729 000,00 391 000,00	728 980,62 390 980,62	100,00 100,00
2	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej" - Działanie 11.1 RPO	854	85420	6059	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
XVI	Rodzina				16 605	16 605,00	16 605,00	100,00
1	Zakup oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) z modułem Windykacje (WVD)	855	85501 85502	6060 6060	6 705 9 900	6 705,00 9 900,00	6 705,00 9 900,00	100,00 100,00
XVII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 456 991	992 730,00	623 627,03	62,82
1	Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu zintegrowanego LIFE	900	90005	6202		496 942,00	445 036,84	89,56
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - działanie 4.3 RPO	900	90095	6057 6059	1 200 000 800 000	216 314,00 144 211,00	87 137,09 58 091,37	40,28 40,28
3	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	900	90095	6209 6259	291 398 1 165 593	32 709,00 102 554,00	266,19 33 095,74	0,81 32,27
XVIII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				24 854 773	6 617 559,00	5 777 329,10	87,30
1	Bilet do Małopolski - Działanie 2.1 RPO	921	92105	6059	50 000			
2	Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	640 000	37 395,00	37 395,00	100,00
3	Modernizacja podłogi sceny głównej Opery Krakowskiej wraz z zakupem przenośnej podłogi baletowej	921	92106	6220		30 000,00	30 000,00	100,00
4	Zakupy inwestycyjne dla Krakowskiego Teatru Scena STU	921	92106	6220		74 460,00	74 460,00	100,00
5	Wykonanie dokumentacji wielobranżowej umożliwiającej modernizację sieci elektrycznej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220		25 000,00	25 000,00	100,00
6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO (Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie)	921	92106	6227 6229		73 261,00 31 398,00	73 261,00 31 398,00	100,00 100,00
7	Zakup 45 kanałów urządzeń nadawczo-odbiorczych do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem	921	92106	6220		95 000,00	95 000,00	100,00
8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - Działanie 11.1 RPO	921	92106	6229		75 000,00	75 000,00	100,00
9	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	921	92106	6226		137 000,00	128 166,48	93,55
10	Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę Krakowskiej Filharmonii - Działanie 8.1 POiŚ	921	92108	6229	792 550	76 043,00	76 036,16	99,99
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	921	92108	6050	1 500 000	150 000,00	115 952,10	77,30
12	Udostępnianie zasobów dziedzictwa - Utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo-Dworskim w Dąbrowej - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	50 000			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Plenerowe spotkania z nauką i kulturą (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6220	41 000	19 000,00	19 000,00	100,00
14	KARPACKA MAPA PRZYGODY 2.0 – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej polsko - słowackiego pogranicza - EWT	921	92109	6229	5 625			
15	Modernizacja siedziby Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229		6 000,00	6 000,00	100,00
16	Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO	921	92109	6229	252 532			
17	II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6.1 RPO	921	92109	6229	4 663 000	544 244,00	544 244,00	100,00
18	Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	859 870	140 442,00	140 442,00	100,00
19	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6227		13 246,00	13 245,68	100,00
				6229		5 677,00	5 676,72	100,00
20	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6227		6 650,00	6 650,00	100,00
				6229		2 850,00	2 850,00	100,00
21	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego - Działanie 4.3 RPO (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6227		31 863,00	31 863,00	100,00
				6229		13 655,00	13 655,00	100,00
22	Waloryzacja zabytkowego Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych - Działanie 8.1 POIiS	921	92118	6229	927 100	413 000,00	399 706,88	96,78
23	Adaptacja zespołu zabytków Muzeum Etnograficznego dla optymalizacji potencjału edukacyjnego, ekonomicznego i promocyjnego etnografii małopolskiej - Działanie 8.1 POIiS	921	92118	6229	649 050			
24	Rewaloryzacja zabytkowego folwarku na terenie zespołu szpitalno-parkowego Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie - Kobierzynie dla funkcji muzealnych i edukacyjnych promujących etnografię Małopolski - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 440 000			
25	Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku - Działania 8.1 POIiS	921	92118	6229		52 850,00	52 850,00	100,00
26	Zakup kolekcji Ferdynanda Kijaka-Sołowskiego (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		75 000,00	75 000,00	100,00
27	Prace konserwatorsko - budowlane pod wieżą Ratusza Kazimierskiego (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		63 000,00	63 000,00	100,00
28	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - Działanie 8.1 POIiS	921	92118	6229	432 546	7 264,00	2 910,75	40,07
29	Pozyskanie orestaurowanego i zrekonstruowanego samolotu Messerschmitt Bf - 109	921	92118	6220	160 000	160 000,00	160 000,00	100,00
30	Zakup kolekcji pamiątek ppłk. dypl. obs. Felicjana Sterby (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		5 000,00	5 000,00	100,00
31	Stworzenie wirtualnego Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z digitalizacją, opracowaniem i udostępnieniem zbiorów	921	92118	6220		64 000,00	63 115,71	98,62
32	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sąddeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	396 513	395 423,00	395 422,59	100,00
33	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229	730 778	104 040,00	104 039,62	100,00
34	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sąddeckizny - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	754 494	946 832,00	946 831,54	100,00
35	"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229		80 011,00	79 420,20	99,26

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229			7 604,00	7 603,50	99,99
37	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	419 697		24 069,00	7 500,00	31,16
38	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220			50 000,00	49 987,38	99,97
39	Zakup obrazu "Atak węgierskich huzarów z pułku Vilmosa i Koburga" - fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220			15 000,00	15 000,00	100,00
40	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6229			272 760,00	271 846,04	99,66
41	Zakup kosiarki do Zamku w Dębnie - Muzeum Okręgowe w Tarnowie	921	92118	6220			5 000,00	4 540,86	90,82
42	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 297 156		129 130,00	129 130,00	100,00
43	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 8.1 POIiS	921	92118	6229	1 127 617		19 510,00	18 810,72	96,42
44	Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim - Działanie 2.1 RPO	921	92118	6229			44 284,00	44 284,00	100,00
45	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego	921	92118	6220			71 000,00	71 000,00	100,00
46	Wzmocnienie wartości kulturowej obszaru Orawy, Pienin, Sądecczyzny i Podbeskidzia - poszerzenie możliwości programowych muzeów i izb regionalnych poprzez wykorzystanie walorów transgranicznego dziedzictwa przemysłowego - EWT	921	92118	6229	986 600				
47	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6229			84 953,00	84 952,44	100,00
48	"Przy wiejskiej drodze" - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6229			2 800,00	2 800,00	100,00
49	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6229			19 500,00	19 500,00	100,00
50	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	80 000		1 035,00	1 035,00	100,00
51	Pociąg do Małopolski Zachodniej	921	92118	6220	280 000		280 000,00	240 302,44	85,82
52	Zakup obrazu "Krakowianka" Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220			20 000,00	11 000,00	55,00
53	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6229			15 820,00	15 820,00	100,00
54	Zakup agregatu prądowłóczego - Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec	921	92118	6220			20 000,00	20 000,00	100,00
55	Szymbarska Scena Plenerowa	921	92118	6620	98 706		98 706,00	98 706,00	100,00
56	SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8.1 POIiS (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6629			18 638,00	18 608,91	99,84
57	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6629			95 456,00	95 456,00	100,00
58	Szlak Armii Krajowej w Polsce i "Mapa Akcji Burza"	921	92118	6610			114 000,00	114 000,00	100,00
59	Szlak Architektury Drewnianej - piecza nad autentycznością i integralnością zabytkowych obiektów drewnianych - Działanie 8.1 POIiS	921	92120	6059	550 000				
60	Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	921	92120	6300			6 000,00	6 000,00	100,00
				6560		102 000	22 000,00	22 000,00	100,00
				6570		783 000	20 000,00	20 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	921	92120	6209	2 870 963	310 247,00	298 601,43	96,25
				6259	1 913 976	538 497,00	159 549,39	29,63
				6209		80 066,00	7 995,00	9,99
				6259		276 880,00	28 707,56	10,37
XIX	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 443 932	202 120,00	202 007,38	99,94
1	Zakupy inwestycyjne w ZPKWM	925	92502	6050	45 000			
				6060	46 000	88 884,00	88 772,38	99,87
2	Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów - zakup samochodu	925	92502	6060		38 250,00	38 250,00	100,00
3	Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski.	925	92502	6057	339 392			
				6059	59 892			
				6067	11 032			
				6069	1 946			
4	Budowa obiektów infrastruktury pasterskiej (trzech baczek) w ramach projektu pn. "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej"	925	92502	6057	200 000			
5	Budowa ścieżki w koronach drzew wraz z wieżą widokową oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych i Dzikich	925	92502	6057	5 666 670			
				6059	3 984 000			
6	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej"	925	92502	6067		63 738,00	63 737,25	100,00
				6069	90 000	11 248,00	11 247,75	100,00
OGÓLEM					991 575 958	552 721 656,55	541 269 424,00	97,93

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozicki

