RB-BZ1 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 30.06.2017r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): **Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie**

ul. Spokojna 4 20-614 Lublin

Adresat: Ministerstwo Finansów

Kurs z dnia[1]:

Waluta[1]:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)[2]	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																					Zobowiązania[5]	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego[6]	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie														
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4"[3]	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE[4]				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4"[3]	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE[4]				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4"[3]	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE[4]								
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. Zarządzanie państwem		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	145 884,80	145 884,80	0,00	0,00	145 884,80	0,00	0,00	82 048,42	82 048,42	0,00	0,00	82 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%					
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	85/06	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	145 884,80	145 884,80	0,00	0,00	145 884,80	0,00	0,00	82 048,42	82 048,42	0,00	0,00	82 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%					
1.5.4.W Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85/06	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	145 884,80	145 884,80	0,00	0,00	145 884,80	0,00	0,00	82 048,42	82 048,42	0,00	0,00	82 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%	Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendów.	Liczba zarządzeń wojewody o wyborach uzupełniających i ponownych do liczby uchwał rad gminy i postanowień Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego (w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu)(%)	100% (30/30)	100% (30/30)	100% (15/15)
1.5.4.3.W Wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne	85/06	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 049,06	71 049,06	0,00	0,00	71 049,06	0,00	0,00	41 255,62	41 255,62	0,00	0,00	41 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%					
1.5.4.4.W Prowadzenie spraw z ustanawianiem zarządów komisarycznych	85/06	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	74 835,74	74 835,74	0,00	0,00	74 835,74	0,00	0,00	40 792,80	40 792,80	0,00	0,00	40 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%					
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny		173 945 000,00	169 584 000,00	12 341 000,00	11 407 000,00	157 243 000,00	950 000,00	4 361 000,00	188 795 057,83	184 434 057,83	19 588 211,00	18 654 211,00	164 845 846,83	950 000,00	4 361 000,00	96 477 599,39	96 477 599,39	1 204 471,70	1 204 471,70	95 273 127,69	0,00	0,00	589 452,45	0,00	51,10%					
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	85/06	893 000,00	187 000,00	112 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00	706 000,00	892 582,43	186 582,43	112 000,00	0,00	74 582,43	125 000,00	706 000,00	34 906,37	34 906,37	0,00	0,00	34 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%					
2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	85/06	893 000,00	187 000,00	112 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00	706 000,00	892 582,43	186 582,43	112 000,00	0,00	74 582,43	125 000,00	706 000,00	34 906,37	34 906,37	0,00	0,00	34 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom	Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.)	0	0	0
2.1.5.3.W Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań	85/06	893 000,00	187 000,00	112 000,00	0,00	75 000,00	125 000,00	706 000,00	892 582,43	186 582,43	112 000,00	0,00	74 582,43	125 000,00	706 000,00	34 906,37	34 906,37	0,00	0,00	34 906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%					
przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona	85/06	129 653 000,00	125 998 000,00	1 460 000,00	638 000,00	124 538 000,00	825 000,00	3 655 000,00	134 172 517,41	130 517 517,41	1 637 348,00	815 348,00	128 880 169,41	825 000,00	3 655 000,00	77 076 028,83	77 076 028,83	101 698,64	101 698,64	76 974 330,19	0,00	0,00	74 801,12	0,00	57,45%		x	x	x	x
2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego	85/06	128 662 000,00	125 007 000,00	1 422 000,00	600 000,00	123 585 000,00	825 000,00	3 655 000,00	133 182 646,55	129 527 646,55	1 599 348,00	777 348,00	127 928 298,55	825 000,00	3 655 000,00	76 612 553,21	76 612 553,21	101 698,64	101 698,64	76 510 854,57	0,00	0,00	72 090,53	0,00	57,52%	Zapewnianie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach akwenów wodnych	Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli (w os/1 szt.; w os./szt.)	7,54 (279/37)	7,54 (279/37)	7,54 (279/37)
																										Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.)	10 min 4 sek.	10 min 4 sek.	10 min 36 sek.
2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze	85/06	128 299 000,00	124 644 000,00	1 422 000,00	600 000,00	123 222 000,00	825 000,00	3 655 000,00	132 820 000,00	129 165 000,00	1 599 348,00	777 348,00	127 565 652,00	825 000,00	3 655 000,00	76 468 012,79	76 468 012,79	101 698,64	101 698,64	76 366 314,15	0,00	0,00	72 090,53	0,00	57,57%					
2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego	85/06	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	362 646,55	362 646,55	0,00	0,00	362 646,55	0,00	0,00	144 540,42	144 540,42	0,00	0,00	144 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86%					
2.3.3.W Obrona cywilna	85/06	991 000,00	991 000,00	38 000,00	38 000,00	953 000,00	0,00	0,00	989 870,86	989 870,86	38 000,00	38 000,00	951 870,86	0,00	0,00	463 475,62	463 475,62	0,00	0,00	463 475,62	0,00	0,00	2 710,59	0,00	46,82%	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100% (4/4)	100% (4/4)	50% (2/4)
																											Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.)	100% (118/118)	100% (118/118)	49,2% (58/118)
2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	85/06	991 000,00	991 000,00	38 000,00	38 000,00	953 000,00	0,00	0,00	989 870,86	989 870,86	38 000,00	38 000,00	951 870,86	0,00	0,00	463 475,62	463 475,62	0,00	0,00	463 475,62	0,00	0,00	2 710,59	0,00	46,82%					
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85/06	4 765 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	4 765 000,00	0,00	0,00	8 494 165,87	8 494 165,87	3 448 571,00	3 448 571,00	5 045 594,87	0,00	0,00	3 644 337,60	3 644 337,60	1 102 773,06	1 102 773,06	2 541 564,54	0,00	0,00	790,85	0,00	42,90%					
2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym	85/06	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	889 381,39	889 381,39	0,00	0,00	889 381,39	0,00	0,00	503 276,35	503 276,35	0,00	0,00	503 276,35	0,00	0,00	150,00	0,00	56,59%	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)	100% (58/58)	100% (58/58)	36,20% (21/58)
																											Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)	15/26.	15/26.	1/26.
2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej	85/06	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	134 741,51	134 741,51	0,00	0,00	134 741,51	0,00	0,00	74 745,57	74 745,57	0,00	0,00	74 745,57	0,00	0,00	150,00	0,00	55,47%					
2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	85/06	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	717 822,13	717 822,13	0,00	0,00	717 822,13	0,00	0,00	391 713,03	391 713,03	0,00	0,00	391 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%					
2.4.1.3.W Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi	85/06	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	36 817,75	36 817,75	0,00	0,00	36 817,75	0,00	0,00	36 817,75	36 817,75	0,00	0,00	36 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2.4.2.W Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85/06	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	3 736 784,48	3 736 784,48	3 448 571,00	3 448 571,00	288 213,48	0,00	0,00	1 244 256,95	1 244 256,95	1 102 773,06	1 102 773,06	141 483,89	0,00	0,00	81,70	0,00	33,30%	Wsparcie JST w przeciwdziałaniu oraz usuwaniu skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych	Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem oraz usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w %, w złzł)	63,54% (3.631.846/5.715.639)	63,54% (3.631.846/5.715.639)	63,54% (937.619,00/1.475.636,05)
																										Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych	"Liczba zadań zrealizowanych z udziałem dotacji skarbu państwa w roku w stosunku do liczby zadań zawartych w programie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz programie likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją	23,6% (79/335)	23,6% (79/335)	0,9% (3/335)
																											"Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych,które zostały odbudowane, wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub km), ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt) oraz wy	43,8 km	43,8 km	1,5 km
2.4.2.1.W Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa	85/06	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	3 736 784,48	3 736 784,48	3 448 571,00	3 448 571,00	288 213,48	0,00	0,00	1 244 256,95	1 244 256,95	1 102 773,06	1 102 773,06	141 483,89	0,00	0,00	81,70	0,00	33,30%					
2.4.3.W System powiadamiania ratunkowego	85/06	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00	0,00	0,00	1 896 804,30	1 896 804,30	0,00	0,00	1 896 804,30	0,00	0,00	559,15	0,00	49,04%	Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w sek.)	9	9	8,18
2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)	85/06	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 681 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	3 868 000,00	0,00	0,00	1 896 804,30	1 896 804,30	0,00	0,00	1 896 804,30	0,00	0,00	559,15	0,00	49,04%					
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	85/06	38 634 000,00	38 634 000,00	10 769 000,00	10 769 000,00	27 865 000,00	0,00	0,00	45 235 792,12	45 235 792,12	14 390 292,00	14 390 292,00	30 845 500,12	0,00	0,00	15 722 326,59	15 722 326,59	0,00	0,00	15 722 326,59	0,00	0,00	513 860,48	0,00	34,76%					
2.5.2.W Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców	85/06	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	5 216 055,48	5 216 055,48	0,00	0,00	5 216 055,48	0,00	0,00	2 725 564,23	2 725 564,23	0,00	0,00	2 725 564,23	0,00	0,00	4 701,53	0,00	52,25%	Zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce	Liczba wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w stosunku do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (%)	x	83,11% (497/598)	80,77% (542/671)
																										Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	84,6% (11/13)	84,6% (11/13)	0% (0/1)
																										Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców.	"Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.).	92,7% (14.622/15.777)	92,7% (14.622/15.777)	67% (6.104/9.099)
2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 500,00	2 986 500,00	0,00	0,00	2 986 500,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%					
2.5.2.5.W Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców	85/06	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 229 555,48	2 229 555,48	0,00	0,00	2 229 555,48	0,00	0,00	1 380 364,23	1 380 364,23	0,00	0,00	1 380 364,23	0,00	0,00	4 701,53	0,00	61,91%					
2.5.3.W Funkcjonowanie przejść granicznych	85/06	36 399 000,00	36 399 000,00	10 769 000,00	10 769 000,00	25 630 000,00	0,00	0,00	40 019 736,64	40 019 736,64	14 390 292,00	14 390 292,00	25 629 444,64	0,00	0,00	12 996 762,36	12 996 762,36	0,00	0,00	12 996 762,36	0,00	0,00	509 158,95	0,00	32,48%	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Stosunek średniej dobowej liczby odprawionych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %, os./os.)	42.943/79.373 os./os.	42.943/79.373 os./os.	39.522/79.373 os./os.
																											Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawianych osób i towarów (tzw.przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. ii.szt.)	1,87 zł/os (29.257.326/15.674.312); 8,86 zł/szt. (29.257.326/3.300.714)	1,87 zł/os (29.257.326/15.674.312); 8,86 zł/szt. (29.257.326/3.300.714)	1,63 zł/os (11.680.108/7.153.469); 24,12 zł/szt. (11.680.108/484.306)
2.5.3.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych	85/06	25 496 000,00	25 496 000,00	0,00	0,00	25 496 000,00	0,00	0,00	25 495 872,44	25 495 872,44	0,00	0,00	25 495 872,44	0,00	0,00	12 920 323,45	12 920 323,45	0,00	0,00	12 920 323,45	0,00	0,00	509 158,95	0,00	50,68%					
2.5.3.3.W Realizacja inwestycji na przejściach granicznych	85/06	10 903 000,00	10 903 000,00	10 769 000,00	10 769 000,00	134 000,00	0,00	0,00	14 523 864,20	14 523 864,20	14 390 292,00	14 390 292,00	133 572,20	0,00	0,00	76 438,91	76 438,91	0,00	0,00	76 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%					
3. Edukacja, wychowanie i opieka		13 395 000,00	13 395 000,00	0,00	0,00	13 395 000,00	0,00	0,00	119 801 984,00	119 801 984,00	0,00	0,00	119 801 984,00	0,00	0,00	63 357 690,24	63 357 690,24	0,00	0,00	63 357 690,24	0,00	0,00	7 671,50	0,00	52,89%					
3.1.W Oświata i wychowanie	85/06	13 395 000,00	13 395 000,00	0,00	0,00	13 395 000,00	0,00	0,00	119 801 984,00	119 801 984,00	0,00	0,00	119 801 984,00	0,00	0,00	63 357 690,24	63 357 690,24	0,00	0,00	63 357 690,24	0,00	0,00	7 671,50	0,00	52,89%					
3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	85/06	8 664 000,00	8 664 000,00	0,00	0,00	8 664 000,00	0,00	0,00	8 675 852,00	8 675 852,00	0,00	0,00	8 675 852,00	0,00	0,00	4 565 309,90	4 565 309,90	0,00	0,00	4 565 309,90	0,00	0,00	6 893,03	0,00	52,62%	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych.	Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytynie do liczby szkół poddanych kontroli lub ewaluacji(w%; w SZT./szt.)	76,47% (650/850)	76,47% (650/850)	67% (402/600)
																										zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad jakością pracy szkół i placówek	stosunek łącznej liczby prowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./1 szkołę/placówkę; w szt./szt.)	0,361 (1.040/2.880)	0,361 (1.040/2.880)	0,212 (610/2.880)
3.1.1.2.W Nadzór pedagogiczny	85/06	8 664 000,00	8 664 000,00	0,00	0,00	8 664 000,00	0,00	0,00	8 675 852,00	8 675 852,00	0,00	0,00	8 675 852,00	0,00	0,00	4 565 309,90	4 565 309,90	0,00	0,00	4 565 309,90	0,00	0,00	6 893,03	0,00	52,62%					
3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	85/06	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	23 834 930,00	23 834 930,00	0,00	0,00	23 834 930,00	0,00	0,00	9 042 217,00	9 042 217,00	0,00	0,00	9 042 217,00	0,00	0,00	115,30	0,00	37,94%	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego	Stosunek liczby soób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów (w %; os./os.)	78,5% (34.147/43.500)	78,5% (34.147/43.500)	71,20% (7.818/10.980)
																										Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.)	20.150.	20.150.	20.150.
3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	85/06	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	23 675 930,00	23 675 930,00	0,00	0,00	23 675 930,00	0,00	0,00	8 959 064,06	8 959 064,06	0,00	0,00	8 959 064,06	0,00	0,00	46,12	0,00	37,84%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3.1.2.10.W Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	85/06	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	27 717,63	27 717,63	0,00	0,00	27 717,63	0,00	0,00	23,06	0,00	50,40%					
3.1.2.11.W Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier	85/06	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	55 435,31	55 435,31	0,00	0,00	55 435,31	0,00	0,00	46,12	0,00	53,30%					
3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	85/06	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	0,00	139 442,97	139 442,97	0,00	0,00	139 442,97	0,00	0,00	154,14	0,00	11,75%	podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli (w %; w os./os.)	10% (3.700/37.000)	10% (3.700/37.000)	0
																										tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	stosunek liczby nauczycieli , którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.)	2,70% (1.000/37.000)	2,70% (1.000/37.000)	0
3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze	85/06	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	84 007,66	84 007,66	0,00	0,00	84 007,66	0,00	0,00	108,02	0,00	14,10%					
3.1.3.2.W Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85/06	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	55 435,31	55 435,31	0,00	0,00	55 435,31	0,00	0,00	46,12	0,00	9,38%					
3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	85/06	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	16 353 585,00	16 353 585,00	0,00	0,00	16 353 585,00	0,00	0,00	15 915 861,71	15 915 861,71	0,00	0,00	15 915 861,71	0,00	0,00	277,59	0,00	97,32%	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie uczniów zdolnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.)	15,14% (38.491/254.313)	15,14% (38.491/254.313)	11,65% (32.284/277.213)
3.1.5.2.W Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych	85/06	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	475 876,00	475 876,00	0,00	0,00	475 876,00	0,00	0,00	422 311,31	422 311,31	0,00	0,00	422 311,31	0,00	0,00	46,12	0,00	88,74%					
3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	85/06	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	15 172 709,00	15 172 709,00	0,00	0,00	15 172 709,00	0,00	0,00	15 121 224,31	15 121 224,31	0,00	0,00	15 121 224,31	0,00	0,00	46,12	0,00	99,66%					
3.1.5.4.W Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty	85/06	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	372 326,09	372 326,09	0,00	0,00	372 326,09	0,00	0,00	185,35	0,00	52,81%					
3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	85/06	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	112 437,35	112 437,35	0,00	0,00	112 437,35	0,00	0,00	185,32	0,00	4,98%	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych , pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	48,07% (170.687/355.024)	48,07% (170.687/355.024)	48,11% (170.790/355.024)
																										Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży	Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego (w %; w szt/sz.)	34,63% (301/869)	34,63% (301/869)	15,76% (64/406)
																										Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5.235.	5.235.	0
3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	85/06	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	112 437,35	112 437,35	0,00	0,00	112 437,35	0,00	0,00	185,32	0,00	4,98%					
3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	85/06	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	67 491 617,00	67 491 617,00	0,00	0,00	67 491 617,00	0,00	0,00	33 582 421,31	33 582 421,31	0,00	0,00	33 582 421,31	0,00	0,00	46,12	0,00	49,76%	Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (w % ; os/os.)	100% (51.448/51.448)	100% (51.448/51.448)	96,35% (44.634/46.325)
3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	85/06	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	67 159 208,00	67 159 208,00	0,00	0,00	67 159 208,00	0,00	0,00	33 582 421,31	33 582 421,31	0,00	0,00	33 582 421,31	0,00	0,00	46,12	0,00	50,00%					
3.1.7.4.W Działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa oraz problemów dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym i lokalnym	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 409,00	332 409,00	0,00	0,00	332 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4. Zarządzanie finansami państwa		1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 207 064,03	1 207 064,03	0,00	0,00	1 207 064,03	0,00	0,00	251 977,42	251 977,42	0,00	0,00	251 977,42	0,00	0,00	757,85	0,00	20,88%					
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	85/06	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	452 358,03	452 358,03	0,00	0,00	452 358,03	0,00	0,00	251 977,42	251 977,42	0,00	0,00	251 977,42	0,00	0,00	757,85	0,00	55,70%					
4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa	85/06	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	452 358,03	452 358,03	0,00	0,00	452 358,03	0,00	0,00	251 977,42	251 977,42	0,00	0,00	251 977,42	0,00	0,00	757,85	0,00	55,70%	Skuteczny pobór należności budżetu państwa	Średni czas na wystawienie tytułu dokonania przypisu (w dniach)"	0	0	0
4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	85/06	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	452 358,03	452 358,03	0,00	0,00	452 358,03	0,00	0,00	251 977,42	251 977,42	0,00	0,00	251 977,42	0,00	0,00	757,85	0,00	55,70%					
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	85/06	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	754 706,00	754 706,00	0,00	0,00	754 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4.2.5.W Rezerwy ogólna i celowe	85/06	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	754 706,00	754 706,00	0,00	0,00	754 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4.2.5.3.W Rezerwa ogólna wojewody	85/06	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	754 706,00	754 706,00	0,00	0,00	754 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
5. Ochrona praw i interesów SkarbuPaństwa		9 739 000,00	9 739 000,00	0,00	0,00	9 739 000,00	0,00	0,00	11 580 135,11	11 580 135,11	14 000,00	14 000,00	11 566 135,11	0,00	0,00	4 902 883,02	4 902 883,02	0,00	0,00	4 902 883,02	0,00	0,00	12 272,76	0,00	42,34%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																							Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie							Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel				
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa	85/06	8 143 000,00	8 143 000,00	0,00	0,00	8 143 000,00	0,00	0,00	8 130 453,36	8 130 453,36	14 000,00	14 000,00	8 116 453,36	0,00	0,00	3 501 376,05	3 501 376,05	0,00	0,00	3 501 376,05	0,00	0,00	7 616,50	0,00	43,06%					
5.1.1.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	85/06	7 185 000,00	7 185 000,00	0,00	0,00	7 185 000,00	0,00	0,00	7 175 967,85	7 175 967,85	14 000,00	14 000,00	7 161 967,85	0,00	0,00	3 006 761,32	3 006 761,32	0,00	0,00	3 006 761,32	0,00	0,00	7 487,64	0,00	41,90%	Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa	Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w%; w tys zł/tys. zł)	1% (26.000/26.000)	1% (26.000/26.000)	0,9% (25.507/29.028)
5.1.1.1. Prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
5.1.1.2.W Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	85/06	5 539 000,00	5 539 000,00	0,00	0,00	5 539 000,00	0,00	0,00	5 556 688,09	5 556 688,09	14 000,00	14 000,00	5 542 688,09	0,00	0,00	2 272 179,41	2 272 179,41	0,00	0,00	2 272 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%					
5.1.1.3.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	85/06	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	387 587,32	387 587,32	0,00	0,00	387 587,32	0,00	0,00	196 692,43	196 692,43	0,00	0,00	196 692,43	0,00	0,00	723,12	0,00	50,75%					
5.1.1.5.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	85/06	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	1 231 692,44	1 231 692,44	0,00	0,00	1 231 692,44	0,00	0,00	537 889,48	537 889,48	0,00	0,00	537 889,48	0,00	0,00	6 764,52	0,00	43,67%					
5.1.4.W Wykonywanie zastępstwa procesowego	85/06	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	954 485,51	954 485,51	0,00	0,00	954 485,51	0,00	0,00	494 614,73	494 614,73	0,00	0,00	494 614,73	0,00	0,00	128,86	0,00	51,82%	Zapewnienie właściwej reprezentacji SP i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądow-adm.	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100% (91-0/91)	100% (91-0/91)	100% (41-0/41)
																											Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	64% (58/91)	64% (58/91)	68% (28/41)
5.1.4.3.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi	85/06	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	954 485,51	954 485,51	0,00	0,00	954 485,51	0,00	0,00	494 614,73	494 614,73	0,00	0,00	494 614,73	0,00	0,00	128,86	0,00	51,82%					
5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	85/06	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	3 449 681,75	3 449 681,75	0,00	0,00	3 449 681,75	0,00	0,00	1 401 506,97	1 401 506,97	0,00	0,00	1 401 506,97	0,00	0,00	4 656,26	0,00	40,63%					
5.2.1.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	85/06	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	3 449 681,75	3 449 681,75	0,00	0,00	3 449 681,75	0,00	0,00	1 401 506,97	1 401 506,97	0,00	0,00	1 401 506,97	0,00	0,00	4 656,26	0,00	40,63%	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań	1.362/4.926	1.362/4.926	1.141/4.560
5.2.1.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	85/06	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	338 038,59	338 038,59	0,00	0,00	338 038,59	0,00	0,00	128 136,58	128 136,58	0,00	0,00	128 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91%					
5.2.1.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	85/06	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	3 035 495,16	3 035 495,16	0,00	0,00	3 035 495,16	0,00	0,00	1 236 086,39	1 236 086,39	0,00	0,00	1 236 086,39	0,00	0,00	4 656,26	0,00	40,72%					
5.2.1.3.W Zaspakajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST	85/06	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	76 148,00	76 148,00	0,00	0,00	76 148,00	0,00	0,00	37 284,00	37 284,00	0,00	0,00	37 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%					
6. Polityka gospodarcza kraju		7 853 000,00	7 853 000,00	70 000,00	70 000,00	7 783 000,00	0,00	0,00	7 851 902,68	7 851 902,68	79 138,00	79 138,00	7 772 764,68	0,00	0,00	3 825 077,19	3 825 077,19	76 764,00	76 764,00	3 748 313,19	0,00	0,00	15 490,87	0,00	48,72%					
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	85/06	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	54 902,68	54 902,68	0,00	0,00	54 902,68	0,00	0,00	11 227,47	11 227,47	0,00	0,00	11 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%					
6.2.1.W Rynki paliw i energii	85/06	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	54 902,68	54 902,68	0,00	0,00	54 902,68	0,00	0,00	11 227,47	11 227,47	0,00	0,00	11 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%	Zapewnienie aktualności planów zaopatrzenia odbiorców na wypadek wprowadzenia ograniczeń w dostawach	Wartość mocy zamówionej w stosunku do wartości mocy zainstalowanej (w MW)	1.461/2.819	1.461/2.819	1.481/2.819
6.2.1.9.W Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych	85/06	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	54 902,68	54 902,68	0,00	0,00	54 902,68	0,00	0,00	11 227,47	11 227,47	0,00	0,00	11 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%					
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	85/06	7 797 000,00	7 797 000,00	70 000,00	70 000,00	7 727 000,00	0,00	0,00	7 797 000,00	7 797 000,00	79 138,00	79 138,00	7 717 862,00	0,00	0,00	3 813 849,72	3 813 849,72	76 764,00	76 764,00	3 737 085,72	0,00	0,00	15 490,87	0,00	48,91%					
6.5.2.W Ochrona konsumentów i nadzór rynku	85/06	5 088 000,00	5 088 000,00	70 000,00	70 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	70 000,00	70 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	2 476 336,91	2 476 336,91	67 626,00	67 626,00	2 408 710,91	0,00	0,00	5 789,72	0,00	48,67%	Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)	54% (594/1.100)	54% (594/1.100)	53,47% (262/490)
6.5.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw	85/06	5 088 000,00	5 088 000,00	70 000,00	70 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	70 000,00	70 000,00	5 018 000,00	0,00	0,00	2 476 336,91	2 476 336,91	67 626,00	67 626,00	2 408 710,91	0,00	0,00	5 789,72	0,00	48,67%					
6.5.4.W Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych	85/06	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	9 138,00	9 138,00	2 699 862,00	0,00	0,00	1 337 512,81	1 337 512,81	9 138,00	9 138,00	1 328 374,81	0,00	0,00	9 701,15	0,00	49,37%	zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi	stosunek liczby zakwestionowanych produktów do ogólnej liczby skontrolowanych produktów	27,78% (175.000/630.000)	27,78% (175.000/630.000)	73,97% (38.396,5/51.908,18)
6.5.4.3.W Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	85/06	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	9 138,00	9 138,00	2 699 862,00	0,00	0,00	1 337 512,81	1 337 512,81	9 138,00	9 138,00	1 328 374,81	0,00	0,00	9 701,15	0,00	49,37%					
7. Gospodarka przestrzenna,budownictwo i mieszkalnictwo		25 373 000,00	25 373 000,00	95 000,00	95 000,00	25 278 000,00	0,00	0,00	25 434 219,95	25 434 219,95	95 000,00	95 000,00	25 339 219,95	0,00	0,00	12 515 386,37	12 515 386,37	43 200,02	43 200,02	12 472 186,35	0,00	0,00	26 418,69	0,00	49,21%					
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	85/06	15 087 000,00	15 087 000,00	95 000,00	95 000,00	14 992 000,00	0,00	0,00	15 155 258,83	15 155 258,83	95 000,00	95 000,00	15 060 258,83	0,00	0,00	8 252 579,71	8 252 579,71	43 200,02	43 200,02	8 209 379,69	0,00	0,00	25 570,97	0,00	54,45%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																					Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie														
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7.1.3.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	85/06	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	479 006,05	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	0,00	0,00	1 551,18	0,00	100,00%	Zapewnienie zgodności z polityką przestrzenną państwa oraz przestrzeganie prawa przy uchwalaniu studiów i planów	Liczba rozstrzygnięć w zakresie zagospodarowania przestrzennego (w szt.)	1.260.	1.260.	568
7.1.3.1.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	85/06	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	479 006,05	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	479 006,05	0,00	0,00	479 006,05	0,00	0,00	1 551,18	0,00	100,00%					
7.1.4.W Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	85/06	14 651 000,00	14 651 000,00	95 000,00	95 000,00	14 556 000,00	0,00	0,00	14 676 252,78	14 676 252,78	95 000,00	95 000,00	14 581 252,78	0,00	0,00	7 773 573,66	7 773 573,66	43 200,02	43 200,02	7 730 373,64	0,00	0,00	24 019,79	0,00	52,97%	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego % (szt/szt)	3,0% (42/1.400)	3,0% (42/1.400)	3,14% (15/477)
																										Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie inwestycyjnym	Liczba zaskarżonych decyzji do liczby wydanych decyzji (%, szt./szt.)	9,5% (66/695)	9,5% (66/695)	15,70% (57/363)
7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	85/06	12 351 000,00	12 351 000,00	95 000,00	95 000,00	12 256 000,00	0,00	0,00	12 360 717,00	12 360 717,00	95 000,00	95 000,00	12 265 717,00	0,00	0,00	6 478 736,81	6 478 736,81	43 200,02	43 200,02	6 435 536,79	0,00	0,00	7 124,27	0,00	52,41%					
7.1.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	85/06	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	381 970,96	381 970,96	0,00	0,00	381 970,96	0,00	0,00	6 249,95	0,00	50,06%					
7.1.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	85/06	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	1 552 535,78	1 552 535,78	0,00	0,00	1 552 535,78	0,00	0,00	912 865,89	912 865,89	0,00	0,00	912 865,89	0,00	0,00	10 645,57	0,00	58,80%					
7.3.W Geodezja i kartografia	85/06	10 286 000,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 278 961,12	10 278 961,12	0,00	0,00	10 278 961,12	0,00	0,00	4 262 806,66	4 262 806,66	0,00	0,00	4 262 806,66	0,00	0,00	847,72	0,00	41,47%					
7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	85/06	10 286 000,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 278 961,12	10 278 961,12	0,00	0,00	10 278 961,12	0,00	0,00	4 262 806,66	4 262 806,66	0,00	0,00	4 262 806,66	0,00	0,00	847,72	0,00	41,47%	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w trybie nadzoru do liczby decyzji wydanych w I instancji (jednostka miary ułamek)	2/15.	2/15.	1/13.
7.3.1.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	85/06	10 286 000,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 286 000,00	0,00	0,00	10 278 961,12	10 278 961,12	0,00	0,00	10 278 961,12	0,00	0,00	4 262 806,66	4 262 806,66	0,00	0,00	4 262 806,66	0,00	0,00	847,72	0,00	41,47%					
9. Kultura i dziedzictwo narodowe		5 736 000,00	5 736 000,00	40 000,00	40 000,00	5 696 000,00	0,00	0,00	5 784 622,70	5 784 622,70	36 876,00	36 876,00	5 747 746,70	0,00	0,00	2 107 330,81	2 107 330,81	36 875,40	36 875,40	2 070 455,41	0,00	0,00	50 848,29	0,00	36,43%					
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	85/06	5 736 000,00	5 736 000,00	40 000,00	40 000,00	5 696 000,00	0,00	0,00	5 784 622,70	5 784 622,70	36 876,00	36 876,00	5 747 746,70	0,00	0,00	2 107 330,81	2 107 330,81	36 875,40	36 875,40	2 070 455,41	0,00	0,00	50 848,29	0,00	36,43%					
9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	85/06	5 736 000,00	5 736 000,00	40 000,00	40 000,00	5 696 000,00	0,00	0,00	5 784 622,70	5 784 622,70	36 876,00	36 876,00	5 747 746,70	0,00	0,00	2 107 330,81	2 107 330,81	36 875,40	36 875,40	2 070 455,41	0,00	0,00	50 848,29	0,00	36,43%	Zapewnienie ochrony miejsc pamięci narodowej oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa(w%,w szt/szt)	5,5% (70/1.263)	5,5% (70/1.263)	3,95% (50/1.263)
																										Wsparcie utrzymania i poprawa stanu zachowania zabytków	Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów znajdujących się w rejestrze (w %, w szt/szt)	3,58% (930/25.941)	3,58% (930/25.941)	1,97% (509/25.900)
																											Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach w danym roku (w szt)	2.120.	2.120.	1.134.
9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	85/06	5 313 000,00	5 313 000,00	40 000,00	40 000,00	5 273 000,00	0,00	0,00	5 313 000,00	5 313 000,00	36 876,00	36 876,00	5 276 124,00	0,00	0,00	2 034 598,64	2 034 598,64	36 875,40	36 875,40	1 997 723,24	0,00	0,00	1 249,77	0,00	38,29%					
9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	85/06	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	471 622,70	471 622,70	0,00	0,00	471 622,70	0,00	0,00	72 732,17	72 732,17	0,00	0,00	72 732,17	0,00	0,00	49 598,52	0,00	15,42%					
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne inienaruszalność granic		2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 524 421,41	2 524 421,41	0,00	0,00	2 524 421,41	0,00	0,00	1 825 418,62	1 825 418,62	0,00	0,00	1 825 418,62	0,00	0,00	907,04	0,00	72,31%					
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	85/06	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 524 421,41	2 524 421,41	0,00	0,00	2 524 421,41	0,00	0,00	1 825 418,62	1 825 418,62	0,00	0,00	1 825 418,62	0,00	0,00	907,04	0,00	72,31%					
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne	85/06	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 524 421,41	2 524 421,41	0,00	0,00	2 524 421,41	0,00	0,00	1 825 418,62	1 825 418,62	0,00	0,00	1 825 418,62	0,00	0,00	907,04	0,00	72,31%	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców służących osiągnięciu określonych pozamilitarnych zdolności obronnych	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - % (w szt./szt.)	100% (10/10)	100% (10/10)	20% (2/10)
																										Zapewnienie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	Liczba osób rocznika podstawowego podlegających kwalifikacji wojskowej do liczby powołanych powiatowych komisji lekarskich (w os./szt.)	12.600/24	12.600/24	11.903/24
11.4.2.1.W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	85/06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	542 515,61	542 515,61	0,00	0,00	542 515,61	0,00	0,00	271 126,97	271 126,97	0,00	0,00	271 126,97	0,00	0,00	907,04	0,00	49,98%					
11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	85/06	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
11.4.2.3.W Przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa	85/06	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	51 893,87	51 893,87	0,00	0,00	51 893,87	0,00	0,00	26 593,24	26 593,24	0,00	0,00	26 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%					
11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	85/06	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	177 203,14	177 203,14	0,00	0,00	177 203,14	0,00	0,00	174 238,14	174 238,14	0,00	0,00	174 238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																								Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie							Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel				
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	85/06	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	39 779,15	39 779,15	0,00	0,00	39 779,15	0,00	0,00	22 166,18	22 166,18	0,00	0,00	22 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%					
11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	85/06	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 660 029,64	1 660 029,64	0,00	0,00	1 660 029,64	0,00	0,00	1 278 294,09	1 278 294,09	0,00	0,00	1 278 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%					
12. Środowisko		11 828 000,00	11 828 000,00	0,00	0,00	11 828 000,00	0,00	0,00	12 771 984,96	12 771 984,96	713 000,00	713 000,00	12 058 984,96	0,00	0,00	6 040 691,26	6 040 691,26	55 880,50	55 880,50	5 984 810,76	0,00	0,00	878,08	0,00	47,30%					
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	85/06	9 997 000,00	9 997 000,00	0,00	0,00	9 997 000,00	0,00	0,00	10 781 847,20	10 781 847,20	563 000,00	563 000,00	10 218 847,20	0,00	0,00	5 153 300,26	5 153 300,26	54 880,50	54 880,50	5 098 419,76	0,00	0,00	757,56	0,00	47,80%					
12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska	85/06	9 997 000,00	9 997 000,00	0,00	0,00	9 997 000,00	0,00	0,00	10 779 459,45	10 779 459,45	563 000,00	563 000,00	10 216 459,45	0,00	0,00	5 150 912,51	5 150 912,51	54 880,50	54 880,50	5 096 032,01	0,00	0,00	757,56	0,00	47,78%	Ochrona stanu środowiska	Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych do liczby skontrolowanych postępowań administracyjnych (% (zt./szt.))	9% (2/22)	9% (2/22)	9% (2/22)
																											Liczba podjętych przedsięwzięć w zakresie kontroli i monitoringu do liczby pracowników.	514 (52.903/103)	514 (52.903/103)	251 (26.132/104)
12.1.3.1.W Państwowy Monitoring Środowiska	85/06	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00	0,00	0,00	5 692 754,00	5 692 754,00	478 600,00	478 600,00	5 214 154,00	0,00	0,00	2 678 338,85	2 678 338,85	28 537,86	28 537,86	2 649 800,99	0,00	0,00	393,93	0,00	47,05%					
12.1.3.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	85/06	4 946 000,00	4 946 000,00	0,00	0,00	4 946 000,00	0,00	0,00	5 086 705,45	5 086 705,45	84 400,00	84 400,00	5 002 305,45	0,00	0,00	2 472 573,66	2 472 573,66	26 342,64	26 342,64	2 446 231,02	0,00	0,00	363,63	0,00	48,61%					
12.1.6.W Gospodarka odpadami	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,75	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zapewnienie właściwego sposobu postępowania z odpadami	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w stosunku do liczby wysypisk (w %, w liczba/szt.)	x	180% (63/35)	163,88% (59/36)
12.1.6.1.W System zagospodarowania odpadów	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,75	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	2 387,75	0,00	0,00	2 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	85/06	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	1 840 137,76	1 840 137,76	0,00	0,00	1 840 137,76	0,00	0,00	886 391,00	886 391,00	0,00	0,00	886 391,00	0,00	0,00	120,52	0,00	48,17%					
12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu	85/06	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	1 574 099,91	1 574 099,91	0,00	0,00	1 574 099,91	0,00	0,00	753 631,99	753 631,99	0,00	0,00	753 631,99	0,00	0,00	60,26	0,00	47,88%	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych	Powierzchnia obszarów chronionych w parkach krajobrazowych do powierzchni województwa (% (km2/km2))	21,68% (5.445,32/25.122)	21,68% (5.445,32/25.122)	21,64% (5.437,07/25.122)
12.2.1.1.W Formy ochrony przyrody	85/06	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 196 932,01	1 196 932,01	0,00	0,00	1 196 932,01	0,00	0,00	612 612,00	612 612,00	0,00	0,00	612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%					
12.2.1.3.W Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione	85/06	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	377 167,90	377 167,90	0,00	0,00	377 167,90	0,00	0,00	141 019,99	141 019,99	0,00	0,00	141 019,99	0,00	0,00	60,26	0,00	37,39%					
12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	85/06	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	266 037,85	266 037,85	0,00	0,00	266 037,85	0,00	0,00	132 759,01	132 759,01	0,00	0,00	132 759,01	0,00	0,00	60,26	0,00	49,90%	zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego	Powierzchnia obszarów chronionych do liczby zatrudnionych strażników	7.535,66 km2 (22.607,56 km2/3)	7.535,66 km2 (22.607,56 km2/3)	5.651,89 km2 (22.607,56 km2/4)
12.2.2.1.W Zalesianie gruntów	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	85/06	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	266 037,85	266 037,85	0,00	0,00	266 037,85	0,00	0,00	132 759,01	132 759,01	0,00	0,00	132 759,01	0,00	0,00	60,26	0,00	49,90%					
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%					
12.3.1.W Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji	Ilość ograniczonej lub uniknietej emisji dwutlenku węgla (kg/rok)	x	29.258,40	0
																										Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza	Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku w części dotyczącej ogrzewania do ogrzewanej powierzchni (zł/m2)	x	43,00 (19.127,52zł/444 m2)	0
12.3.1.2.W Programy ochrony powietrza	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%					
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny		2 323 510 000,00	2 323 510 000,00	0,00	0,00	2 323 510 000,00	0,00	0,00	2 338 210 831,46	2 338 210 831,46	4 148 014,00	4 148 014,00	2 334 062 817,46	42 920,00	0,00	1 269 432 097,02	1 269 432 097,02	217 422,33	217 422,33	1 269 214 674,69	42 920,00	0,00	6 921,26	0,00	54,29%					
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	85/06	224 275 000,00	224 275 000,00	0,00	0,00	224 275 000,00	0,00	0,00	233 419 439,99	233 419 439,99	1 690 428,00	1 690 428,00	231 729 011,99	42 920,00	0,00	129 083 035,43	129 083 035,43	0,00	0,00	129 083 035,43	42 920,00	0,00	6 371,74	0,00	55,30%					
13.1.1.W Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań	85/06	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	939 626,76	939 626,76	0,00	0,00	939 626,76	0,00	0,00	488 260,23	488 260,23	0,00	0,00	488 260,23	0,00	0,00	1 826,93	0,00	51,96%	Zapewnienie beneficjentom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę	"Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych % (szt./szt.)"	55% (57/103)	55% (57/103)	24% (11/46)
13.1.1.1. Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej oraz zapewnienia dobrej jakości usług	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.1.1.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej	85/06	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	939 626,76	939 626,76	0,00	0,00	939 626,76	0,00	0,00	488 260,23	488 260,23	0,00	0,00	488 260,23	0,00	0,00	1 826,93	0,00	51,96%					
13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	85/06	217 902 000,00	217 902 000,00	0,00	0,00	217 902 000,00	0,00	0,00	226 096 770,81	226 096 770,81	1 441 363,00	1 441 363,00	224 655 407,81	42 920,00	0,00	125 692 208,91	125 692 208,91	0,00	0,00	125 692 208,91	42 920,00	0,00	104,00	0,00	55,59%	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą społeczną (w szt)	109.100.	109.100.	Brak danych
13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	85/06	154 370 000,00	154 370 000,00	0,00	0,00	154 370 000,00	0,00	0,00	155 206 593,09	155 206 593,09	0,00	0,00	155 206 593,09	42 920,00	0,00	91 486 923,84	91 486 923,84	0,00	0,00	91 486 923,84	42 920,00	0,00	0,00	0,00	58,95%					
13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	85/06	38 243 000,00	38 243 000,00	0,00	0,00	38 243 000,00	0,00	0,00	40 187 265,51	40 187 265,51	1 441 363,00	1 441 363,00	38 745 902,51	0,00	0,00	20 442 922,17	20 442 922,17	0,00	0,00	20 442 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%					
13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85/06	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	1 264 032,26	1 264 032,26	0,00	0,00	1 264 032,26	0,00	0,00	578 206,23	578 206,23	0,00	0,00	578 206,23	0,00	0,00	104,00	0,00	45,74%					
13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	85/06	24 020 000,00	24 020 000,00	0,00	0,00	24 020 000,00	0,00	0,00	29 438 879,95	29 438 879,95	0,00	0,00	29 438 879,95	0,00	0,00	13 184 156,67	13 184 156,67	0,00	0,00	13 184 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%					
13.1.3.W Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	85/06	5 427 000,00	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 000,00	0,00	0,00	5 427 406,42	5 427 406,42	0,00	0,00	5 427 406,42	0,00	0,00	2 902 566,29	2 902 566,29	0,00	0,00	2 902 566,29	0,00	0,00	4 440,81	0,00	53,48%	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków % (szt./szt.)	97% (39.000/40.000)	97% (39.000/40.000)	97% (18.925/19.496)
13.1.3.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jst	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	85/06	5 404 000,00	5 404 000,00	0,00	0,00	5 404 000,00	0,00	0,00	5 403 992,81	5 403 992,81	0,00	0,00	5 403 992,81	0,00	0,00	2 898 926,19	2 898 926,19	0,00	0,00	2 898 926,19	0,00	0,00	4 440,81	0,00	53,64%					
13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	85/06	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 413,61	23 413,61	0,00	0,00	23 413,61	0,00	0,00	3 640,10	3 640,10	0,00	0,00	3 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%					
13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 636,00	955 636,00	249 065,00	249 065,00	706 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba projektów dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" do liczby projektów zgłoszonych do dofinansowania w danej edycji tego Programu	x	81,8 % (9/11)	83,3% (10/12)
13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 636,00	955 636,00	249 065,00	249 065,00	706 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.4.W Wspieranie rodziny	85/06	2 099 235 000,00	2 099 235 000,00	0,00	0,00	2 099 235 000,00	0,00	0,00	2 104 791 391,47	2 104 791 391,47	2 457 586,00	2 457 586,00	2 102 333 805,47	0,00	0,00	1 140 349 061,59	1 140 349 061,59	217 422,33	217 422,33	1 140 131 639,26	0,00	0,00	549,52	0,00	54,18%					
13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	85/06	2 097 797 000,00	2 097 797 000,00	0,00	0,00	2 097 797 000,00	0,00	0,00	2 103 287 565,21	2 103 287 565,21	2 457 586,00	2 457 586,00	2 100 829 979,21	0,00	0,00	1 139 363 677,49	1 139 363 677,49	217 422,33	217 422,33	1 139 146 255,16	0,00	0,00	326,52	0,00	54,17%	Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców w województwie (w szt.)	155 (332.960/2.135.715)	155 (332.960/2.143.221)	Brak danych
13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	85/06	749 642 000,00	749 642 000,00	0,00	0,00	749 642 000,00	0,00	0,00	749 821 074,17	749 821 074,17	0,00	0,00	749 821 074,17	0,00	0,00	395 308 168,17	395 308 168,17	0,00	0,00	395 308 168,17	0,00	0,00	306,52	0,00	52,72%					
13.4.1.2.W Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85/06	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	4 538 136,36	4 538 136,36	2 457 586,00	2 457 586,00	2 080 550,36	0,00	0,00	1 053 772,30	1 053 772,30	217 422,33	217 422,33	836 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%					
13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych	85/06	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	65 123,64	65 123,64	0,00	0,00	65 123,64	0,00	0,00	44 441,27	44 441,27	0,00	0,00	44 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%					
13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	85/06	1 348 042 000,00	1 348 042 000,00	0,00	0,00	1 348 042 000,00	0,00	0,00	1 348 344 111,04	1 348 344 111,04	0,00	0,00	1 348 344 111,04	0,00	0,00	742 504 095,75	742 504 095,75	0,00	0,00	742 504 095,75	0,00	0,00	20,00	0,00	55,07%					
13.4.1.6. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 120,00	519 120,00	0,00	0,00	519 120,00	0,00	0,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%					
13.4.2.W Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem	85/06	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 503 826,26	1 503 826,26	0,00	0,00	1 503 826,26	0,00	0,00	985 384,10	985 384,10	0,00	0,00	985 384,10	0,00	0,00	223,00	0,00	65,53%	Zapewnienie optymalnych warunków opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej do liczby dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (szt./szt.)	2,3 (2.551/1.121)	2,3 (2.551/1.121)	Brak danych
13.4.2.1.W Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	85/06	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	88 450,39	88 450,39	0,00	0,00	88 450,39	0,00	0,00	21 756,16	21 756,16	0,00	0,00	21 756,16	0,00	0,00	100,00	0,00	24,60%					
13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	85/06	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	1 415 375,87	1 415 375,87	0,00	0,00	1 415 375,87	0,00	0,00	963 627,94	963 627,94	0,00	0,00	963 627,94	0,00	0,00	123,00	0,00	68,08%					
14. Rynek pracy		691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	684 145,97	684 145,97	0,00	0,00	684 145,97	0,00	0,00	374 268,61	374 268,61	0,00	0,00	374 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%					
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	85/06	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	562 786,10	562 786,10	0,00	0,00	562 786,10	0,00	0,00	306 607,64	306 607,64	0,00	0,00	306 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%					
14.1.1.W System publicznych służb zatrudnienia	85/06	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	444 357,12	444 357,12	0,00	0,00	444 357,12	0,00	0,00	237 955,94	237 955,94	0,00	0,00	237 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%	Zapenienie prawidłowego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	89% (8/9)	89% (8/9)	44% (4/9)
																										Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	60	60	30
14.1.1.1.W Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy	85/06	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 668,21	19 668,21	0,00	0,00	19 668,21	0,00	0,00	10 480,11	10 480,11	0,00	0,00	10 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%					
14.1.1.2.W Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy	85/06	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	102 412,97	102 412,97	0,00	0,00	102 412,97	0,00	0,00	59 469,01	59 469,01	0,00	0,00	59 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%					
14.1.1.3.W Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia	85/06	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	322 275,94	322 275,94	0,00	0,00	322 275,94	0,00	0,00	168 006,82	168 006,82	0,00	0,00	168 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%					
14.1.3.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	85/06	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	17 747,75	17 747,75	0,00	0,00	17 747,75	0,00	0,00	10 217,98	10 217,98	0,00	0,00	10 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnychi nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	4	4	1
14.1.3.1.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	85/06	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	17 747,75	17 747,75	0,00	0,00	17 747,75	0,00	0,00	10 217,98	10 217,98	0,00	0,00	10 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%					
14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	85/06	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	100 681,23	100 681,23	0,00	0,00	100 681,23	0,00	0,00	58 433,72	58 433,72	0,00	0,00	58 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	Zapewnienie spełniania warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby jednostek w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	0% (0/10)	0% (0/10)	0% (0/10)
14.1.5.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)								
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	85/06	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	100 681,23	100 681,23	0,00	0,00	100 681,23	0,00	0,00	58 433,72	58 433,72	0,00	0,00	58 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%					
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	85/06	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	121 359,87	121 359,87	0,00	0,00	121 359,87	0,00	0,00	67 660,97	67 660,97	0,00	0,00	67 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%					
14.3.1.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	85/06	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	121 359,87	121 359,87	0,00	0,00	121 359,87	0,00	0,00	67 660,97	67 660,97	0,00	0,00	67 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń WRDS, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	20	20	18
																										Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową. (w %	15	15	0
14.3.1.1. Promocja dialogu społecznego oraz badania i analizy na rzecz rozwoju dialogu społecznego	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
14.3.1.2.W Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	85/06	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	121 359,87	121 359,87	0,00	0,00	121 359,87	0,00	0,00	67 660,97	67 660,97	0,00	0,00	67 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%					
16. Sprawy obywatelskie		29 427 000,00	29 427 000,00	0,00	0,00	29 427 000,00	0,00	0,00	31 537 095,51	31 537 095,51	0,00	0,00	31 537 095,51	0,00	0,00	16 917 205,72	16 917 205,72	0,00	0,00	16 917 205,72	0,00	0,00	990,47	0,00	53,64%					
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	85/06	29 027 000,00	29 027 000,00	0,00	0,00	29 027 000,00	0,00	0,00	30 997 619,10	30 997 619,10	0,00	0,00	30 997 619,10	0,00	0,00	16 695 088,62	16 695 088,62	0,00	0,00	16 695 088,62	0,00	0,00	990,47	0,00	53,86%					
16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości	85/06	16 922 000,00	16 922 000,00	0,00	0,00	16 922 000,00	0,00	0,00	18 830 088,46	18 830 088,46	0,00	0,00	18 830 088,46	0,00	0,00	10 179 661,19	10 179 661,19	0,00	0,00	10 179 661,19	0,00	0,00	895,00	0,00	54,06%	Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek (gmin) do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; szt./szt.)	60/2013	60/2013	31/213
16.1.1.1. Nadzór merytoryczny nad ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska, personalizacją i wydawaniem dokumentów tożsamości, udostępnianiem danych osobowych	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	85/06	14 579 000,00	14 579 000,00	0,00	0,00	14 579 000,00	0,00	0,00	16 496 638,82	16 496 638,82	0,00	0,00	16 496 638,82	0,00	0,00	8 886 102,67	8 886 102,67	0,00	0,00	8 886 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%					
16.1.1.3.W Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	85/06	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	486 295,38	486 295,38	0,00	0,00	486 295,38	0,00	0,00	273 570,49	273 570,49	0,00	0,00	273 570,49	0,00	0,00	428,00	0,00	56,26%					
16.1.1.4.W Sprawy związane z dokumentami paszportowymi	85/06	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00	1 847 154,26	1 847 154,26	0,00	0,00	1 847 154,26	0,00	0,00	1 019 988,03	1 019 988,03	0,00	0,00	1 019 988,03	0,00	0,00	467,00	0,00	55,22%					
16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	85/06	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	303 437,02	303 437,02	0,00	0,00	303 437,02	0,00	0,00	184 692,45	184 692,45	0,00	0,00	184 692,45	0,00	0,00	75,00	0,00	60,87%	Zapewnienie realizacji wniosków dot. obywatelstwa polskiego.	Liczba prowadzonych spraw dotyczących obywatelstwa (w szt.)	1.110.	1.110.	573
16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego	85/06	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	222 944,75	222 944,75	0,00	0,00	222 944,75	0,00	0,00	156 438,56	156 438,56	0,00	0,00	156 438,56	0,00	0,00	75,00	0,00	70,17%					
16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	85/06	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	80 492,27	80 492,27	0,00	0,00	80 492,27	0,00	0,00	28 253,89	28 253,89	0,00	0,00	28 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%					
16.1.4.W System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	85/06	11 869 000,00	11 869 000,00	0,00	0,00	11 869 000,00	0,00	0,00	11 864 093,62	11 864 093,62	0,00	0,00	11 864 093,62	0,00	0,00	6 330 734,98	6 330 734,98	0,00	0,00	6 330 734,98	0,00	0,00	20,47	0,00	53,36%	Zapewnienie prawidłowości działania nadzorowanych jst i innych jednostek podlegających nadzorowi	Liczba jednostek wobec których podejmowano działania nadzorcze do liczby nadzorowanych jednostek (%,w szt./szt)	80% (202/250)	80% (202/250)	67% (167/250)
16.1.4.1. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
16.1.4.2.W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	85/06	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46%					
16.1.4.4.W Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst	85/06	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	0,00	1 289 607,66	1 289 607,66	0,00	0,00	1 289 607,66	0,00	0,00	731 185,58	731 185,58	0,00	0,00	731 185,58	0,00	0,00	20,47	0,00	56,70%					
16.1.4.5.W Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	85/06	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	45 902,29	45 902,29	0,00	0,00	45 902,29	0,00	0,00	25 771,34	25 771,34	0,00	0,00	25 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%					
16.1.4.6.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	85/06	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	0,00	10 469 583,67	10 469 583,67	0,00	0,00	10 469 583,67	0,00	0,00	5 545 778,06	5 545 778,06	0,00	0,00	5 545 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%					
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	85/06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	338 402,00	338 402,00	0,00	0,00	338 402,00	0,00	0,00	140 342,85	140 342,85	0,00	0,00	140 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	85/06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	338 402,00	338 402,00	0,00	0,00	338 402,00	0,00	0,00	140 342,85	140 342,85	0,00	0,00	140 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%	Zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Stosunek wartości wspartych inicjatyw do wartości zgłoszonych projektów (w%; zł/zł).	73,73% (109.000/ 147.831)	52,45% (138.152/263.360)	26,26% (69.152/263.360)
16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	85/06	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	288 339,51	288 339,51	0,00	0,00	288 339,51	0,00	0,00	122 528,84	122 528,84	0,00	0,00	122 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%					
16.2.1.2.W Działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	85/06	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	14 257,93	14 257,93	0,00	0,00	14 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%					
16.2.1.4.W Monitorowanie incydentów o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim i ksenofobicznym, działania na rzecz przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz dyskryminacji	85/06	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 012,49	10 012,49	0,00	0,00	10 012,49	0,00	0,00	3 556,08	3 556,08	0,00	0,00	3 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%					
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	85/06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	201 074,41	201 074,41	0,00	0,00	201 074,41	0,00	0,00	81 774,25	81 774,25	0,00	0,00	81 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%					
16.3.1.W Realizacja zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	85/06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	201 074,41	201 074,41	0,00	0,00	201 074,41	0,00	0,00	81 774,25	81 774,25	0,00	0,00	81 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%	Gromadzenie informacji o aktualnym stanie prawnym Kościołów i związków wyznaniowych (w szt.)	Liczba przyjętych powiadomień od kościołów i związków wyznaniowych	90	90	53
																										Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykonania ustawowych zadań wojewody w zakresie stanu prawnego kościołów i związków wyznaniowych	Liczba wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków	4/4.	4/4.	0/1.
16.3.1.1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
16.3.1.2.W Regulacja roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych	85/06	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	144 203,32	144 203,32	0,00	0,00	144 203,32	0,00	0,00	73 175,58	73 175,58	0,00	0,00	73 175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%					
16.3.1.3.W Przyjmowanie powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów i wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościołom i innym związkom wyznaniowym	85/06	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 871,09	56 871,09	0,00	0,00	56 871,09	0,00	0,00	8 598,67	8 598,67	0,00	0,00	8 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%					
18. Sprawiedliwość		5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 542 324,15	5 542 324,15	0,00	0,00	5 542 324,15	0,00	0,00	2 818 354,15	2 818 354,15	0,00	0,00	2 818 354,15	0,00	0,00	2 396,72	0,00	50,85%					
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	85/06	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 542 324,15	5 542 324,15	0,00	0,00	5 542 324,15	0,00	0,00	2 818 354,15	2 818 354,15	0,00	0,00	2 818 354,15	0,00	0,00	2 396,72	0,00	50,85%					
18.7.2.W Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości	85/06	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 542 324,15	5 542 324,15	0,00	0,00	5 542 324,15	0,00	0,00	2 818 354,15	2 818 354,15	0,00	0,00	2 818 354,15	0,00	0,00	2 396,72	0,00	50,85%	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno - organizacyjnej systemu w postaci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)	Odsetek uruchomionych punktów NPP w % (liczba planowanych/liczba uruchomionych)	100% (87/87)	100% (87/87)	100% (87/87)
18.7.2.1. Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	85/06	5 549 000,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 549 000,00	0,00	0,00	5 542 324,15	5 542 324,15	0,00	0,00	5 542 324,15	0,00	0,00	2 818 354,15	2 818 354,15	0,00	0,00	2 818 354,15	0,00	0,00	2 396,72	0,00	50,85%					
19. Transport i infrastruktura transportowa		49 355 000,00	49 355 000,00	0,00	0,00	49 355 000,00	0,00	0,00	128 904 104,99	128 904 104,99	60 362 088,00	60 362 088,00	68 542 016,99	0,00	0,00	28 510 819,84	28 510 819,84	799 099,83	799 099,83	27 711 720,01	0,00	0,00	44 424,99	0,00	22,12%					
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	85/06	5 234 000,00	5 234 000,00	0,00	0,00	5 234 000,00	0,00	0,00	84 782 029,12	84 782 029,12	60 362 088,00	60 362 088,00	24 419 941,12	0,00	0,00	5 994 828,30	5 994 828,30	799 099,83	799 099,83	5 195 728,47	0,00	0,00	44 424,99	0,00	7,07%					
19.1.2.W Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	85/06	5 081 000,00	5 081 000,00	0,00	0,00	5 081 000,00	0,00	0,00	5 104 067,73	5 104 067,73	20 700,00	20 700,00	5 083 367,73	0,00	0,00	2 572 178,95	2 572 178,95	20 664,00	20 664,00	2 551 514,95	0,00	0,00	44 424,99	0,00	50,39%	Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	200;3.300	200;3.300	150; 2.036
																										Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	20/5'	20/5'	8/2'
																										Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w sz./szt.)	0	0	2.176/7.798
19.1.2.1.W Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	85/06	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	4 989 482,98	4 989 482,98	20 700,00	20 700,00	4 968 782,98	0,00	0,00	2 490 289,30	2 490 289,30	20 664,00	20 664,00	2 469 625,30	0,00	0,00	44 412,99	0,00	49,91%					
19.1.2.3.W System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych	85/06	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	114 584,75	114 584,75	0,00	0,00	114 584,75	0,00	0,00	81 889,65	81 889,65	0,00	0,00	81 889,65	0,00	0,00	12,00	0,00	71,47%					
19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych	85/06	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	79 677 961,39	79 677 961,39	60 341 388,00	60 341 388,00	19 336 573,39	0,00	0,00	3 422 649,35	3 422 649,35	778 435,83	778 435,83	2 644 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%	Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych	Stosunek długości dróg powiatowych i gminnych wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych (w %; km/km)	0,9% (160/17.144)	0,9% (160/18.257)	0,01% (2/18.257)
19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne	85/06	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	79 677 961,39	79 677 961,39	60 341 388,00	60 341 388,00	19 336 573,39	0,00	0,00	3 422 649,35	3 422 649,35	778 435,83	778 435,83	2 644 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30%					
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	85/06	44 121 000,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 122 075,87	44 122 075,87	0,00	0,00	44 122 075,87	0,00	0,00	22 515 991,54	22 515 991,54	0,00	0,00	22 515 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%					
																										Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %; w zł/zł)	51% (44.068.000/86.407.843)	51% (44.068.000/86.407.843)	48,51% (21.926.204,95/45.198.847,58)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																								Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie							Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel				
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
19.5.1.W Wspieranie transportu przyjaznego środowisku	85/06	44 121 000,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 122 075,87	44 122 075,87	0,00	0,00	44 122 075,87	0,00	0,00	22 515 991,54	22 515 991,54	0,00	0,00	22 515 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%	Poprawa bezpieczeństwa, standardu podróży i dostępności transportu kolejowego	Stosunek liczby jednostek taboru kolejowego zakupionych lub zmodernizowanych do liczby jednostek eksploatowanych (w szt./szt.)	0	0	0
19.5.1.1. Budowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
19.5.1.2.W Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	85/06	44 121 000,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 121 000,00	0,00	0,00	44 122 075,87	44 122 075,87	0,00	0,00	44 122 075,87	0,00	0,00	22 515 991,54	22 515 991,54	0,00	0,00	22 515 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%					
20. Zdrowie		266 110 000,00	266 110 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	263 774 000,00	0,00	0,00	266 007 679,19	266 007 679,19	2 363 800,00	2 363 800,00	263 643 879,19	0,00	0,00	124 054 304,16	124 054 304,16	341 538,66	341 538,66	123 712 765,50	0,00	0,00	193 543,35	0,00	46,64%					
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	85/06	83 899 000,00	83 899 000,00	0,00	0,00	83 899 000,00	0,00	0,00	83 717 618,48	83 717 618,48	0,00	0,00	83 717 618,48	0,00	0,00	33 550 331,68	33 550 331,68	0,00	0,00	33 550 331,68	0,00	0,00	1 106,90	0,00	40,08%					
20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	85/06	4 016 000,00	4 016 000,00	0,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	3 959 862,10	3 959 862,10	0,00	0,00	3 959 862,10	0,00	0,00	1 277 065,91	1 277 065,91	0,00	0,00	1 277 065,91	0,00	0,00	1 106,90	0,00	32,25%	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.	Stosunek liczby kontroli zakończonych do ogólnej liczby podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów leczniczych (liczba/liczba (%))	8,03% (100/1.200)	8,03% (100/1.200)	3,64% (44/1.209)
20.1.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
20.1.1.4.W Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych	85/06	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	387 257,90	387 257,90	0,00	0,00	387 257,90	0,00	0,00	212 325,75	212 325,75	0,00	0,00	212 325,75	0,00	0,00	180,78	0,00	54,83%					
20.1.1.5.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów	85/06	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 231,71	707 231,71	0,00	0,00	707 231,71	0,00	0,00	241 198,76	241 198,76	0,00	0,00	241 198,76	0,00	0,00	450,00	0,00	34,10%					
20.1.1.6.W Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą	85/06	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	754 684,18	754 684,18	0,00	0,00	754 684,18	0,00	0,00	319 483,52	319 483,52	0,00	0,00	319 483,52	0,00	0,00	308,52	0,00	42,33%					
20.1.1.7.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi	85/06	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	1 170 970,78	1 170 970,78	0,00	0,00	1 170 970,78	0,00	0,00	33 624,74	33 624,74	0,00	0,00	33 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%					
20.1.1.8.W Orzekanie o zdarzeniach medycznych	85/06	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	672 324,39	672 324,39	0,00	0,00	672 324,39	0,00	0,00	324 701,66	324 701,66	0,00	0,00	324 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%					
20.1.1.9.W Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	85/06	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	267 393,14	267 393,14	0,00	0,00	267 393,14	0,00	0,00	145 731,48	145 731,48	0,00	0,00	145 731,48	0,00	0,00	167,60	0,00	54,50%					
20.1.3.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85/06	79 883 000,00	79 883 000,00	0,00	0,00	79 883 000,00	0,00	0,00	79 757 756,38	79 757 756,38	0,00	0,00	79 757 756,38	0,00	0,00	32 273 265,77	32 273 265,77	0,00	0,00	32 273 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%					
20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	85/06	79 883 000,00	79 883 000,00	0,00	0,00	79 883 000,00	0,00	0,00	79 757 756,38	79 757 756,38	0,00	0,00	79 757 756,38	0,00	0,00	32 273 265,77	32 273 265,77	0,00	0,00	32 273 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%					
20.2.W Ratownictwo medyczne	85/06	115 576 000,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 582 002,35	115 582 002,35	0,00	0,00	115 582 002,35	0,00	0,00	56 660 049,19	56 660 049,19	0,00	0,00	56 660 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%					
20.2.1.W Ratownictwo medyczne	85/06	115 576 000,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 582 002,35	115 582 002,35	0,00	0,00	115 582 002,35	0,00	0,00	56 660 049,19	56 660 049,19	0,00	0,00	56 660 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%	Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Stosunek liczby mieszkańców województwa do liczby zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na terenie województwa w wymiarze całodobowym (liczba/liczba (%))	24.269,5 (2.135.715/88)	24.269,5 (2.135.715/88)	24.242,5 (2.133.340/88)
20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
20.2.1.2.W Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	85/06	115 576 000,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 576 000,00	0,00	0,00	115 582 002,35	115 582 002,35	0,00	0,00	115 582 002,35	0,00	0,00	56 660 049,19	56 660 049,19	0,00	0,00	56 660 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%					
20.3.W Polityka lekowa	85/06	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	920 907,66	920 907,66	0,00	0,00	920 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%					
20.3.2.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	85/06	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	920 907,66	920 907,66	0,00	0,00	920 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli	33,90% (600/1.770)	33,90% (600/1.770)	17,91% (317/1770)
20.3.2.1.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	85/06	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	920 907,66	920 907,66	0,00	0,00	920 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%					
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	85/06	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	106 221,10	106 221,10	27 800,00	27 800,00	78 421,10	0,00	0,00	100 134,16	100 134,16	27 800,00	27 800,00	72 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%					
20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	85/06	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	106 221,10	106 221,10	27 800,00	27 800,00	78 421,10	0,00	0,00	100 134,16	100 134,16	27 800,00	27 800,00	72 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	Poprawa dostępności świadczenia onkologicznych usług medycznych	Stosunek liczby przyjęć chorych pozostających w leczeniu szpitalnym onkologicznym do liczby łóżek onkologicznych w szpitalu	26.500/291	26.500/291	12.517/296
20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej	85/06	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	106 221,10	106 221,10	27 800,00	27 800,00	78 421,10	0,00	0,00	100 134,16	100 134,16	27 800,00	27 800,00	72 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																				Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie													
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	85/06	64 786 000,00	64 786 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	62 450 000,00	0,00	0,00	64 826 837,26	64 826 837,26	2 336 000,00	2 336 000,00	62 490 837,26	0,00	0,00	32 822 881,47	32 822 881,47	313 738,66	313 738,66	32 509 142,81	0,00	0,00	192 436,45	0,00	50,63%					
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	85/06	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 550 976,04	3 550 976,04	0,00	0,00	3 550 976,04	0,00	0,00	1 773 707,13	1 773 707,13	0,00	0,00	1 773 707,13	0,00	0,00	7 292,93	0,00	49,95%	Aktywizacja środowiska szkolnego na rzecz kształcenia właściwych postaw prozdrowotnych	Liczba uczniów objętych programami profilaktycznymi w stosunku do liczby uczniów w szkołach w województwie lubelskim(os./os.)	342.947/876.573	342.947/876.573	293.938/873.826
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	85/06	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 550 976,04	3 550 976,04	0,00	0,00	3 550 976,04	0,00	0,00	1 773 707,13	1 773 707,13	0,00	0,00	1 773 707,13	0,00	0,00	7 292,93	0,00	49,95%					
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	85/06	35 890 000,00	35 890 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	33 554 000,00	0,00	0,00	35 831 652,11	35 831 652,11	2 336 000,00	2 336 000,00	33 495 652,11	0,00	0,00	17 767 712,20	17 767 712,20	313 738,66	313 738,66	17 453 973,54	0,00	0,00	87 808,99	0,00	49,59%	Nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach nadzorowanych	Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych (szt./szt.)	43.745/49.180	43.745/50.157	20.924/59.979
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny	85/06	35 890 000,00	35 890 000,00	2 336 000,00	2 336 000,00	33 554 000,00	0,00	0,00	35 831 652,11	35 831 652,11	2 336 000,00	2 336 000,00	33 495 652,11	0,00	0,00	17 767 712,20	17 767 712,20	313 738,66	313 738,66	17 453 973,54	0,00	0,00	87 808,99	0,00	49,59%					
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	85/06	6 294 000,00	6 294 000,00	0,00	0,00	6 294 000,00	0,00	0,00	6 374 310,76	6 374 310,76	0,00	0,00	6 374 310,76	0,00	0,00	3 516 508,44	3 516 508,44	0,00	0,00	3 516 508,44	0,00	0,00	15 881,45	0,00	55,17%	Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba osób objętych działaniami w ramach zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych do liczby zrealizowanych zadań	1.932,5 (3.865/2)	350 (700/2)	Brak danych
																										Zapobieganie chorobom zakaźnym	Liczba osób,które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (os./os.)	114.314/2.135.715	114.314/2.135.715	92.142/2.135.715
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	85/06	6 294 000,00	6 294 000,00	0,00	0,00	6 294 000,00	0,00	0,00	6 374 310,76	6 374 310,76	0,00	0,00	6 374 310,76	0,00	0,00	3 516 508,44	3 516 508,44	0,00	0,00	3 516 508,44	0,00	0,00	15 881,45	0,00	55,17%					
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	85/06	19 062 000,00	19 062 000,00	0,00	0,00	19 062 000,00	0,00	0,00	19 069 898,35	19 069 898,35	0,00	0,00	19 069 898,35	0,00	0,00	9 764 953,70	9 764 953,70	0,00	0,00	9 764 953,70	0,00	0,00	81 453,08	0,00	51,21%	Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych	Liczba wykonanych badań (szt.)	141.332.	141.332.	74.385.
20.5.4.3. Ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i na środowisko	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	85/06	19 062 000,00	19 062 000,00	0,00	0,00	19 062 000,00	0,00	0,00	19 069 898,35	19 069 898,35	0,00	0,00	19 069 898,35	0,00	0,00	9 764 953,70	9 764 953,70	0,00	0,00	9 764 953,70	0,00	0,00	81 453,08	0,00	51,21%					
21. Polityka rolna i rybacka		73 430 000,00	73 430 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	72 170 000,00	15 442 000,00	0,00	163 849 863,72	163 849 863,72	12 282 000,00	12 282 000,00	151 567 863,72	15 442 382,00	0,00	91 384 104,61	91 384 104,61	100 683,56	100 683,56	91 283 421,05	3 884 207,85	0,00	1 767 017,08	0,00	55,77%					
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	85/06	11 510 000,00	11 510 000,00	138 000,00	138 000,00	11 372 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	138 000,00	138 000,00	11 372 000,00	0,00	0,00	5 832 413,69	5 832 413,69	53 259,00	53 259,00	5 779 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%					
21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo	85/06	11 510 000,00	11 510 000,00	138 000,00	138 000,00	11 372 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00	11 510 000,00	138 000,00	138 000,00	11 372 000,00	0,00	0,00	5 832 413,69	5 832 413,69	53 259,00	53 259,00	5 779 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wysokiej jakości materiału siewnego.	Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.).	0,26 (49.089/198.128)	0,26 (49.089/198.128)	0,14 (28.060/198.128)
																											Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.,%)	1,93% (945/49.089)	1,93% (945/49.089)	1,48% (414/28.060)
																											Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.)	334 (49.089/147)	334 (49.089/147)	190,88 (28.060/147)
21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego	85/06	2 940 000,00	2 940 000,00	36 000,00	36 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	36 000,00	36 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	1 411 068,59	1 411 068,59	12 782,16	12 782,16	1 398 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%					
21.1.3.3.W Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	85/06	8 570 000,00	8 570 000,00	102 000,00	102 000,00	8 468 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00	8 570 000,00	102 000,00	102 000,00	8 468 000,00	0,00	0,00	4 421 345,10	4 421 345,10	40 476,84	40 476,84	4 380 868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%					
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	85/06	37 880 000,00	37 880 000,00	0,00	0,00	37 880 000,00	0,00	0,00	46 240 300,00	46 240 300,00	0,00	0,00	46 240 300,00	0,00	0,00	23 485 949,46	23 485 949,46	0,00	0,00	23 485 949,46	0,00	0,00	1 757 597,38	0,00	50,79%					
21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt	85/06	17 186 000,00	17 186 000,00	0,00	0,00	17 186 000,00	0,00	0,00	25 266 856,85	25 266 856,85	0,00	0,00	25 266 856,85	0,00	0,00	13 359 574,28	13 359 574,28	0,00	0,00	13 359 574,28	0,00	0,00	1 013 884,27	0,00	52,87%	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby podmiotów lub/i jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów lub/i jednostek planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	100% (11.542/11.542)	100% (11.542/11.542)	52,85% (610/11.542)
																											Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych	0,77 (3.959/513.834)	0,77 (3.959/513.834)	0,55 (2.127/384.788)
																											Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt	0,07 (312/426.116)	0,07 (312/426.116)	0,08 (280/347.619)
21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	85/06	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	4 565 000,00	0,00	0,00	8 141 414,00	8 141 414,00	0,00	0,00	8 141 414,00	0,00	0,00	3 682 382,72	3 682 382,72	0,00	0,00	3 682 382,72	0,00	0,00	78 194,52	0,00	45,23%					
21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt	85/06	12 621 000,00	12 621 000,00	0,00	0,00	12 621 000,00	0,00	0,00	17 125 442,85	17 125 442,85	0,00	0,00	17 125 442,85	0,00	0,00	9 677 191,56	9 677 191,56	0,00	0,00	9 677 191,56	0,00	0,00	935 689,75	0,00	56,51%					
21.3.2.W Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania,	85/06	20 694 000,00	20 694 000,00	0,00	0,00	20 694 000,00	0,00	0,00	20 973 443,15	20 973 443,15	0,00	0,00	20 973 443,15	0,00	0,00	10 126 375,18	10 126 375,18	0,00	0,00	10 126 375,18	0,00	0,00	743 713,11	0,00	48,28%	Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Stosunek liczby podmiotów lub/i jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów lub/i jednostek planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	100% (5.741/5.741)	100% (5.714/5.714)	51,73% (2.956/5.714)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																					Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie														
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego: Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	z tego: Pozostałe wydatki	w tym: Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu																											Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	0,54 (974/179.742)	0,54 (964/179.659)	0,34 (269/79.128)
21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	85/06	2 681 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00	2 680 990,00	2 680 990,00	0,00	0,00	2 680 990,00	0,00	0,00	1 328 258,09	1 328 258,09	0,00	0,00	1 328 258,09	0,00	0,00	7 203,20	0,00	49,54%					
21.3.2.4.W Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	85/06	18 013 000,00	18 013 000,00	0,00	0,00	18 013 000,00	0,00	0,00	18 292 453,15	18 292 453,15	0,00	0,00	18 292 453,15	0,00	0,00	8 798 117,09	8 798 117,09	0,00	0,00	8 798 117,09	0,00	0,00	736 509,91	0,00	48,10%					
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	85/06	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 088 000,00	880 000,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	22 000,00	22 000,00	2 066 000,00	880 000,00	0,00	859 339,04	859 339,04	0,00	0,00	859 339,04	305 805,56	0,00	9 176,55	0,00	41,16%					
21.4.1.W Wspieranie rybactwa śródlądowego	85/06	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	22 000,00	22 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	553 533,48	553 533,48	0,00	0,00	553 533,48	0,00	0,00	9 176,55	0,00	45,82%	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (szt/szt)	1,17 (975/836)	1,17 (975/836)	1,58 (752/476)
																										Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt/os)	46,44 (836/18)	46,44 (836/18)	23,80 (476/20)
																										Ograniczenie przypadków naruszenia przepisów z zakresu rybactwa śródladowego	Liczba skontrolowanych osób poławiających ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt)	200	200	0
21.4.1.3.W Przeciwdziałanie kłusownictwu	85/06	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	22 000,00	22 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	553 533,48	553 533,48	0,00	0,00	553 533,48	0,00	0,00	9 176,55	0,00	45,82%					
21.4.5.W Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"	85/06	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	305 805,56	305 805,56	0,00	0,00	305 805,56	305 805,56	0,00	0,00	0,00	34,75%	Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie	Liczba beneficjentów programu	50	50	2
																											Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych	100% (145/145)	100% (145/145)	96,30% (26/27)
21.4.5.7.W Pomoc techniczna	85/06	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	305 805,56	305 805,56	0,00	0,00	305 805,56	305 805,56	0,00	0,00	0,00	34,75%					
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	85/06	21 952 000,00	21 952 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	20 830 000,00	14 562 000,00	0,00	104 011 563,72	104 011 563,72	12 122 000,00	12 122 000,00	91 889 563,72	14 562 382,00	0,00	61 206 402,42	61 206 402,42	47 424,56	47 424,56	61 158 977,86	3 578 402,29	0,00	243,15	0,00	58,85%					
21.5.3.W Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	85/06	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	2 393 376,29	2 393 376,29	0,00	0,00	2 393 376,29	2 393 376,29	0,00	0,00	0,00	41,34%	Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020	Liczba beneficjentów programu	1	1	1
																											Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych	100% (163/163)	100% (163/163)	100% (50/50)
21.5.3.7.W Pomoc techniczna	85/06	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	2 393 376,29	2 393 376,29	0,00	0,00	2 393 376,29	2 393 376,29	0,00	0,00	0,00	41,34%					
21.5.4.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	85/06	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	55 712 611,04	55 712 611,04	0,00	0,00	55 712 611,04	0,00	0,00	55 490 839,91	55 490 839,91	0,00	0,00	55 490 839,91	0,00	0,00	105,90	0,00	99,60%	"Wsparcie produkcji rolnej"	Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej do ogółu użytków rolnych w województwie(w %; w ha/ha)	80,23 % (51.113.430,10/1.387.794,00)	80,23 % (51.113.430,10/1.387.794,00)	65,36% (907.112,01/1.387.794,00)
																										Aktywizacja mieszkańców sołectw	Stosunek liczby gmin województwa korzystających z dofinansowania zadań w ramach funduszu sołeckiego do liczby gmin w województwie (w %; w szt./szt.)	61% (130/213)	61% (130/213)	0% (0/213)
21.5.4.1. Dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kapitału kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych	85/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	85/06	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	55 426 293,04	55 426 293,04	0,00	0,00	55 426 293,04	0,00	0,00	55 340 220,16	55 340 220,16	0,00	0,00	55 340 220,16	0,00	0,00	90,90	0,00	99,84%					
21.5.4.8.W Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód	85/06	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	269 268,85	269 268,85	0,00	0,00	269 268,85	0,00	0,00	147 530,02	147 530,02	0,00	0,00	147 530,02	0,00	0,00	15,00	0,00	54,79%					
21.5.4.12.W Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	85/06	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 049,15	17 049,15	0,00	0,00	17 049,15	0,00	0,00	3 089,73	3 089,73	0,00	0,00	3 089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%					
21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi	85/06	15 657 000,00	15 657 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	14 535 000,00	8 772 000,00	0,00	42 508 952,68	42 508 952,68	12 122 000,00	12 122 000,00	30 386 952,68	8 772 382,00	0,00	3 322 186,22	3 322 186,22	47 424,56	47 424,56	3 274 761,66	1 185 026,00	0,00	137,25	0,00	7,82%	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie(%;ha/ha)	0,01% (230/1.757.544)	0,01% (230/1.757.544)	0,00% (1,9428/1.757.544)
																										Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Stosunek długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów objętych konserwacją lub remontami do ogólnej długości wałów przeciwpowodziowych, rzek i kanałów w województwie (w %; w km/km)	63,97% (3.243,6/5.070,6)	63,97% (3.243,6/5.070,6)	0,79% (40/5.070,6)
																											Stosunek liczby/długości urządzeń melioracyjnych wybudowanych, zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do liczby/długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %, w szt/szt, w km/km)	63,97%(3.243,6/5.070,6)	63,97%(3.243,6/5.070,6)	0,79% (40/5.070,6)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 2)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																			Zobowiązania 5)	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego 6)	% (15:9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.							Plan po zmianach							Wykonanie												
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:			w tym:	Budżet Środków Europejskich					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4" 3)	Pozostałe wydatki	Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE 4)								
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
21.5.9.1.W Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	85/06	9 121 000,00	9 121 000,00	0,00	0,00	9 121 000,00	8 772 000,00	0,00	9 120 965,76	9 120 965,76	0,00	0,00	9 120 965,76	8 772 382,00	0,00	1 235 022,31	1 235 022,31	0,00	0,00	1 235 022,31	1 185 026,00	0,00	0,00	0,00	13,54%					
21.5.9.2.W Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	85/06	6 536 000,00	6 536 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	5 414 000,00	0,00	0,00	33 387 986,92	33 387 986,92	12 122 000,00	12 122 000,00	21 265 986,92	0,00	0,00	2 087 163,91	2 087 163,91	47 424,56	47 424,56	2 039 739,35	0,00	0,00	137,25	0,00	6,25%					
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna		25 300 000,00	25 300 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	23 739 000,00	0,00	0,00	25 443 671,41	25 443 671,41	1 596 534,00	1 596 534,00	23 847 137,41	0,00	0,00	11 789 710,59	11 789 710,59	28 833,06	28 833,06	11 760 877,53	0,00	0,00	72 150,59	0,00	46,34%					
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	85/06	25 300 000,00	25 300 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	23 739 000,00	0,00	0,00	25 443 671,41	25 443 671,41	1 596 534,00	1 596 534,00	23 847 137,41	0,00	0,00	11 789 710,59	11 789 710,59	28 833,06	28 833,06	11 760 877,53	0,00	0,00	72 150,59	0,00	46,34%					
22.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	85/06	25 300 000,00	25 300 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	23 739 000,00	0,00	0,00	25 443 671,41	25 443 671,41	1 596 534,00	1 596 534,00	23 847 137,41	0,00	0,00	11 789 710,59	11 789 710,59	28 833,06	28 833,06	11 760 877,53	0,00	0,00	72 150,59	0,00	46,34%					
22.1.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	85/06	25 300 000,00	25 300 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	23 739 000,00	0,00	0,00	25 443 671,41	25 443 671,41	1 596 534,00	1 596 534,00	23 847 137,41	0,00	0,00	11 789 710,59	11 789 710,59	28 833,06	28 833,06	11 760 877,53	0,00	0,00	72 150,59	0,00	46,34%					
Wydatki ogółem		**3 025 363 000,00**	**3 021 002 000,00**	**17 703 000,00**	**16 769 000,00**	**3 003 299 000,00**	**16 392 000,00**	**4 361 000,00**	**3 336 076 993,87**	**3 331 715 993,87**	**101 278 661,00**	**100 344 661,00**	**3 230 437 332,87**	**16 435 302,00**	**4 361 000,00**	**1 736 666 967,44**	**1 736 666 967,44**	**2 904 769,06**	**2 904 769,06**	**1 733 762 198,38**	**3 927 127,85**	**0,00**	**2 792 141,99**	**0,00**	**52,06%**					

1) należy wypełnić tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne
2) w przypadku realizacji działania, będącego programem wieloletnim, jako działanie należy wpisać nazwę tego programu
3) kolumny: 5a, 11a, 17a "Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0", „3" i „4"" wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.
4) kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumenia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.
5) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne
6) należy wypełnić tylko w przypadku rocznego sprawozdania

UWAGI: na etapie planowania w podzadaniu 19.1.2 została błędnie ujęta wartość miernika "Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowosci do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w sz./szt.)" jest: "0" winno być: "3.330/13.329".

przygotował .... Piotr Stefanowicz, starszy inspektor ....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu . 81-74-24-247 . adres e-mail . pstefanowicz@lublin.uw.gov.pl .
podpis .....

Dane zgodne ze sprawozdaniem podpisanym elektronicznie i przekazanym do Ministerstwa Finansów

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1502728.3053299.3004522
Nazwa dokumentu	Trezor BZ, Wykonanie, v17.21 85_06_eksport.pdf
Tytuł dokumentu	Trezor BZ, Wykonanie, v17.21 85_06_eksport.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	133E7F9B0F18EA92F19BA5C03BD37374C259DA69
Wersja dokumentu	1.0

EZD 3.20.147.3729.6022

Data wydruku: 2017-07-31
Autor wydruku: Torbicz Małgorzata (sekretarka)