DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2978

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 2023-04-27 15:03:46

UCHWAŁA NR 538/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2022 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2022, poz. 2094), art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z póź. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2022 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Małopolskiego.

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

Marszałek Województwa Małopolskiego

Witold Kozłowski

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 911 000**	**30 125 115,62**	**40 263 391,26**	**133,65**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**6 060 000**	**5 992 855,00**	**5 747 404,59**	**95,90**
			dochody bieżące	6 060 000	5 982 918,00	5 729 850,11	95,77
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 250,00	1 250,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 060 000	5 860 000,00	5 597 908,00	95,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		474,00	473,60	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		92 153,00	92 152,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 041,00	38 065,53	131,08
			dochody majątkowe		9 937,00	17 554,48	176,66
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 937,00	17 554,48	176,66
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**42 000**	**42 000,00**	**41 845,47**	**99,63**
			dochody bieżące	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**10 191 000**	**10 191 000,00**	**9 319 317,29**	**91,45**
			dochody bieżące	10 191 000	10 191 000,00	9 319 317,29	91,45
			w tym				
		0978	Wpływy z różnych dochodów	318 340	318 340,00	219,04	0,07
		0979	Wpływy z różnych dochodów	181 660	181 660,00	125,21	0,07
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 000	509 000,00	508 999,39	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 000	292 000,00	290 936,89	99,64
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 656 000	5 656 000,00	5 420 660,32	95,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 234 000	3 234 000,00	3 098 376,44	95,81
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**13 000 000**	**13 000 000,00**	**24 164 096,43**	**185,88**
			dochody bieżące	13 000 000	13 000 000,00	24 164 096,43	185,88
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			93 546,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000,00	23 513 037,88	180,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			557 512,55	
	01095		**Pozostała działalność**	**618 000**	**899 260,62**	**990 727,48**	**110,17**
			dochody bieżące	618 000	899 260,62	909 673,57	101,16
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			180,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 715,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 823,00	19 008,65	160,78
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000	887 437,62	887 437,62	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			331,64	
			dochody majątkowe			81 053,91	
			w tym				
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			14 667,68	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			66 386,23	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**503 000**	**258 200,00**	**258 199,33**	**100,00**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**503 000**	**258 200,00**	**258 199,33**	**100,00**
			dochody bieżące	503 000	258 200,00	258 199,33	100,00
			w tym				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0978	Wpływy z różnych dochodów		193 650,00	193 649,49	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów		64 550,00	64 549,84	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 000			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 000			
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**458 000**	**458 000,00**	**314 370,86**	**68,64**
	10006		**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**	**458 000**	**458 000,00**	**314 370,86**	**68,64**
			dochody bieżące	458 000	458 000,00	314 370,86	68,64
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	440 000,00	301 386,34	68,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			21,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000	18 000,00	12 963,52	72,02
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**3 121 437**	**8 083 282,00**	**7 035 078,95**	**87,03**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**2 448 509**	**7 701 522,00**	**6 753 577,52**	**87,69**
			dochody bieżące	2 367 509	7 626 522,00	6 708 314,48	87,96
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			14 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			358,43	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14,00	100,81	720,07
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000	840 000,00	766 615,98	91,26
		0979	Wpływy z różnych dochodów	158 009	42 331,00	42 330,86	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 500	732 880,00	732 277,55	99,92
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 000	6 000 000,00	5 140 420,45	85,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 297,00	11 410,40	101,00
			dochody majątkowe	81 000	75 000,00	45 263,04	60,35
			w tym				
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	26 000			
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 000			
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	75 000,00	45 263,04	60,35
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**672 928**	**381 760,00**	**279 719,72**	**73,27**
			dochody bieżące	672 928	381 760,00	279 719,72	73,27
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 600	3 700,00	3 063,05	82,79
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		77 921,00	91 099,74	116,91
		0979	Wpływy z różnych dochodów	473 883	254 137,00	138 217,15	54,39
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 445	36 723,00	38 639,51	105,22
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000	4 700,00	4 122,13	87,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 579,00	4 578,14	99,98
	15095		**Pozostała działalność**			**1 781,71**	
			dochody bieżące			1 781,71	
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			315,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			1 466,71	
600			**Transport i łączność**	**175 987 227**	**182 562 749,00**	**174 916 530,52**	**95,81**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**77 410 823**	**87 658 355,00**	**87 176 748,85**	**99,45**
			dochody bieżące	77 400 985	78 511 635,00	78 030 029,84	99,39
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 444 442	5 583 911,00	5 426 590,78	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55,00	55,31	100,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		247 446,00	246 946,17	99,80
		0979	Wpływy z różnych dochodów	63 798 421	63 798 421,00	63 479 591,96	99,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 283 122	1 878 665,00	1 878 411,00	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		128 137,00	123 434,62	96,33
			dochody majątkowe	9 838	9 146 720,00	9 146 719,01	100,00
			w tym				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 838	9 146 720,00	9 146 719,01	100,00
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 938 000**	**53 398 000,00**	**51 967 614,05**	**97,32**
			dochody bieżące	53 938 000	53 398 000,00	51 967 614,05	97,32
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	5 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,03	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	566 596,00	448 645,78	79,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4,00	4,00	100,00
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**16 745 760**	**16 780 686,00**	**10 509 380,67**	**62,63**
			dochody bieżące	16 745 760	16 780 686,00	10 509 380,67	62,63
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34 926,00	50 252,12	143,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			500,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 745 760	13 745 760,00	8 822 391,38	64,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 000	3 000 000,00	1 636 237,17	54,54
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 490 494**	**3 490 494,00**	**3 490 494,00**	**100,00**
			dochody bieżące	3 490 494	3 490 494,00	3 490 494,00	100,00
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 490 494	3 490 494,00	3 490 494,00	100,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**24 135 900**	**20 851 419,00**	**21 420 511,10**	**102,73**
			dochody bieżące	2 149 520	2 286 309,00	4 562 934,81	199,58
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000,00	60 167,56	120,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000,00	7 788,70	77,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000,00	2 961,09	148,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000,00	2 111 201,70	211,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	600 000,00	1 032 189,85	172,03
		0830	Wpływy z usług	252 600	252 600,00	417 767,37	165,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			41 356,98	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			1 033,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000,00	91 768,21	917,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	116 700,00	231 405,54	198,29
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			302 519,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	197 039,00	139 533,19	70,82
		0979	Wpływy z różnych dochodów			83 067,87	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 920	45 305,00	37 510,09	82,79
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 665,00	2 663,23	99,93
			dochody majątkowe	21 986 380	18 565 110,00	16 857 576,29	90,80
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000	65 000,00	97 967,67	150,72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 767 826	4 088 407,00	4 119 422,92	100,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 245 569	4 275 698,00	4 213 349,25	98,54
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 907 985	8 215 698,00	6 506 528,95	79,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		256 000,00	256 000,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		164 307,00	164 307,50	100,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**113 376,00**	**113 376,90**	**100,00**
			dochody bieżące			0,90	
			w tym				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,90	
			dochody majątkowe		113 376,00	113 376,00	100,00
			w tym				
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		113 376,00	113 376,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		**Pozostała działalność**	**266 250**	**270 419,00**	**238 404,95**	**88,16**
			dochody bieżące	266 250	270 419,00	238 404,95	88,16
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	262 000	266 169,00	234 208,36	87,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250	4 250,00	4 196,59	98,74
630			**Turystyka**	**520 900**	**565 627,00**	**610 037,85**	**107,85**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**19 061,00**	**74 828,53**	**392,57**
			dochody bieżące		835,00	56 605,20	6 779,07
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			299,52	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		835,00	835,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			55 470,68	
			dochody majątkowe		18 226,00	18 223,33	99,99
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		4 869,00	4 867,50	99,97
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		13 357,00	13 355,83	99,99
	63095		**Pozostała działalność**	**520 900**	**546 566,00**	**535 209,32**	**97,92**
			dochody bieżące	520 900	546 566,00	535 209,32	97,92
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	518 000	543 666,00	531 501,32	97,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900	2 900,00	3 708,00	127,86
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 553 885**	**18 982 707,00**	**18 652 042,42**	**98,26**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 553 885**	**18 982 707,00**	**18 652 042,42**	**98,26**
			dochody bieżące	3 553 885	4 525 114,00	4 411 025,37	97,48
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116 000	924 360,00	779 381,32	84,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	976 908	976 908,00	996 795,61	102,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 910,00	15 654,02	157,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		743,00	819,16	110,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 460 977	2 490 477,00	2 458 517,74	98,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 041,00	14 826,18	184,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		96 952,00	96 952,27	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			28 284,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 723,00	19 795,07	111,69
			dochody majątkowe		14 457 593,00	14 241 017,05	98,50
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		14 457 593,00	14 241 017,05	98,50
710			**Działalność usługowa**	**2 241 986**	**788 525,32**	**624 020,06**	**79,14**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**50 000**	**50 000,00**	**29 920,42**	**59,84**
			dochody bieżące	50 000	50 000,00	29 920,42	59,84
			w tym				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	29 920,42	59,84
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**34 000**	**34 000,00**	**24 906,00**	**73,25**
			dochody bieżące	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**470 107**	**380 233,32**	**386 779,25**	**101,72**
			dochody bieżące	136 000	139 424,00	145 969,93	104,69
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	8 000,00	14 790,20	184,88
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000	131 424,00	131 179,73	99,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe	334 107	240 809,32	240 809,32	100,00
			w tym				
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 107	240 809,32	240 809,32	100,00
	71095		**Pozostała działalność**	**1 687 879**	**324 292,00**	**182 414,39**	**56,25**
			dochody bieżące	1 687 879	324 292,00	182 414,39	56,25
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 755,02	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 687 879	324 292,00	172 698,60	53,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			6 870,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 074,77	
720			**Informatyka**	**7 723 365**	**227 828,00**	**136 563,00**	**59,94**
	72095		**Pozostała działalność**	**7 723 365**	**227 828,00**	**136 563,00**	**59,94**
			dochody bieżące	7 723 365	178 155,00	86 890,49	48,77
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 808,00	15 808,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	926,74	92,67
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 723 365	161 347,00	70 155,75	43,48
			dochody majątkowe		49 673,00	49 672,51	100,00
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		49 673,00	49 672,51	100,00
750			**Administracja publiczna**	**8 252 186**	**8 806 692,00**	**9 057 704,19**	**102,85**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 576 000**	**1 812 426,00**	**1 812 400,83**	**100,00**
			dochody bieżące	1 576 000	1 812 426,00	1 812 400,83	100,00
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	474,83	94,97
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 576 000	1 811 926,00	1 811 926,00	100,00
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**302 627**	**1 576 619,00**	**2 060 436,03**	**130,69**
			dochody bieżące	302 627	1 381 940,00	1 865 757,74	135,01
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		920,00	920,00	100,00
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		85 866,00	118 643,00	138,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 304,00	2 303,90	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000,00	53 099,21	106,20
		0830	Wpływy z usług	38 000	130 000,00	133 794,65	102,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38,00	37,31	98,18
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		460,00	459,31	99,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		273 606,00	273 796,05	100,07
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 637,00	1 636,25	99,95
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		290,00	288,75	99,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 313,00	223 166,25	4 200,38
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 261,00	75 786,21	250,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	583 972,00	595 774,20	102,02
		0979	Wpływy z różnych dochodów	95 697	97 897,00	14 636,22	14,95
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 930	55 930,00	115 254,29	206,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	12 000,00	11 919,86	99,33
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21 446,00	21 446,23	100,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,18	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000	26 000,00	26 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			192 795,87	
			dochody majątkowe		194 679,00	194 678,29	100,00
			w tym				
		6357	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		164 075,00	164 074,86	100,00
		6359	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		30 604,00	30 603,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**28 300**	**32 300,00**	**28 049,57**	**86,84**
			dochody bieżące	28 300	32 300,00	28 049,57	86,84
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300,00	1 231,03	94,69
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 416 500**	**1 650 660,00**	**1 651 692,18**	**100,06**
			dochody bieżące	2 416 500	1 650 660,00	1 651 692,18	100,06
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			27,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 416 500	1 650 660,00	1 650 660,00	100,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**95 000**	**98 408,00**	**98 376,50**	**99,97**
			dochody bieżące	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97
	75095		**Pozostała działalność**	**3 833 759**	**3 636 279,00**	**3 406 749,08**	**93,69**
			dochody bieżące	3 833 759	3 634 168,00	3 404 639,21	93,68
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			279,00	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		168,00	167,39	99,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			354,01	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		28 046,00	58 563,02	208,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	394 013	394 013,00	394 012,12	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 742	26 742,00	26 741,21	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 801	162 597,00	268 802,98	165,32
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 803	1 747 982,00	1 602 897,68	91,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 619	319 501,00	301 111,97	94,24
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 056 781	955 119,00	744 737,26	77,97
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			6 972,57	
			dochody majątkowe		2 111,00	2 109,87	99,95
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1,00	0,01	1,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 110,00	2 109,86	99,99
752			**Obrona narodowa**	**3 000**			
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**			
			dochody bieżące	3 000			
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**523 728,00**	**524 227,46**	**100,10**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**287 127,00**	**287 311,46**	**100,06**
			dochody bieżące		4 056,00	4 240,41	104,55
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			184,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		400,00	400,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 656,00	3 656,35	100,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		283 071,00	283 071,05	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		283 071,00	283 071,05	100,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**98 501,00**	**98 816,00**	**100,32**
			dochody bieżące			315,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			59,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			256,00	
			dochody majątkowe		98 501,00	98 501,00	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		98 501,00	98 501,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**		**101 760,00**	**101 760,00**	**100,00**
			dochody bieżące		101 760,00	101 760,00	100,00
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		101 760,00	101 760,00	100,00
	75495		**Pozostała działalność**		**36 340,00**	**36 340,00**	**100,00**
			dochody bieżące		36 340,00	36 340,00	100,00
			w tym				
		0830	Wpływy z usług		36 340,00	36 340,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**902 552 204**	**940 683 727,97**	**940 249 454,97**	**99,95**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 129 000**	**1 620 531,00**	**1 186 258,00**	**73,20**
			dochody bieżące	2 129 000	1 620 531,00	1 186 258,00	73,20
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	52 000	61 020,00	42 280,00	69,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	1 482 511,00	1 123 300,00	75,77
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000,00	14 500,00	20,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000,00	6 130,00	87,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			48,00	
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**900 423 204**	**939 063 196,97**	**939 063 196,97**	**100,00**
			dochody bieżące	900 423 204	939 063 196,97	939 063 196,97	100,00
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 208 708	190 848 700,97	190 848 700,97	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	748 214 496	748 214 496,00	748 214 496,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**906 204 304**	**823 193 272,00**	**837 174 018,32**	**101,70**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**57 283 569**	**59 285 168,00**	**59 285 168,00**	**100,00**
			dochody bieżące	57 283 569	59 285 168,00	59 285 168,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 283 569	59 285 168,00	59 285 168,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**100,00**
			dochody majątkowe		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
			w tym				
		6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**90 215 714**	**90 215 714,00**	**90 215 714,00**	**100,00**
			dochody bieżące	90 215 714	90 215 714,00	90 215 714,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 215 714	90 215 714,00	90 215 714,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**99 089**	**22 553 104,00**	**32 753 395,65**	**145,23**
			dochody bieżące	99 089	22 523 104,00	32 723 395,65	145,29
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			35,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 176 853,00	26 952 876,55	156,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 247 162,00	5 247 159,60	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	99 089	99 089,00	523 324,50	528,14
			dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**74 312 989**	**74 312 989,00**	**74 312 989,00**	**100,00**
			dochody bieżące	74 312 989	74 312 989,00	74 312 989,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 312 989	74 312 989,00	74 312 989,00	100,00
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**		**275 450,00**	**275 449,56**	**100,00**
			dochody majątkowe		275 450,00	275 449,56	100,00
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		275 450,00	275 449,56	100,00
	75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**95 489**			
			dochody bieżące	95 489			
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**459 989 473**	**305 423 313,00**	**304 395 483,49**	**99,66**
			dochody bieżące	21 572 292	10 565 172,00	9 778 618,35	92,56
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 122 000			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 524 292	10 413 972,00	9 657 140,88	92,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 926 000	151 200,00	121 477,47	80,34
			dochody majątkowe	438 417 181	294 858 141,00	294 616 865,14	99,92
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 802 000	11 921 300,00	8 126 927,21	68,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 495 859	261 954 041,00	266 061 264,61	101,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 711 000	20 982 800,00	20 428 673,32	97,36
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 408 322			
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**224 207 981**	**268 627 534,00**	**273 435 818,62**	**101,79**
			dochody bieżące	215 597 653	208 482 075,00	206 772 674,63	99,18
			w tym				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 264 647	40 064 913,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 163 672,00	963 671,50	82,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 484 000	12 662 600,00	12 359 232,47	97,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 816 328	71 849 426,00	113 048 980,56	157,34
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 835 000	69 140 328,00	67 221 543,20	97,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 597 000	13 601 136,00	13 179 246,90	96,90
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600 678			
			dochody majątkowe	8 610 328	60 145 459,00	66 663 143,99	110,84
			w tym				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 000	51 200,00	32 940,62	64,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 603 582	54 171 512,00	62 447 695,32	115,28
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 621 746	5 494 047,00	3 816 984,82	69,47
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 000	428 700,00	365 523,23	85,26
801			**Oświata i wychowanie**	**6 422 156**	**6 990 728,66**	**7 183 080,67**	**102,75**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**			**200,98**	
			dochody bieżące			200,98	
			w tym				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			200,98	
	80105		**Przedszkola specjalne**		**12 048,00**	**9 548,04**	**79,25**
			dochody bieżące		12 048,00	9 548,04	79,25
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 048,00	9 548,04	79,25
	80115		**Technika**		**20 729,00**	**24 145,86**	**116,48**
			dochody bieżące		20 729,00	24 145,86	116,48
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			238,00	
		0830	Wpływy z usług			74,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50,08	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 729,00	8 728,37	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 055,34	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 000,00	12 000,00	100,00
	80116		**Szkoły policealne**	**240 000**	**240 000,00**	**261 232,93**	**108,85**
			dochody bieżące	240 000	240 000,00	261 232,93	108,85
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			266,56	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	115 000,00	116 711,53	101,49
		0830	Wpływy z usług	125 000	125 000,00	112 562,82	90,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			34,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			59,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			31 569,39	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1,94	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 224 579**	**4 679 924,65**	**4 875 385,77**	**104,18**
			dochody bieżące	4 224 579	4 679 924,65	4 875 385,77	104,18
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000	39 000,00	31 084,89	79,70
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			16,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			742,66	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 185 579	3 399 120,65	3 399 120,65	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	1 241 804,00	1 241 804,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			189 911,58	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			12 705,21	
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i osrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**		**5 270,00**	**5 921,36**	**112,36**
			dochody bieżące		5 270,00	5 921,36	112,36
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 270,00	5 270,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			61,28	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			590,08	
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**34 000**	**85 053,00**	**129 582,90**	**152,36**
			dochody bieżące	34 000	85 053,00	129 582,90	152,36
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000,00	504,89	50,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000,00	15 550,00	77,75
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000,00	487,80	16,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000,00	12 279,54	122,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 053,00	100 760,67	197,36
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 604 942**	**1 606 276,00**	**1 596 563,36**	**99,40**
			dochody bieżące	1 604 942	1 606 276,00	1 596 563,36	99,40
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 334,00	1 333,36	99,95
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**		**10 670,00**	**10 763,58**	**100,88**
			dochody bieżące		10 670,00	10 763,58	100,88
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 670,00	1 753,24	104,98
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		9 000,00	9 000,00	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10,34	
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**113 635**	**118 132,52**	**118 211,16**	**100,07**
			dochody bieżące	113 635	118 132,52	118 211,16	100,07
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			78,64	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 635	118 132,52	118 132,52	100,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**
			dochody bieżące		24 856,49	23 498,92	94,54
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		24 856,49	23 498,92	94,54
	80195		**Pozostała działalność**	**205 000**	**187 769,00**	**128 025,81**	**68,18**
			dochody bieżące	165 000	173 769,00	120 552,94	69,38
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			266,09	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	8 000,00	3 104,71	38,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 148,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5,57	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 046,00	36 044,94	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 723,00	6 723,14	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			203,46	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	43 000,00	14 515,16	33,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 393,31	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	80 000,00	54 148,20	67,69
			dochody majątkowe	40 000	14 000,00	7 472,87	53,38
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	10 000	5 000,00	0,00	0,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 000	9 000,00	7 472,87	83,03
851			**Ochrona zdrowia**	**31 435 456**	**56 480 690,01**	**54 702 270,15**	**96,85**
	85111		**Szpitale ogólne**		**147 713,00**	**150 186,16**	**101,67**
			dochody bieżące		5 661,00	5 499,89	97,15
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 489,00	5 329,00	97,09
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		172,00	170,89	99,35
			dochody majątkowe		142 052,00	144 686,27	101,85
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		91 240,00	91 238,86	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		9 312,00	11 947,41	128,30
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 500,00	1 500,00	100,00
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**			**12 841,29**	
			dochody bieżące			12 841,29	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 106,89	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			66,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			9 268,40	
	85153		**Zwalczanie narkomanii**			**4 315,69**	
			dochody bieżące			4 315,69	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			342,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 973,19	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**2 654,79**	
			dochody bieżące			2 654,79	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			36,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 618,29	
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**670**	**1 060,20**	**1 060,20**	**100,00**
			dochody bieżące	670	1 060,20	1 060,20	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670	1 060,20	1 060,20	100,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 320 786**	**56 177 916,81**	**54 374 048,49**	**96,79**
			dochody bieżące	31 320 786	56 177 916,81	54 374 048,49	96,79
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		55 877 881,81	54 057 303,71	96,74
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 320 786			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			36 318,70	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		270 035,00	270 033,59	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 000,00	10 392,49	34,64
	85195		**Pozostała działalność**	**114 000**	**154 000,00**	**157 163,53**	**102,05**
			dochody bieżące	114 000	154 000,00	157 163,53	102,05
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 295,16	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			35,68	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 344,99	
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000,00**	**120 789,30**	**120,79**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**100 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			dochody bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**			**7 113,57**	
			dochody bieżące			7 113,57	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			174,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 939,07	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**			**4 387,43**	
			dochody bieżące			4 387,43	
			w tym				
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 387,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		**Pozostała działalność**			**9 288,30**	
			dochody bieżące			9 288,30	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			213,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			157,83	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 917,22	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 541 586**	**25 484 999,00**	**26 123 465,43**	**102,51**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**2 821,18**	
			dochody bieżące			2 821,18	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 795,62	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			25,56	
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**19 476 470**	**18 912 431,00**	**18 108 667,93**	**95,75**
			dochody bieżące	19 465 470	18 895 571,00	18 092 761,71	95,75
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		62 000,00	49 585,90	79,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 800,00	1 800,00	100,00
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030	4 046,00	2 572,82	63,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		61,00	49,79	81,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 779,00	1 777,57	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 493,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 267 017	4 243 223,00	4 225 020,26	99,57
		0978	Wpływy z różnych dochodów			2 076,45	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			373,55	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 411 000	4 460 000,00	3 916 495,83	87,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 662 146	3 470 733,00	3 470 733,84	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 625 000	5 313 854,00	5 210 939,45	98,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 807	1 226 460,00	1 178 910,42	96,12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 000			
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 077,00	0,00	0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196 470	76 538,00	20 619,27	26,94
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 000,00	6 343,57	21,15
			dochody majątkowe	11 000	16 860,00	15 906,22	94,34
			w tym				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000			
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		16 860,00	15 906,22	94,34
	85395		**Pozostała działalność**	**9 065 116**	**6 572 568,00**	**8 011 976,32**	**121,90**
			dochody bieżące	8 974 366	5 562 130,00	6 971 764,90	125,34
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 411	25 070,00	23 597,47	94,13
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400	4 532,00	33 182,22	732,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów			386,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			3 011,63	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 019 203	2 030 821,00	1 899 004,43	93,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	475 679	290 503,00	281 816,90	97,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 174 056	2 004 859,00	3 623 544,61	180,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 023	173 722,00	350 850,05	201,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		134 441,00	156 584,28	116,47
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 826			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 048			
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		32 775,00	17 106,03	52,19
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115			
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358 605	439 091,00	141 939,58	32,33
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 499	103 130,00	138 796,40	134,58
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203 501	323 186,00	301 945,30	93,43
			dochody majątkowe	90 750	1 010 438,00	1 040 211,42	102,95
			w tym				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		807 849,00	807 849,08	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		150 681,00	150 680,92	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 750	5 000,00		
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 832	843,00	34 000,00	4 033,21
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	24 168	46 065,00	47 681,42	103,51
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**683 395**	**742 571,49**	**810 362,17**	**109,13**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**			**1 698,36**	
			dochody bieżące			1 698,36	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 698,00	
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,36	
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**609 695**	**649 322,49**	**666 773,18**	**102,69**
			dochody bieżące	609 695	649 322,49	666 773,18	102,69
			w tym				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 280	35 280,00	32 087,32	90,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,88	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14 545,00	15 544,72	106,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów			315,92	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 415	599 497,49	599 497,49	100,00
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			19 325,85	
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**73 700**	**93 249,00**	**141 890,63**	**152,16**
			dochody bieżące	73 700	78 060,00	126 701,63	162,31
			w tym				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	57 500	57 500,00	97 946,00	170,34
		0690	Wpływy z różnych opłat			115,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200,00	4 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000,00	9 495,60	79,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 722,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 360,00	10 219,75	234,40
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3,06	
			dochody majątkowe		15 189,00	15 189,00	100,00
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 189,00	15 189,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 584 000**	**3 110 518,00**	**3 103 483,06**	**99,77**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**2 584 000**	**3 110 518,00**	**3 100 742,64**	**99,69**
			dochody bieżące	2 584 000	3 110 518,00	3 100 742,64	99,69
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 584 000	3 097 831,00	3 088 056,59	99,68
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 687,00	12 686,05	99,99
	85595		**Pozostała działalność**			**2 740,42**	
			dochody bieżące			2 740,42	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5,96	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 734,46	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 473 039**	**12 155 286,00**	**13 325 938,51**	**109,63**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 762 539**	**9 679 284,00**	**10 699 200,25**	**110,54**
			dochody bieżące	9 320 299	9 237 044,00	10 699 200,25	115,83
			w tym				
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 071 813	7 411 454,00	8 790 652,36	118,61
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 208 486	1 237 481,00	1 379 223,89	111,45
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	188 109,00	188 109,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	341 215,00	85,30
			dochody majątkowe	442 240	442 240,00	0,00	0,00
			w tym				
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		442 240,00	0,00	0,00
		6202	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	442 240			
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 220 000**	**1 220 000,00**	**1 250 115,47**	**102,47**
			dochody bieżące	870 000	870 000,00	900 115,47	103,46
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000	870 000,00	900 115,47	103,46
			dochody majątkowe	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00
			w tym				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**180 500**	**397 499,00**	**506 656,63**	**127,46**
			dochody bieżące	180 500	397 499,00	506 656,63	127,46
			w tym				
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	90 000	107 019,00	142 780,42	133,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	90 500	290 480,00	363 876,21	125,27
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**10 000**	**10 000,00**	**9 798,41**	**97,98**
			dochody bieżące	10 000	10 000,00	9 798,41	97,98
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000,00	9 798,41	97,98
	90095		**Pozostała działalność**	**300 000**	**848 503,00**	**860 167,75**	**101,37**
			dochody bieżące	300 000	553 141,00	564 812,01	102,11
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	523 291,00	523 291,70	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			341,45	
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24 250,00	24 249,54	100,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			895,87	
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 600,00	11 380,00	203,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 653,45	
			dochody majątkowe		295 362,00	295 355,74	100,00
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		192 710,00	192 704,22	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		102 652,00	102 651,52	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 392 700**	**3 881 019,00**	**4 082 856,90**	**105,20**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**42,00**	**19 648,89**	**46 783,07**
			dochody bieżące		42,00	19 648,89	46 783,07
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 428,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 740,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		42,00	4 469,16	10 640,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106		**Teatry**		**525 000,00**	**525 000,00**	**100,00**
			dochody majątkowe		525 000,00	525 000,00	100,00
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		525 000,00	525 000,00	100,00
	92109		**Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 773 004,00**	**1 810 486,00**	**102,11**
			dochody bieżące			37 482,00	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 982,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			33 500,00	
			dochody majątkowe		1 773 004,00	1 773 004,00	100,00
			w tym				
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		1 773 004,00	1 773 004,00	100,00
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**		**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
			dochody bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 392 700**	**1 484 600,00**	**1 484 600,00**	**100,00**
			dochody bieżące	1 392 700	1 484 600,00	1 484 600,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**			**816,00**	
			dochody bieżące			816,00	
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			816,00	
	92118		**Muzea**		**64 500,00**	**203 584,11**	**315,63**
			dochody bieżące		64 500,00	64 500,00	100,00
			w tym				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		44 500,00	44 500,00	100,00
			dochody majątkowe			139 084,11	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			2 076,46	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			137 007,65	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**13 873,00**	**18 702,73**	**134,81**
			dochody bieżące			4 830,37	
			w tym				
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			158,19	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			58,79	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 583,39	
			dochody majątkowe		13 873,00	13 872,36	100,00
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		13 873,00	13 872,36	100,00
	92195		**Pozostała działalność**			**19,17**	
			dochody bieżące			19,17	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			19,17	
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**540 000**	**668 686,00**	**663 131,24**	**99,17**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**540 000**	**668 686,00**	**663 131,24**	**99,17**
			dochody bieżące	540 000	668 686,00	663 131,24	99,17
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 976,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 686,00	20 800,52	564,31
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	540 000	540 000,00	540 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	100 354,00	80,28
926			**Kultura fizyczna**			**91 829,47**	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**91 829,47**	
			dochody bieżące			90 765,26	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			427,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			63,47	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			90 274,49	
			dochody majątkowe			1 064,21	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			1 064,21	
Ogółem				**2 124 204 826**	**2 124 873 952,07**	**2 140 022 846,09**	**100,71**
dochody bieżące				**1 653 832 002**	**1 719 212 077,75**	**1 730 226 916,05**	**100,64**
dochody majątkowe				**470 372 824**	**405 661 874,32**	**409 795 930,04**	**101,02**

Załącznik Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2022 ROK

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Struktura	Plan na 31.12.2022 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	**1 995 892 808,00**	**93,96%**	**1 962 566 279,07**	**92,36%**	**1 956 823 578,92**	**91,44%**	**99,71**
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**900 423 204,00**	**42,39%**	**939 063 196,97**	**44,19%**	**939 063 196,97**	**43,88%**	**100,00**
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 208 708,00	7,17%	190 848 700,97	8,98%	190 848 700,97	8,92%	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	748 214 496,00	35,22%	748 214 496,00	35,21%	748 214 496,00	34,96%	100,00
II. Subwencja ogólna	**221 812 272,00**	**10,44%**	**226 313 871,00**	**10,65%**	**226 313 871,00**	**10,58%**	**100,00**
część oświatowa subwencji ogólnej	57 283 569,00	2,70%	59 285 168,00	2,79%	59 285 168,00	2,77%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	90 215 714,00	4,25%	90 215 714,00	4,25%	90 215 714,00	4,22%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	74 312 989,00	3,50%	74 312 989,00	3,50%	74 312 989,00	3,47%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej			2 500 000,00	0,12%	2 500 000,00	0,12%	100,00
III. Dotacje	**873 657 332,00**	**41,13%**	**797 189 211,10**	**37,52%**	**791 446 510,95**	**36,98%**	**99,28**
1) dotacje celowe z budżetu państwa	112 629 398,00	5,30%	118 793 895,12	5,59%	115 578 163,93	5,40%	97,29
a) na zadania zlecone	59 979 670,00	2,82%	116 018 769,12	5,46%	112 815 249,89	5,27%	97,24
bieżące	*59 979 670,00*	*2,82%*	*116 018 769,12*	*5,46%*	*112 815 249,89*	*5,27%*	*97,24*
b) na zadania własne	666 000,00	0,03%	1 068 424,00	0,05%	1 065 924,04	0,05%	99,77
bieżące	*666 000,00*	*0,03%*	*699 048,00*	*0,03%*	*696 548,04*	*0,03%*	*99,64*
inwestycyjne			*369 376,00*	*0,02%*	*369 376,00*	*0,02%*	*100,00*
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	51 983 728,00	2,45%	1 706 702,00	0,08%	1 696 990,00	0,08%	99,43
bieżące	*44 575 406,00*	*2,10%*	*1 706 702,00*	*0,08%*	*1 696 990,00*	*0,08%*	*99,43*
inwestycyjne	*7 408 322,00*	*0,35%*					
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	28 557 925,00	1,34%	24 708 020,66	1,16%	21 564 691,12	1,01%	87,28
bieżące	*10 404 371,00*	*0,49%*	*11 651 624,66*	*0,55%*	*10 279 812,92*	*0,48%*	*88,23*
inwestycyjne	*18 153 554,00*	*0,85%*	*13 056 396,00*	*0,61%*	*11 284 878,20*	*0,53%*	*86,43*
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	21 020 760,00	0,99%	28 543 047,00	1,34%	23 708 960,97	1,11%	83,06
bieżące	*20 670 760,00*	*0,97%*	*26 468 368,00*	*1,25%*	*21 634 282,68*	*1,01%*	*81,74*
inwestycyjne	*350 000,00*	*0,02%*	*2 074 679,00*	*0,10%*	*2 074 678,29*	*0,10%*	*100,00*
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*711 449 249,00*	33,49%	625 144 248,32	29,42%	630 594 694,93	29,47%	100,87
bieżące	*271 032 877,00*	*12,76%*	*259 076 899,00*	*12,19%*	*258 693 177,91*	*12,09%*	*99,85*
inwestycyjne	*440 416 372,00*	*20,73%*	*366 067 349,32*	*17,23%*	*371 901 517,02*	*17,38%*	*101,59*
B. Środki ze źródeł zagranicznych	**9 290 757,00**	**0,44%**	**8 009 621,00**	**0,38%**	**7 941 737,31**	**0,37%**	**99,15**
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9 186 257,00	*0,43%*	7 091 247,00	*0,33%*	6 952 114,81	*0,32%*	98,04
2) środki niepodlegające zwrotowi	104 500,00	*0,00%*	918 374,00	*0,04%*	989 622,50	*0,05%*	107,76
C. Pozostałe dochody	**119 021 261,00**	**5,60%**	**154 298 052,00**	**7,26%**	**175 257 529,86**	**8,19%**	**113,58**
w tym dochody z majątku Województwa	65 000,00	0,00%	14 547 719,00	0,68%	14 371 728,20	0,67%	98,79
DOCHODY OGÓŁEM	**2 124 204 826,00**	**100,00%**	**2 124 873 952,07**	**100,00%**	**2 140 022 846,09**	**100,00%**	**100,71**

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 163 304**	**54 715 820,62**	**53 138 795,26**	**97,12**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**9 511 156**	**10 882 424,00**	**10 759 110,24**	**98,87**
			Wydatki bieżące:	9 058 086	10 249 382,00	10 133 711,74	98,87
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 013 486	10 213 232,00	10 098 102,59	98,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 724 728*	*8 702 423,00*	*8 669 017,15*	*99,62*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 824	6 745 453,00	6 744 889,71	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 062	402 513,00	402 512,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 785	1 190 170,00	1 170 324,24	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 655	146 201,00	141 762,61	96,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 400	186 300,00	184 960,31	99,28
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	31 002	31 786,00	24 567,29	77,29
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 288 758*	*1 510 809,00*	*1 429 085,44*	*94,59*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200	59 700,00	58 267,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 220	424 454,00	410 543,39	96,72
		4220	Zakup środków żywności	2 500	5 610,00	5 607,05	99,95
		4260	Zakup energii	109 000	109 000,00	79 233,94	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	63 737	176 145,00	171 192,90	97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500	12 100,00	12 011,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	327 755	380 587,00	361 415,04	94,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	20 500,00	19 430,81	94,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700	6 950,00	6 728,53	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 100	12 100,00	11 090,53	91,66
		4430	Różne opłaty i składki	51 596	59 696,00	59 447,45	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 170	136 170,00	129 495,47	95,10
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	20 647,00	20 647,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060	1 060,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 400	61 720,00	60 657,60	98,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 620	620,00	24,11	3,89
		4580	Pozostałe odsetki	200	400,00	311,90	77,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500,00	304,72	60,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	22 850,00	22 677,00	99,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	44 600	36 150,00	35 609,15	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 600	36 150,00	35 609,15	98,50
			Wydatki majątkowe:	453 070	633 042,00	625 398,50	98,79
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*453 070*	*633 042,00*	*625 398,50*	*98,79*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	34 747,50	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 070	598 042,00	590 651,00	98,76
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**42 000**	**42 000,00**	**41 845,47**	**99,63**
			Wydatki bieżące:	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000*	*42 000,00*	*41 845,47*	*99,63*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744	34 744,00	34 735,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883	5 883,00	5 880,73	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	852,00	851,03	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521	521,00	378,06	72,56
	01009		**Spółki wodne**	**540 000**	**627 804,00**	**627 705,00**	**99,98**
			Wydatki bieżące:	500 000	554 088,00	554 058,00	99,99
			dotacje na zadania bieżące	500 000	554 088,00	554 058,00	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	554 088,00	554 058,00	99,99
			Wydatki majątkowe:	40 000	73 716,00	73 647,00	99,91
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*40 000*	*73 716,00*	*73 647,00*	*99,91*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	73 716,00	73 647,00	99,91
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**10 771 485,00**	**10 629 181,00**	**10 171 995,02**	**95,70**
			Wydatki bieżące:	10 771 485	10 629 181,00	10 171 995,02	95,70
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 771 485	10 629 181,00	10 171 995,02	95,70
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	720 108	794 911,00	772 925,51	97,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	410 892	455 089,00	441 793,34	97,08
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 343			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 657			
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 272	1 272,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	728	728,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 636	3 708 795,00	3 653 109,01	98,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 554	2 348 619,00	2 300 356,65	97,95
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 957	237 382,00	235 493,87	99,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 443	135 684,00	134 604,97	99,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 890	668 770,00	653 722,64	97,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 200	419 420,00	409 132,57	97,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 428	92 678,00	83 438,30	90,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 202	58 202,00	52 202,84	89,69
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	77 000,00	58 629,04	76,14
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44 541			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 459			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	7 954,00	7 192,57	90,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727	4 546,00	4 111,19	90,44
		4268	Zakup energii	50 905	51 541,00	36 787,27	71,37
		4269	Zakup energii	29 095	29 459,00	21 027,61	71,38
		4308	Zakup usług pozostałych	608 599	473 542,00	366 803,80	77,46
		4309	Zakup usług pozostałych	352 111	274 958,00	210 017,73	76,38
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	426 957	383 689,00	360 775,98	94,03
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 043	219 311,00	206 214,70	94,03
		4418	Podróże służbowe krajowe		1 909,00	1 397,08	73,18
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 091,00	798,69	73,21
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 272	1 272,00	389,98	30,66
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 228	1 228,00	222,92	18,15
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 630	128 812,00	125 794,81	97,66
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500,00	200,00	8,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636	7 636,00	3 442,69	45,08
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364	4 364,00	1 967,81	45,09
		4718	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	56 475	20 832,00	18 107,13	86,92
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	35 360	14 987,00	11 334,32	75,63
	01095		**Pozostała działalność**	**20 298 663**	**32 534 411,62**	**31 538 139,53**	**96,94**
			Wydatki bieżące:	10 498 663	12 444 302,62	12 073 456,86	97,02
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 503 663	2 826 533,62	2 608 588,84	92,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*562 725*	*553 411,00*	*512 243,96*	*92,56*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 792	391 869,00	377 286,30	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360	18 061,00	18 060,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 376	69 560,00	66 465,22	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325	9 936,00	9 472,71	95,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	60 000,00	37 848,00	63,08
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	3 872	3 985,00	3 111,56	78,08
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 940 938*	*2 273 122,62*	*2 096 344,88*	*92,22*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 900,00	3 624,72	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 185	224 848,00	224 718,03	99,94
		4220	Zakup środków żywności	486	486,00	485,92	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	746 156	603 349,00	493 117,31	81,73
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	8 520,00	7 857,53	92,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 500			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 560	17 740,00	17 678,70	99,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000	791 709,62	791 709,62	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 125	62 805,00	14 321,48	22,80
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	259 765,00	242 831,57	93,48
			dotacje na zadania bieżące:	7 995 000	9 617 769,00	9 464 868,02	98,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	3 470 000	5 451 921,00	5 323 612,41	97,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 490 000	2 360 514,00	2 360 513,90	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 985 000	1 805 334,00	1 780 741,71	98,64
			Wydatki majątkowe:	9 800 000	20 090 109,00	19 469 236,41	96,91
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 800 000*	*20 090 109,00*	*19 469 236,41*	*96,91*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000	370 596,00	370 595,18	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	919 891,00	907 646,60	98,67
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000	18 799 622,00	18 190 994,63	96,76
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunkôw bankowych			-4 553,74	
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 006 000**	**503 450,00**	**460 395,50**	**91,45**
	05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020**	**1 006 000**	**503 450,00**	**460 395,50**	**91,45**
			Wydatki bieżące:	1 006 000	503 450,00	460 395,50	91,45
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 006 000	503 450,00	460 395,50	91,45
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 300			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 044	307 944,00	298 834,66	97,04
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 525			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 875	24 700,00	21 066,43	85,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 965			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 825	57 170,00	54 251,79	94,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 225			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 202	8 127,00	6 704,62	82,50
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	2 778,62	69,47
		4268	Zakup energii	3 375			
		4269	Zakup energii	5 625	4 500,00	2 925,73	65,02
		4308	Zakup usług pozostałych	36 035			
		4309	Zakup usług pozostałych	60 725	48 380,00	39 980,60	82,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 750			
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 250	37 000,00	27 894,63	75,39
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 652,00	5 958,42	89,57
		4718	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	3 825			
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	6 252	4 977,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**49 845 259**	**54 396 285,00**	**44 437 968,81**	**81,69**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 024 722,00**	**10 784 459,00**	**8 829 988,39**	**81,88**
			Wydatki bieżące:	4 934 722	10 703 387,00	8 778 928,73	82,02
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 129 000	412 248,00	378 459,42	91,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*388 800*	*299 579,00*	*280 219,89*	93,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000	233 000,00	220 512,00	94,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	13 379,00	13 378,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	44 000,00	38 711,14	87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600	6 800,00	5 556,18	81,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	2 400,00	2 061,71	85,90
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*740 200*	*112 669,00*	*98 239,53*	*87,19*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 050	162,00	84,00	51,85
		4190	Nagrody konkursowe	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 410	10 340,00	5 813,99	56,23
		4220	Zakup środków żywności	540			
		4260	Zakup energii	4 500	3 300,00	2 413,47	73,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	607,00	147,00	24,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	251,40	62,85
		4300	Zakup usług pozostałych	541 800	44 706,00	43 473,80	97,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550	2 258,00	1 550,98	68,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	35 000,00	32 359,17	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000,00	255,87	25,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	200,00	79,42	39,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700,00	4 427,43	66,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 750	7 996,00	7 383,00	92,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	750,00	295,27	39,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	750,00	295,27	39,37
			dotacje na zadania bieżące:	427 500	427 500,00	427 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 500	427 500,00	427 500,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 376 222	9 862 889,00	7 972 674,04	80,84
		2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500	572 980,00	559 016,58	97,56
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 000	6 631 052,00	5 323 672,00	80,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105	1 105,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162	162,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	28,00	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		12 560,00	12 560,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384	6 384,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126	1 126,00	0,00	0,00
		4192	Nagrody konkursowe		9 124,00	9 123,89	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	100,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		5 149,00	4 773,80	92,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094	12 094,00	10 179,70	84,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406	5 406,00	2 625,34	48,56
		4222	Zakup środków żywności		500,00	499,21	99,84
		4301	Zakup usług pozostałych		131 000,00	131 000,00	100,00
		4302	Zakup usług pozostałych		413 792,00	409 548,52	98,97
		4307	Zakup usług pozostałych	649 496	649 496,00	524 888,61	80,81
		4309	Zakup usług pozostałych	290 363	290 363,00	141 321,27	48,67
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	3 637,85	72,76
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	7 000,00	100,00
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500,00	1 266,00	84,40
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 081	40 081,00	14 097,25	35,17
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 919	17 919,00	2 487,75	13,88
		4432	Różne opłaty i składki		354,00	354,00	100,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	175 363	175 363,00	116 841,95	66,63
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105 000	870 156,00	694 780,32	79,85
			Wydatki majątkowe:	90 000	81 072,00	51 059,66	62,98
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	*90 000*	*81 072,00*	*51 059,66*	*62,98*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	6 072,00	5 796,62	95,46
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 000			
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000			
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000	75 000,00	45 263,04	60,35
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**9 695 237,00**	**12 649 661,00**	**6 370 873,00**	**50,36**
			Wydatki bieżące:	9 695 237	12 649 661,00	6 370 873,00	50,36
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 500	171 230,00	18 926,49	11,05
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*40 500*	*171 230,00*	*18 926,49*	*11,05*
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000,00	997,80	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	170 230,00	17 928,69	10,53
			dotacje na zadania bieżące:	295 000	241 456,00	241 455,96	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000	241 456,00	241 455,96	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 359 737	12 236 975,00	6 110 490,55	49,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	5 684 737	8 563 858,00	3 740 557,82	43,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	95 489			
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000	4 700,00	3 755,32	79,90
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633	8 533,00	3 871,62	45,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	2 550,00	2 550,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721	2 091,00	1 201,14	57,44
		4307	Zakup usług pozostałych	1 284 334	1 469 248,00	1 089 634,83	74,16
		4308	Zakup usług pozostałych	410 050	309 066,00	263 849,69	85,37
		4309	Zakup usług pozostałych	568 086	558 621,00	317 481,34	56,83
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 130	44 383,00	27 020,33	60,88
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 650	190 400,00	185 144,45	97,24
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 220	53 442,00	44 752,22	83,74
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	492 373	475 242,00	0,00	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	554 164	551 141,00	427 873,41	77,63
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 600	3 700,00	2 798,38	75,63
	15095		**Pozostała działalność**	**35 125 300**	**30 962 165,00**	**29 237 107,42**	**94,43**
			Wydatki bieżące:	34 615 300	30 452 165,00	28 730 034,48	94,34
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 700	24 245,00	20 490,65	84,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 300*	*10 485,00*	*10 314,43*	*98,37*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	1 486,00	1 462,75	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	216,00	211,68	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	8 780,00	8 640,00	98,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	3,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*30 400*	*13 760,00*	*10 176,22*	*73,96*
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000,00	9 000,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 000,00	243,97	12,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		250,00	232,25	92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510	510,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 890			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	700,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	34 560 600	30 427 920,00	28 709 543,83	94,35
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 027	42 627,00	22 887,74	53,69
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 323	9 723,00	4 039,18	41,54
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000 000	15 640 000,00	15 247 467,48	97,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000	3 030 000,00	2 849 457,59	94,04
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 000	996 200,00	995 196,30	99,90
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000	176 400,00	176 351,07	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158 175	2 920 175,00	2 692 809,67	92,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 775	531 775,00	482 015,98	90,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 725	419 475,00	340 100,29	81,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 375	75 625,00	61 013,17	80,68
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	20 000,00	6 869,00	34,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 685	54 910,00	37 433,04	68,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415	9 690,00	6 605,84	68,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 900	891 191,00	781 940,00	87,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	249 600	174 269,00	144 734,20	83,05
		4228	Zakup środków żywności	6 800			
		4229	Zakup środków żywności	16 700	15 500,00	10 886,71	70,24
		4268	Zakup energii	255 000	238 000,00	179 061,90	75,24
		4269	Zakup energii	45 000	42 000,00	31 599,28	75,24
		4278	Zakup usług remontowych	73 950	47 600,00	11 986,34	25,18
		4279	Zakup usług remontowych	18 250	13 600,00	4 874,36	35,84
		4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000	12 750,00	11 171,63	87,62
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5 200	4 450,00	1 971,47	44,30
		4308	Zakup usług pozostałych	812 728	463 344,00	376 903,26	81,34
		4309	Zakup usług pozostałych	322 922	261 266,00	244 122,36	93,44
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 620	50 065,00	31 402,31	62,72
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 580	8 835,00	5 541,81	62,73
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 900	5 100,00	807,50	15,83
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	900,00	142,50	15,83
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 635 000	2 431 000,00	2 428 715,74	99,91
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	465 000	429 000,00	428 596,96	99,91
		4418	Podróże służbowe krajowe	151 725	106 250,00	73 575,56	69,25
		4419	Podróże służbowe krajowe	36 775	21 750,00	14 898,60	68,50
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	61 370			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	48 530	510,00	412,43	80,87
		4438	Różne opłaty i składki	27 200	17 510,00	17 429,05	99,54
		4439	Różne opłaty i składki	12 800	11 090,00	5 291,73	47,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 750	493 750,00	403 472,20	81,72
		4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 845	4 845,00	0,00	0,00
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 855	855,00	0,00	0,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 250	85 000,00	3 315,85	3,90
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 750	23 890,00	825,15	3,45
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 500	409 700,00	388 657,50	94,86
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 700	92 500,00	81 157,06	87,74
		4718	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	415 650	118 150,00	87 893,96	74,39
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	79 150	26 650,00	15 910,06	59,70
			Wydatki majątkowe:	510 000	510 000,00	507 072,94	99,43
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	*510 000*	*510 000,00*	*507 072,94*	*99,43*
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500	433 500,00	431 011,95	99,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	76 500,00	76 060,99	99,43
600			**Transport i łączność**	**761 474 875**	**699 369 552,00**	**680 845 476,97**	**97,35**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**199 327 840**	**241 320 419,00**	**236 589 603,81**	**98,04**
			Wydatki bieżące:	193 152 000	234 843 315,00	233 698 565,54	99,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 152 000	3 152 000,00	2 115 295,32	67,11
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*3 152 000*	*3 152 000,00*	*2 115 295,32*	*67,11*
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152 000	3 152 000,00	2 115 295,32	67,11
			dotacje na zadania bieżące:	190 000 000	231 691 315,00	231 583 270,22	99,95
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000 000	231 691 315,00	231 583 270,22	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	6 175 840	6 477 104,00	2 891 038,27	44,63
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 175 840*	*6 477 104,00*	*2 891 038,27*	*44,63*
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		590,00	590,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		136,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 625	6 175 840	6 476 378,00	2 890 448,27	44,63
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 946 358**	**53 515 704,00**	**52 087 131,11**	**97,33**
			Wydatki bieżące:	53 946 358	53 515 704,00	52 087 131,11	97,33
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 358	689 704,00	573 566,87	83,16
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*13 358*	*689 704,00*	*573 566,87*	*83,16*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	566 596,00	450 460,13	79,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		114 749,00	114 748,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 358	8 358,00	8 357,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1,00	0,03	3,00
			dotacje na zadania bieżące:	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 044 333	697 744,00	181 790,10	26,05
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 333	275 480,00	150 011,06	54,45
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 549 334	51 852 776,00	51 181 763,08	98,71
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 245 093,00**	**19 470 384,00**	**11 987 872,48**	**61,57**
			Wydatki bieżące:	18 245 093	19 470 384,00	11 987 872,48	61,57
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		103 410,00	103 408,36	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*103 410,00*	*103 408,36*	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		102 346,00	102 345,24	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 064,00	1 063,12	99,92
			dotacje na zadania bieżące:	18 245 093	19 366 974,00	11 884 464,12	61,36
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 245 093	19 366 974,00	11 884 464,12	61,36
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**4 980 494**	**5 146 420,00**	**5 145 794,79**	**99,99**
			Wydatki bieżące:	4 820 494	4 986 420,00	4 986 420,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 820 494	4 986 420,00	4 986 420,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4 820 494*	*4 986 420,00*	*4 986 420,00*	*100,00*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 820 494	4 986 420,00	4 986 420,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	160 000	160 000,00	159 374,79	99,61
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*160 000*	*160 000,00*	*159 374,79*	*99,61*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000,00	159 374,79	99,61
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**476 739 905**	**367 781 318,00**	**363 647 683,43**	**98,88**
			Wydatki bieżące:	61 822 491	66 218 095,00	66 038 988,60	99,73
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 845 843	64 226 042,00	64 099 293,55	99,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*60 845 843*	*64 226 042,00*	*64 099 293,55*	*99,80*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742 000	2 159 110,00	2 158 789,33	99,99
		4260	Zakup energii	740 500	791 894,00	788 910,44	99,62
		4270	Zakup usług remontowych	20 534 798	25 285 754,00	25 284 694,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 779 195	34 530 759,00	34 515 019,48	99,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 334,00	1 333,45	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	346 650	585 413,00	585 412,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000	190 348,00	190 347,66	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000	69 005,00	68 439,00	99,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	860,00	841,00	97,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230 000	174 020,00	174 015,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 500	33 892,00	33 881,68	99,97
		4580	Pozostałe odsetki		4 517,00	4 517,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	16 500,00	16 500,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	48 806,00	48 805,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	333 830,00	227 786,52	68,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 000	13 980,00	13 980,00	100,00
		3050	Zasądzone renty	14 000	13 980,00	13 980,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	953 979	1 969 404,00	1 925 715,05	97,78
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 979	1 919 404,00	1 890 715,05	98,51
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	35 000,00	70,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	8 669	8 669,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 669	8 669,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:	414 917 414	301 563 223,00	297 582 513,40	98,68
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*414 917 414*	*301 563 223,00*	*297 582 513,40*	*98,68*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 305 933	51 715 176,00	51 188 396,31	98,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 959 175	160 506 261,00	159 325 841,87	99,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278 756	5 030 686,00	5 030 684,19	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 238 870	64 679 691,00	62 500 516,66	96,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	640 516,00	640 316,00	99,97
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 695 479,00	3 695 478,03	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 015	24 559,00	24 558,59	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	947 276	14 405 465,00	14 322 287,80	99,42
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 389	865 390,00	854 433,95	98,73
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			26 181,43	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**280 563**	**5 026 936,00**	**5 026 935,06**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		2 313 045,00	2 313 045,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 313 045,00	1 313 045,00	100,00
		4589	Pozostałe odsetki		1 274 287,00	1 274 287,00	100,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38 758,00	38 758,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	280 563	2 713 891,00	2 713 890,06	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*280 563*	*2 713 891,00*	*2 713 890,06*	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 185 631,00	2 185 630,76	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 563	528 260,00	528 259,30	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 040 315**	**6 111 383,00**	**5 431 299,75**	**88,87**
			Wydatki bieżące:		22 766,00	22 765,76	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		22 766,00	22 765,76	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		22 766,00	22 765,76	100,00
			Wydatki majątkowe:	6 040 315	6 088 617,00	5 408 533,99	88,83
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 040 315*	*6 088 617,00*	*5 408 533,99*	88,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 040 315	6 088 617,00	5 408 533,99	88,83
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**11 892**	**166 542,00**	**166 542,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:	11 892	166 542,00	166 542,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*11 892*	*166 542,00*	*166 542,00*	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 892	166 542,00	166 542,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**1 902 415**	**830 446,00**	**762 614,54**	**91,83**
			Wydatki bieżące:	1 717 415	630 446,00	562 614,54	89,24
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 717 415	630 446,00	562 614,54	89,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*366 279*	*431 856,00*	*410 438,44*	*95,04*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 553	341 045,00	331 570,21	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530	18 530,00	17 249,56	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345	59 523,00	54 901,54	92,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 461	7 913,00	5 502,68	69,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835			
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	4 555	4 845,00	1 214,45	25,07
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 351 136*	*198 590,00*	*152 176,10*	*76,63*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800	3 800,00	2 948,18	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700	3 046,00	1 045,81	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	272 800	177 424,00	141 862,82	79,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 048 044	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 892	6 320,00	6 319,29	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900			
			Wydatki majątkowe:	185 000	200 000,00	200 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*185 000*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	200 000,00	100,00
630			**Turystyka**	**15 436 641**	**15 587 289,00**	**15 485 522,82**	**99,35**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**14 500 458**	**14 421 113,00**	**14 401 825,64**	**99,87**
			Wydatki bieżące:	10 184 910	12 265 666,00	12 231 982,62	99,73
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 897 810	5 660 961,00	5 641 951,00	99,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*3 897 810*	*5 660 961,00*	*5 641 951,00*	*99,66*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	15 251,00	7 234,99	47,44
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500,00	1 497,40	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	804 310	682 710,00	673 021,10	98,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	9 700,00	8 461,31	87,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 074 000	4 951 800,00	4 951 736,20	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	6 287 100	6 603 870,00	6 589 196,62	99,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 237 100	6 553 870,00	6 539 196,62	99,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		835,00	835,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		835,00	835,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 315 548	2 155 447,00	2 155 440,79	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 315 548*	*2 155 447,00*	*2 155 440,79*	*100,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 477	557 880,00	557 878,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 371	98 450,00	98 449,20	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	232 300	183 170,00	183 169,14	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 627 400	997 721,00	997 720,32	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		4 869,00	4 867,50	99,97
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		13 357,00	13 355,83	99,99
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			14 402,23	
	63095		**Pozostała działalność**	**936 183**	**1 166 176,00**	**1 083 697,18**	**92,93**
			Wydatki bieżące:	936 183	1 156 176,00	1 073 697,18	92,87
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	936 183	1 155 176,00	1 073 697,18	92,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*909 380*	*1 128 046,00*	*1 049 581,57*	*93,04*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 060	856 876,00	803 535,95	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 550	53 550,00	49 194,68	91,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 935	154 076,00	144 686,88	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 649	20 595,00	17 986,58	87,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	32 000,00	26 570,00	83,03
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	10 186	10 949,00	7 607,48	69,48
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*26 803*	*27 130,00*	*24 115,61*	*88,89*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	7 514,73	75,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	16 630,00	16 100,88	96,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00	0,00	*0,00*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe:		10 000,00	10 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**865 041**	**2 875 760,00**	**2 717 658,30**	**94,50**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**865 041**	**875 196,00**	**717 094,30**	**81,94**
			Wydatki bieżące:	865 041	785 196,00	630 109,90	80,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	865 041	780 419,00	625 332,90	80,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*865 041*	*780 419,00*	*625 332,90*	*80,13*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	108 500,00	103 975,29	95,83
		4260	Zakup energii	125 000	150 000,00	94 439,34	62,96
		4270	Zakup usług remontowych	49 978	19 978,00	16 350,95	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	302 421	182 644,00	146 645,16	80,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000	70 450,00	44 476,00	63,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000,00	7 520,22	75,20
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	25 000,00	23 604,00	94,42
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	173 750,00	167 168,00	96,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 162	8 722,00	7 614,83	87,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 940	6 940,00	5 763,28	83,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400	6 400,00	4 032,00	63,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 640	3 640,00	5,49	0,15
		4580	Pozostałe odsetki	200	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800	14 195,00	3 738,34	26,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		4 777,00	4 777,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 777,00	4 777,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		90 000,00	86 984,40	96,65
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		*90 000,00*	*86 984,40*	96,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	86 984,40	96,65
	70095		**Pozostała działalność**		**2 000 564,00**	**2 000 564,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:		2 000 564,00	2 000 564,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		*2 000 564,00*	*2 000 564,00*	*100,00*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		2 000 564,00	2 000 564,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**9 520 054**	**5 193 730,32**	**4 741 845,95**	**91,30**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**181 200**	**161 200,00**	**67 753,48**	**42,03**
			Wydatki bieżące:	181 200	161 200,00	67 753,48	42,03
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 200	161 200,00	67 753,48	42,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*40 000,00*	*39 600,00*	*99,00*
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	40 000,00	39 600,00	99,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*176 200*	*121 200,00*	*28 153,48*	*23,23*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	1 039,48	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	161 200	118 700,00	27 114,00	22,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500			
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**34 000**	**34 000,00**	**24 906,00**	**73,25**
			Wydatki bieżące:	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*32 000*	*32 000,00*	*24 906,00*	*77,83*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	24 906,00	80,34
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**5 702 880**	**3 583 092,32**	**3 490 446,19**	**97,41**
			Wydatki bieżące:	705 320	976 867,00	913 742,50	93,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705 320	976 867,00	913 742,50	93,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*553 788*	*956 694,00*	*895 301,64*	*93,58*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 498	767 356,00	720 408,15	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	29 782,00	29 781,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 263	133 650,00	125 505,36	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 297	17 331,00	13 412,59	77,39
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	6 430	8 575,00	6 193,74	72,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*151 532*	*20 173,00*	*18 440,86*	*91,41*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150	6 350,00	5 872,13	92,47
		4300	Zakup usług pozostałych	135 847			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535	13 823,00	12 568,73	90,93
			Wydatki majątkowe:	4 997 560	2 606 225,32	2 576 703,69	98,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*4 997 560*	*2 606 225,32*	*2 576 703,69*	*98,87*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 689	2 215 187,00	2 190 095,06	98,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 871	391 038,32	386 608,63	98,87
	71095		**Pozostała działalność**	**3 601 974,00**	**1 415 438,00**	**1 158 740,28**	**81,86**
			Wydatki bieżące:	3 601 974	1 318 268,00	1 061 570,28	80,53
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na	2 287 055	1 010 724,00	757 167,82	74,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 600*	*72 100,00*	*67 000,00*	*92,93*
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 600	72 100,00	67 000,00	92,93
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*2 241 455*	*938 624,00*	*690 167,82*	*73,53*
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		37 000,00	36 960,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200	7 370,00	1 772,51	24,05
		4220	Zakup środków żywności	3 200	3 200,00	3 126,87	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934 655	817 653,00	595 839,40	72,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 500	8 500,00	3 366,64	39,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 900	64 901,00	49 102,40	75,66
			dotacje na zadania bieżące:	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 064 919	57 544,00	54 402,46	94,54
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	805 639			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 155			
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	36 550	5 525,00	5 525,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 450	975,00	975,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	852	89,00	44,89	50,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151	16,00	7,94	49,63
		4308	Zakup usług pozostałych	81 622	40 412,00	39 220,13	97,05
		4309	Zakup usług pozostałych	14 403	7 132,00	6 921,23	97,04
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 783	2 886,00	1 452,02	50,31
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	314	509,00	256,25	50,34
			Wydatki majątkowe:		97 170,00	97 170,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		*97 170,00*	*97 170,00*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	97 170,00	100,00
720			**Informatyka**	**42 269 809**	**24 199 571,00**	**23 216 940,99**	**95,94**
	72095		**Pozostała działalność**	**42 269 809**	**24 199 571,00**	**23 216 940,99**	**95,94**
			Wydatki bieżące:	5 518 990	5 710 198,00	5 288 542,19	92,62
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 518 990	5 694 390,00	5 272 734,19	92,60
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*5 518 990*	*5 694 390,00*	*5 272 734,19*	*92,60*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514 990	5 690 390,00	5 272 734,19	92,66
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		15 808,00	15 808,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 808,00	15 808,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	36 750 819	18 489 373,00	17 928 398,80	96,97
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*36 750 819*	*18 489 373,00*	*17 928 398,80*	*96,97*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 370	269 370,00	217 095,00	80,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 126 540	11 277 763,00	11 226 624,92	99,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 229 532	5 447 808,00	4 990 672,15	91,61
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 062 806	543 972,00	543 572,15	99,93
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 571	32 026,00	32 001,93	99,92
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		868 761,00	868 760,14	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		49 673,00	49 672,51	100,00
750			**Administracja publiczna**	**255 109 150**	**265 246 767,00**	**252 199 409,14**	**95,08**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 515 453**	**6 414 618,00**	**6 029 224,95**	**93,99**
			Wydatki bieżące:	5 515 453	6 414 618,00	6 029 224,95	93,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 515 453	6 414 618,00	6 029 224,95	93,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 824 584*	*5 373 014,00*	*5 169 173,58*	*96,21*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 792	4 223 267,00	4 116 333,93	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 975	230 975,00	216 289,49	93,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 855	750 316,00	729 456,08	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 037	105 166,00	90 973,22	86,50
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	58 925	63 290,00	16 120,86	25,47
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*690 869*	*1 041 604,00*	*860 051,37*	*82,57*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 175	53 175,00	43 429,97	81,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000,00	18 851,54	49,61
		4260	Zakup energii	104 000	181 000,00	139 543,68	77,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000	381 000,00	348 707,31	91,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	225 000,00	165 192,01	73,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000,00	24 943,91	83,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 694	98 429,00	94 467,23	95,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000,00	24 915,72	71,19
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**2 780 940**	**2 660 940,00**	**2 334 688,55**	**87,74**
			Wydatki bieżące:	2 780 940	2 660 940,00	2 334 688,55	87,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 940	630 940,00	517 589,69	82,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*	*15 500,00*	*10 814,00*	*69,77*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 500,00	10 814,00	69,77
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*615 940*	*615 440,00*	*506 775,69*	*82,34*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640	99 640,00	74 128,31	74,40
		4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000,00	19 996,19	83,32
		4300	Zakup usług pozostałych	464 300	473 800,00	403 686,26	85,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000,00	8 964,93	49,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 150 000	2 030 000,00	1 817 098,86	89,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150 000	2 030 000,00	1 817 098,86	89,51
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**218 897 673**	**228 976 781,00**	**218 936 653,56**	**95,62**
			Wydatki bieżące:	191 986 311	211 413 856,00	203 700 030,97	96,35
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 139 767	148 059 726,00	144 037 710,77	97,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 688 334*	*115 342 392,00*	*113 658 357,38*	*98,54*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 099 230	90 968 971,00	89 818 026,95	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 214 181	5 716 025,00	5 714 314,26	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089 980	16 044 098,00	15 680 000,73	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994 920	1 905 240,00	1 839 328,22	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000	93 500,00	76 940,55	82,29
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 128 023	614 558,00	529 746,67	86,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*30 451 433*	*32 717 334,00*	*30 379 353,39*	*92,85*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 357,00	2 356,30	99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 153 850	1 024 458,00	1 006 811,46	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577 096	7 649 800,00	7 202 400,30	94,15
		4220	Zakup środków żywności	141 000	117 997,00	116 722,72	98,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	1 975,68	65,86
		4260	Zakup energii	2 287 500	2 617 476,00	2 148 766,38	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 825 300	1 830 892,00	1 744 676,95	95,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	283 000	219 612,00	88 849,00	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 918 980	9 554 590,00	8 807 490,26	92,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740 000	777 191,00	727 178,33	93,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000	38 428,00	36 066,01	93,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 215 000	3 919 000,00	3 784 401,43	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	482 000	521 862,00	454 003,39	87,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	268 059	347 953,00	298 856,44	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	385 000	406 570,00	393 210,20	96,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847 148	1 994 516,00	1 976 318,23	99,09
		4480	Podatek od nieruchomości	97 000	110 220,00	110 220,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		177,00	176,98	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 500	165 118,00	165 037,76	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		60 024,00	60 023,37	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		140,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 172,00	5 172,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000	333 618,00	317 597,10	95,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848 000	1 017 163,00	931 043,10	91,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	292 000	282 973,00	264 675,39	93,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000	282 973,00	264 675,39	93,53
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	62 554 544	63 071 157,00	59 397 644,81	94,18
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		489,00	488,54	99,91
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750	29 750,00	19 160,56	64,41
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	5 250,00	3 381,32	64,41
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	4 420,00	3 143,16	71,11
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	780,00	554,78	71,13
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 075	1 163 098,00	982 107,80	84,44
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 653	1 151 653,00	1 125 019,24	97,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 001	4 506 000,00	4 090 007,93	90,77
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967 092	26 137 417,00	25 966 991,44	99,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 244	6 147 237,00	5 990 849,64	97,46
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	34 973,00	34 875,12	99,72
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000	63 338,00	62 775,29	99,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 580	92 655,00	90 069,23	97,21
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 742 500	1 733 187,00	1 609 511,86	92,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 520	323 192,00	299 136,48	92,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 242	206 889,00	173 244,40	83,74
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 600	207 600,00	202 944,41	97,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 830	786 223,00	713 713,70	90,78
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591 299	4 700 109,00	4 623 839,45	98,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 414	1 077 199,00	1 046 350,21	97,14
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 260	29 490,00	24 691,62	83,73
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600	26 600,00	22 034,21	82,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 900	109 744,00	97 507,89	88,85
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 354	652 912,00	587 488,57	89,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 296	150 148,00	135 475,10	90,23
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 725	304 318,00	281 359,63	92,46
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	214 200	90 100,00	51 765,00	57,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	15 900,00	9 135,00	57,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		357 428,00	333 159,78	93,21
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	495 550	220 099,00	165 709,10	75,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450	117 750,00	103 869,28	88,21
		4268	Zakup energii	360 060	386 410,00	283 131,95	73,27
		4269	Zakup energii	63 540	68 190,00	49 966,04	73,27
		4308	Zakup usług pozostałych	4 661 885	3 882 002,00	3 270 711,74	84,25
		4309	Zakup usług pozostałych	825 384	880 125,00	767 253,42	87,18
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 250	123 250,00	110 229,81	89,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 750	21 750,00	19 453,05	89,44
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	44 420	25 916,00	9 391,82	36,24
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 840	4 574,00	1 657,47	36,24
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 868 070	2 126 317,00	1 839 885,03	86,53
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	506 130	375 232,00	324 685,69	86,53
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 429 407	2 257 707,00	2 186 913,86	96,86
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 719	398 419,00	385 926,69	96,86
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	2 356,00	23,56
		4412	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000,00	1 370,57	13,71
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 588	15 588,00	3 014,24	19,34
		4418	Podróże służbowe krajowe	147 050	145 350,00	91 097,29	62,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 162	29 062,00	16 394,84	56,41
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000,00	11 288,19	56,44
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	26 000	26 000,00	15 927,03	61,26
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	62 050	71 400,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	99 168	70 717,00	39 408,37	55,73
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	28 451	25 081,00	6 954,62	27,73
		4438	Różne opłaty i składki	7 499	5 799,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 324	1 024,00	0,00	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	16 630,00	16 629,70	100,00
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867	24 529,00	24 528,81	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 486	26 919,00	25 253,42	93,81
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 366	626 931,00	572 148,04	91,26
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30,00	30,00	100,00
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 945	56 950,00	20 970,35	36,82
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 755	10 050,00	3 700,65	36,82
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457	6 101,00	2 528,38	41,44
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315 350	311 100,00	200 028,79	64,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 193	56 999,00	35 771,09	62,76
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 920	6 920,00	3 863,68	55,83
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 280	16 280,00	10 918,73	67,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 583	16 835,00	8 311,63	49,37
		4718	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	399 911	392 100,00	155 377,84	39,63
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	75 996	74 922,00	30 206,24	40,32
			Wydatki majątkowe:	26 911 362	17 562 925,00	15 079 602,09	85,86
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*26 911 362*	*17 562 925,00*	*15 079 602,09*	*85,86*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000	2 002 283,00	1 973 378,81	98,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 017 296	3 608 565,00	3 608 563,91	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	1 981 222,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 566	1 157 843,00	794 009,94	68,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000	8 498 336,00	8 438 974,38	99,30
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000	267 430,00	224 929,78	84,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000	47 194,00	39 693,50	84,11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		52,00	51,77	99,56
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			157 020,50	
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**27 000**	**31 000,00**	**26 818,54**	**86,51**
			Wydatki bieżące:	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 400*	*31 000,00*	*26 818,54*	*86,51*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 700,00	3 068,42	82,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408	500,00	300,12	60,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	26 800,00	23 450,00	87,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*600*			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 405 401**	**15 155 831,00**	**15 023 962,12**	**99,13**
			Wydatki bieżące:	15 405 401	15 155 831,00	15 023 962,12	99,13
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	12 720 401	13 361 171,00	13 229 302,12	99,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	1 200,00	1 200,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*12 670 401*	*13 359 971,00*	*13 228 102,12*	*99,01*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 397	69 531,00	56 286,05	80,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000,00	388,63	19,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 604 154	13 276 690,00	13 160 495,76	99,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850	4 850,00	4 031,68	83,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 900,00	6 900,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące		144 000,00	144 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		144 000,00	144 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 685 000	1 650 660,00	1 650 660,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 685 000	1 650 660,00	1 650 660,00	100,00
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**109 955**	**120 447,00**	**116 063,85**	**96,36**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące:	109 955	120 447,00	116 063,85	96,36
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	109 955	120 447,00	116 063,85	96,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 022*	*108 631,00*	*104 455,14*	*96,16*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 830	86 382,00	83 698,37	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	5 141,00	5 140,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 882	14 887,00	13 945,85	93,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978	1 821,00	1 504,72	82,63
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 212	400,00	165,30	41,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*12 933*	*11 816,00*	*11 608,71*	*98,25*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150	1 030,00	879,75	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 823,00	8 791,60	99,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 963,00	1 937,36	98,69
	75095		**Pozostała działalność**	**12 372 728,00**	**11 887 150,00**	**9 731 997,57**	**81,87**
			Wydatki bieżące:	9 742 728	10 159 607,00	8 037 905,04	79,12
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 608 488	5 406 539,00	4 083 014,18	75,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*132 300*	*32 500,00*	*15 385,20*	*47,34*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 900	32 500,00	15 385,20	47,34
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*5 476 188*	*5 374 039,00*	*4 067 628,98*	*75,69*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 157	343 157,00	230 237,40	67,09
		4220	Zakup środków żywności	8 000	1 000,00	576,74	57,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969 492	3 876 892,00	2 766 405,04	71,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000,00	23 454,30	78,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	85 000	75 000,00	23 397,84	31,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 020	104 710,00	104 394,88	99,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 126	106 126,00	105 013,41	98,95
		4430	Różne opłaty i składki	464 373	665 689,00	656 193,60	98,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20	20,00	5,31	26,55
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	120 000	145 000,00	131 505,46	90,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000	26 445,00	26 445,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 500	4 500,00	1 973,48	43,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500,00	1 973,48	43,86
			dotacje na zadania bieżące:	1 378 500	1 606 500,00	1 542 570,80	96,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	240 000,00	239 961,00	99,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 138 500	1 366 500,00	1 302 609,80	95,32
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 751 240	3 142 068,00	2 410 346,58	76,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	394 013	394 013,00	394 012,12	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 206		1 163 672,00	963 671,50	82,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	26 742	26 742,00	26 741,21	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	36 328,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 993	137 095,00	109 075,45	79,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471	10 809,00	5 730,30	53,01
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	3 825,00	3 021,67	79,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704	3 366,00	2 197,95	65,30
		4307	Zakup usług pozostałych	601 829	754 891,00	485 910,27	64,37
		4308	Zakup usług pozostałych	304 385	348 814,00	239 789,71	68,74
		4309	Zakup usług pozostałych	201 278	262 513,00	180 196,40	68,64
			Wydatki majątkowe:	2 630 000	1 727 543,00	1 691 982,67	97,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 630 000*	*1 727 543,00*	*1 691 982,67*	*97,94*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	38 081,00	30 996,00	81,39
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 402 000	1 667 351,00	1 638 876,80	98,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000	20 000,00	20 000,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	0,01	1,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 110,00	2 109,86	99,99
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			2 109,86	
752			**Obrona narodowa**	**3 000**			
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**			
			Wydatki bieżące:	3 000			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000*			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000 000**	**16 155 808,00**	**15 972 941,64**	**98,87**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**		**1 000 000,00**	**998 724,11**	**99,87**
			Wydatki bieżące:		50 000,00	49 981,07	99,96
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 000,00	49 981,07	99,96
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*50 000,00*	*49 981,07*	*99,96*
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	49 981,07	99,96
			Wydatki majątkowe:		950 000,00	948 743,04	99,87
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*950 000,00*	*948 743,04*	*99,87*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		950 000,00	948 743,04	99,87
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**		**41 820,00**	**41 820,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:		41 820,00	41 820,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*41 820,00*	*41 820,00*	*100,00*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		41 820,00	41 820,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 000 000**	**7 373 180,00**	**7 207 682,66**	**97,76**
			Wydatki bieżące:	1 000 000	2 535 765,00	2 528 572,00	99,72
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	2 535 765,00	2 528 572,00	99,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	2 535 765,00	2 528 572,00	99,72
			Wydatki majątkowe:	2 000 000	4 837 415,00	4 679 110,66	96,73
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 000 000*	*4 837 415,00*	*4 679 110,66*	*96,73*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	4 837 415,00	4 679 110,66	96,73
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**1 000 000**	**1 495 000,00**	**1 491 874,33**	**99,79**
			Wydatki bieżące:	1 000 000	868 393,00	865 477,95	99,66
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000	868 393,00	865 477,95	99,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	868 393,00	865 477,95	99,66
			Wydatki majątkowe:		626 607,00	626 396,38	99,97
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*626 607,00*	*626 396,38*	*99,97*
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		626 607,00	626 396,38	99,97
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**		**870 555,00**	**870 459,16**	**99,99**
			Wydatki bieżące:		870 555,00	870 459,16	99,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		870 555,00	870 459,16	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*870 555,00*	*870 459,16*	*99,99*
		4270	Zakup usług remontowych		729 746,00	729 650,23	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		140 809,00	140 808,93	100,00
	75495		**Pozostała działalność**		**5 375 253,00**	**5 362 381,38**	**99,76**
			Wydatki bieżące:		5 375 253,00	5 362 381,38	99,76
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 355 253,00	5 352 381,38	99,95
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*5 355 253,00*	*5 352 381,38*	*99,95*
		4300	Zakup usług pozostałych		524 500,00	523 477,00	99,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 085,00	25 085,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 777 878,00	4 777 875,60	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		7 535,00	5 688,78	75,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20 255,00	20 255,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące		20 000,00	10 000,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	10 000,00	50,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**17 021 585**	**21 237 210,00**	**20 346 006,35**	**95,80**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**16 586 450**	**21 186 450,00**	**20 346 006,35**	**96,03**
			Wydatki bieżące:	16 586 450	21 186 450,00	20 346 006,35	96,03
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 000	168 600,00	147 600,01	87,54
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*161 000*	*168 600,00*	*147 600,01*	*87,54*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	0,01	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	147 600,00	147 600,00	100,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	16 425 450	21 017 850,00	20 198 406,34	96,10
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000	100 000,00	49 968,65	49,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 325 450	20 917 850,00	20 148 437,69	96,32
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**435 135**	**50 760,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące:	435 135	50 760,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	435 135	50 760,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	435 135	50 760,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**94 500 000**	**5 588 464,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***94 500 000***	***5 588 464,00***	***0,00***	***0,00***
			Wydatki bieżące:	58 000 000	5 570 018,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 000 000	5 570 018,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*58 000 000*	*5 570 018,00*	*0,00*	*0,00*
		4810	Rezerwy	58 000 000	5 570 018,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	*19 000 000*	*561 516,00*	*0,00*	0,00
			- rezerwy celowe	*39 000 000*	*5 008 502,00*	*0,00*	0,00
			Wydatki majątkowe:	36 500 000	18 446,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*36 500 000*	*18 446,00*	*0,00*	*0,00*
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500 000	18 446,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**88 795 469**	**98 964 791,66**	**97 014 128,90**	**98,03**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 182 910**	**3 936 450,00**	**3 918 958,90**	**99,56**
			Wydatki bieżące:	3 122 910	3 651 450,00	3 644 508,22	99,81
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 122 910	3 651 450,00	3 644 508,22	99,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 548 868*	*2 848 716,00*	*2 841 800,95*	*99,76*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 070	866 157,00	866 156,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940	58 045,00	58 044,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	403 877,00	402 711,45	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000	44 958,00	43 411,56	96,56
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	2 160	1 600,00	1 283,99	80,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 748	1 381 949,00	1 378 063,45	99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	92 950	92 130,00	92 129,93	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*574 042*	*802 734,00*	*802 707,27*	*100,00*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 664,00	6 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	128 806,00	128 804,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	60 534,00	60 533,45	100,00
		4260	Zakup energii	313 720	306 838,00	306 837,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500	138 583,00	138 582,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 336,00	8 335,20	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 453,00	3 430,14	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 454	19 849,00	19 848,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 168	120 960,00	120 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 711,00	3 711,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	60 000	285 000,00	274 450,68	96,30
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*	*285 000,00*	*274 450,68*	*96,30*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	285 000,00	274 450,68	96,30
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 668 033**	**17 955 059,15**	**17 716 450,07**	**98,67**
			Wydatki bieżące:	15 425 033	16 438 418,15	16 201 084,20	98,56
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 292 198	16 315 969,15	16 078 674,06	98,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 439 214*	*14 388 868,20*	*14 161 466,13*	*98,42*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 451	2 213 990,00	2 199 284,21	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 087	131 576,00	131 572,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 797	1 992 237,00	1 964 101,18	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 616	200 968,00	184 555,42	91,83
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	30 300	30 619,00	25 644,16	83,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	2 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 540	15 885,00	14 993,64	94,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 858 606	9 149 317,00	8 987 049,99	98,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	658 817	651 878,00	651 866,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		398,20	398,20	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 852 984*	*1 927 100,95*	*1 917 207,93*	*99,49*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 450			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	1 917,00	1 916,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 669	205 795,00	205 745,92	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200	78 775,00	78 695,47	99,90
		4260	Zakup energii	540 025	397 326,00	387 621,72	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 022	16 547,00	16 544,20	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250	6 521,00	6 521,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 536	280 139,00	280 132,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 181	12 486,00	12 451,40	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	187,00	186,96	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 700	32 990,00	32 989,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	5 599,00	5 594,27	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	22 205	23 220,00	23 211,87	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 669	837 037,00	837 034,71	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	11 329,00	11 328,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 777	5 037,00	5 036,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200	11 265,00	11 264,50	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		930,95	930,95	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	132 835	122 449,00	122 410,14	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 835	122 449,00	122 410,14	99,97
			Wydatki majątkowe:	1 243 000	1 516 641,00	1 515 365,87	99,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 243 000*	*1 516 641,00*	*1 515 365,87*	*99,92*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 000	1 366 641,00	1 365 365,87	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	80105		**Przedszkola specjalne**	**317 306**	**370 199,00**	**354 116,33**	**95,66**
			Wydatki bieżące:	317 306	370 199,00	354 116,33	95,66
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 506	353 269,00	337 186,41	95,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*294 206*	*340 749,00*	*324 666,64*	*95,28*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	46 426,00	43 413,50	93,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	2 626,00	2 371,99	90,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 500	2 649,00	2 078,23	78,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 006	273 160,00	260 915,64	95,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 500	15 888,00	15 887,28	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*9 300*	*12 520,00*	*12 519,77*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	84,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		835,00	835,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	435,00	435,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	11 166,00	11 165,77	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 800	16 930,00	16 929,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800	16 930,00	16 929,92	100,00
	80115		**Technika**	**6 739 695**	**6 583 789,00**	**6 329 342,22**	**96,14**
			Wydatki bieżące:	5 989 695	6 566 569,00	6 312 122,22	96,13
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 987 695	6 564 569,00	6 310 127,53	96,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 205 049*	*5 669 894,00*	*5 523 828,34*	*97,42*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 617	882 842,00	850 032,63	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 415	55 144,00	55 143,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 924	785 183,00	763 109,16	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 478	100 208,00	89 953,49	89,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	6 100,00	4 700,00	77,05
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	7 000	8 000,00	6 891,51	86,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 302	3 566 437,00	3 488 018,03	97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	296 713	265 980,00	265 979,80	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*782 646*	*894 675,00*	*786 299,19*	*87,89*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	4 300,00	4 240,80	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 238	36 273,00	36 000,17	99,25
		4220	Zakup środków żywności	2 000	25,00	24,60	98,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	170 370,00	170 369,34	100,00
		4260	Zakup energii	264 425	206 925,00	112 628,95	54,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	9 422,00	9 421,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	140 779,00	127 249,23	90,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 097,00	5 095,11	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	13 000,00	12 822,32	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 983	283 952,00	283 928,58	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	654,00	654,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 560,00	1 560,00	100,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	83,00	69,30	83,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 235,00	6 234,96	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000	2 000,00	1 994,69	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	1 994,69	99,73
			Wydatki majątkowe:	750 000	17 220,00	17 220,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*750 000*	*17 220,00*	*17 220,00*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	17 220,00	17 220,00	100,00
	80116		**Szkoły policealne**	**12 778 155**	**14 448 189,00**	**14 252 178,40**	**98,64**
			Wydatki bieżące:	12 524 405	13 812 439,00	13 707 669,51	99,24
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 512 665	13 739 808,00	13 635 047,19	99,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 494 975*	*11 327 209,00*	*11 250 210,59*	*99,32*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 829	3 544 722,00	3 535 306,84	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 142	230 385,00	230 382,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 155	1 576 674,00	1 559 354,80	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 768	150 896,00	136 902,53	90,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 157	34 950,00	34 949,20	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	26 000	19 144,00	17 149,47	89,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 228 003	5 401 146,00	5 366 875,41	99,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	378 921	369 292,00	369 290,05	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*2 017 690*	*2 412 599,00*	*2 384 836,60*	*98,85*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 340	4 800,00	4 798,80	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 200	51 274,00	51 274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700	262 253,00	261 616,81	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 872	146 489,00	146 475,23	99,99
		4260	Zakup energii	614 538	533 179,00	506 496,13	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 832	117 326,00	117 323,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 723	8 142,00	8 142,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 172	530 789,00	530 571,02	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100	20 972,00	20 926,62	99,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 906	29 513,00	29 512,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 520	15 453,00	15 317,76	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	25 458	19 806,00	19 803,22	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 361	638 834,00	638 831,93	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 168	23 964,00	23 963,44	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	9 805,00	9 783,62	99,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	11 740	72 631,00	72 622,32	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740	72 631,00	72 622,32	99,99
			wydatki majątkowe	253 750	635 750,00	544 508,89	85,65
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*253 750*	*635 750,00*	*544 508,89*	*85,65*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 750	635 750,00	544 508,89	85,65
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 287 935,00**	**7 790 902,65**	**7 560 541,59**	**97,04**
			Wydatki bieżące:	7 147 935	7 650 902,65	7 420 575,59	96,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 147 935	7 646 902,65	7 416 575,59	96,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 703 178*	*5 955 430,12*	*5 818 780,47*	*97,71*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 606	478 244,00	455 388,62	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 554	27 976,00	27 975,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 193	829 278,45	805 965,96	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 234	106 000,50	94 215,90	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722	101 863,00	101 863,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	7 200	7 446,00	5 749,96	77,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 906 662	4 133 872,17	4 056 871,88	98,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	295 007	270 750,00	270 749,22	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 444 757*	*1 691 472,53*	*1 597 795,12*	*94,46*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 628,00	1 562,40	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	117 962,00	117 952,90	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 139,00	1 139,00	100,00
		4260	Zakup energii	310 000	292 934,00	199 332,90	68,05
		4300	Zakup usług pozostałych	788 269	1 056 165,00	1 056 164,27	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 090,53	2 090,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 488	219 554,00	219 553,12	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		4 000,00	4 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	140 000	140 000,00	139 966,00	99,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*140 000*	*140 000,00*	*139 966,00*	*99,98*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	139 966,00	99,98
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 624 133,00**	**2 689 938,00**	**2 667 960,39**	**99,18**
			Wydatki bieżące:	2 624 133	2 689 938,00	2 667 960,39	99,18
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 591 833	2 661 308,00	2 639 330,72	99,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 446 366*	*2 532 171,00*	*2 510 219,17*	*99,13*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 533	210 053,00	208 450,08	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 533	14 533,00	14 531,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 125	351 491,00	349 140,43	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 464	35 634,00	33 201,67	93,17
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 500,00	5 090,58	92,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 209	1 797 479,00	1 782 325,13	99,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	115 502	117 481,00	117 479,94	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*145 467*	*129 137,00*	*129 111,55*	*99,98*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	3 213,00	3 212,63	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 647,00	1 647,00	100,00
		4260	Zakup energii	51 690	31 690,00	31 689,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 112,00	3 111,42	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 915	9 089,00	9 088,12	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571	604,00	603,15	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4430	Różne opłaty i składki	2 443	2 443,00	2 443,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 698	76 589,00	76 566,35	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	32 300	28 630,00	28 629,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300	28 630,00	28 629,67	100,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 019 100,00**	**2 139 292,00**	**2 093 243,41**	**97,85**
			Wydatki bieżące:	2 019 100	2 139 292,00	2 093 243,41	97,85
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 998 865	2 124 717,00	2 078 684,67	97,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 745 924*	*1 859 804,00*	*1 813 777,40*	*97,53*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 352	264 333,00	255 544,02	96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 625	31 132,00	29 030,85	93,25
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	10 300	10 300,00	7 238,97	70,28
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 910	17 304,00	16 198,88	93,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 492	1 440 295,00	1 409 326,57	97,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	103 245	96 440,00	96 438,11	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*252 941*	*264 913,00*	*264 907,27*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	65 418,00	65 417,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 707,00	9 702,85	99,96
		4260	Zakup energii	138 685	91 086,00	91 085,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	16 260,00	16 259,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 956	82 312,00	82 311,55	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	20 235	14 575,00	14 558,74	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 235	14 575,00	14 558,74	99,89
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**921 510,00**	**972 580,00**	**920 891,62**	**94,69**
			Wydatki bieżące:	921 510	972 580,00	920 891,62	94,69
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	919 210	971 670,00	919 983,87	94,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*795 010*	*834 210,00*	*806 339,25*	*96,66*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 207	385 352,00	380 950,37	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 156	23 749,00	23 739,03	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 252	115 978,00	110 477,99	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 015	12 902,00	10 318,91	79,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	957,44	95,74
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	4 650	2 742,00	1 668,62	60,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 437	270 374,00	256 114,96	94,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 293	22 113,00	22 111,93	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*124 200*	*137 460,00*	*113 644,62*	*82,67*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	26 337,00	26 301,29	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	17 974,00	17 958,98	99,92
		4260	Zakup energii	50 000	49 378,00	25 633,86	51,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	7 399,00	7 395,44	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	995,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	5 346,00	5 335,72	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 939,00	1 938,10	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	208,00	208,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700	25 990,00	25 989,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	889,00	889,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 300	910,00	907,75	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	910,00	907,75	99,75
	80142		**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**10 894 432,00**	**12 836 936,00**	**12 749 073,52**	**99,32**
			Wydatki bieżące:	10 294 432	12 236 436,00	12 152 024,14	99,31
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 294 432	12 177 984,00	12 117 013,32	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	*8 908 545*	*10 312 474,00*	*10 252 029,16*	*99,41*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 712	5 113 991,00	5 103 738,83	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 819	312 234,00	312 233,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 991	1 495 550,00	1 491 695,28	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 311	137 490,00	133 573,44	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	1 610,00	13,42
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	15 234	16 026,00	15 956,04	99,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 695	2 994 775,00	2 962 815,38	98,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	226 783	230 408,00	230 407,18	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 385 887*	*1 865 510,00*	*1 864 984,16*	*99,97*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	100 611,00	100 611,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	183 176,00	183 168,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 724	1 724,00	1 531,35	88,83
		4260	Zakup energii	610 724	569 874,00	569 870,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 546	167 416,00	167 413,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	14 000,00	13 992,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	142 153	228 618,00	228 615,94	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 880	70 759,00	70 675,87	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000	137 910,00	137 852,55	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	9 900	9 900,00	9 731,46	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 960	372 807,00	372 806,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	8 715,00	8 714,76	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		58 452,00	35 010,82	59,90
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 179,00	11 790,60	64,86
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 028,00	3 666,23	52,17
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 491,00	522,52	35,04
		4301	Zakup usług pozostałych		1 244,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	123,00	12,30
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	9 133,03	76,11
		4711	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		600,00	238,42	39,74
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 910,00	9 537,02	56,40
			Wydatki majątkowe:	600 000	600 500,00	597 049,38	99,43
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*600 000*	*600 500,00*	*597 049,38*	*99,43*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000	500,00	498,97	99,79
		6060	Wydatkki na zakupy inwestycyjne	72 000	600 000,00	596 550,41	99,43
	80144		**Inne formy kształcenia osobno nie wymienione**	**1 489 180,00**	**1 683 464,00**	**1 665 730,09**	**98,95**
			Wydatki bieżące:	1 489 180	1 683 464,00	1 665 730,09	98,95
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 489 180	1 683 464,00	1 665 730,09	98,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 409 150*	*1 599 152,00*	*1 581 419,77*	*98,89*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 320	261 533,00	261 454,73	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040	16 062,00	16 061,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000	220 769,00	218 183,29	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000	25 246,00	23 782,45	94,20
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 040	1 005 127,00	992 523,36	98,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	76 750	69 415,00	69 414,03	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*80 030*	*84 312,00*	*84 310,32*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	14 258,00	14 258,00	100,00
		4220	zakup środkó żywności	2 000	1 206,00	1 205,84	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	2 999,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 906,00	3 905,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 973,00	15 972,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 230	44 512,00	44 512,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	957,00	956,50	99,95
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 901 910,00**	**1 903 244,00**	**1 834 254,68**	**96,38**
			Wydatki bieżące:	1 901 910	1 903 244,00	1 834 254,68	96,38
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 901 910	1 903 244,00	1 834 254,68	96,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 546 254*	*1 541 013,00*	*1 534 398,90*	*99,57*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 839	215 839,00	215 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200	25 200,00	24 256,49	96,26
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	4 800	4 800,00	4 361,31	90,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 436	1 199 436,00	1 194 205,04	99,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	100 979	95 738,00	95 737,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*355 656*	*362 231,00*	*299 855,78*	*82,78*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 334,00	1 333,36	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 776,00	8 768,02	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 708,00	46 466,82	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 688	62 929,00	60 831,10	96,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 968	241 484,00	182 456,48	75,56
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**11 831 489,00**	**13 750 444,00**	**13 680 805,66**	**99,49**
			Wydatki bieżące:	11 831 489	13 492 444,00	13 423 331,66	99,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 799 889	13 457 025,00	13 388 820,42	99,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 579 350*	*10 942 505,00*	*10 885 773,53*	*99,48*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 110	3 261 813,00	3 256 957,35	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 570	185 749,00	185 746,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 888	1 516 079,00	1 485 691,40	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 073	153 229,00	139 231,01	90,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000,00	39 814,00	97,11
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	29 200	29 361,00	28 610,78	97,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 078 039	5 358 936,00	5 353 421,15	99,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	392 470	396 338,00	396 301,04	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*2 220 539*	*2 514 520,00*	*2 503 046,89*	*99,54*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	12 032,00	12 031,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 550	361 601,00	358 842,16	99,24
		4220	Zakup środków żywności		4 200,00	4 197,62	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 300	308 881,00	308 790,37	99,97
		4260	Zakup energii	519 089	382 118,00	381 562,32	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	49 593,00	46 722,15	94,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	9 181,00	8 775,10	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	540 340	593 348,00	590 092,80	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500	55 717,00	55 488,79	99,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	213 000,00	212 547,05	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600	15 939,00	15 841,02	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	13 800	9 444,00	9 442,85	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 260	471 746,00	471 666,26	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 164,00	7 163,28	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	5 200,00	4 711,67	90,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500	15 356,00	15 172,30	98,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	31 600	35 419,00	34 511,24	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600	35 419,00	34 511,24	97,44
			Wydatki majątkowe:		258 000,00	257 474,00	99,80
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*258 000,00*	*257 474,00*	*99,80*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 000,00	227 534,00	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 940,00	99,80
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**32 559,00**	**31 403,00**	**31 400,28**	**99,99**
			Wydatki bieżące:	32 559	31 403,00	31 400,28	99,99
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 559	31 403,00	31 400,28	99,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 924*	*28 768,00*	*28 765,59*	*99,99*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 694,00	2 693,04	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	142,00	141,18	99,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 524	18 524,00	18 524,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	8 000	7 408,00	7 407,37	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*2 635*	*2 635,00*	*2 634,69*	*99,99*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 764,00	1 764,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 635	871,00	870,69	99,96
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**271 073,00**	**329 976,52**	**316 308,77**	**95,86**
			Wydatki bieżące:	271 073	329 976,52	316 308,77	95,86
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 073	329 976,52	316 308,77	95,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*242 884*	*305 787,52*	*295 589,76*	*96,67*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 567	103 289,82	99 622,84	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158	6 449,00	6 448,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 598	43 742,41	42 526,33	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957	6 110,42	5 310,41	86,91
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000,00	153,04	15,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 073	130 847,87	127 181,34	97,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 531	14 348,00	14 347,16	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*28 189*	*24 189,00*	*20 719,01*	*85,65*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 970,00	2 489,00	83,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000,00	2 962,20	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	9 600,00	6 649,30	69,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 189	8 619,00	8 618,51	99,99
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**
			Wydatki bieżące:		24 856,49	23 498,92	94,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 856,49	23 498,92	94,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*246,08*	*246,07*	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205,68	205,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,36	35,35	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,04	5,04	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*24 610,41*	*23 252,85*	94,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 610,41	23 252,85	94,48
	80195		**Pozostała działalność**	**9 836 049**	**11 518 068,85**	**10 899 374,05**	**94,63**
			Wydatki bieżące:	9 784 049	11 421 516,85	10 820 549,91	94,74
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 936 031	2 585 818,85	2 269 923,93	87,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*492 507*	*731 363,85*	*597 938,46*	*81,76*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 972	327 519,00	277 150,62	84,62
		4090	Honoraria		400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 338	62 556,00	52 091,35	83,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 011	7 450,00	6 491,39	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 686	37 200,00	32 734,95	88,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 687,85	64 591,97	99,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 500	87 120,00	28 151,57	32,31
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 831,00	113 720,80	95,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 600,00	23 005,81	89,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 443 524*	*1 854 455,00*	*1 671 985,47*	*90,16*
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000,00	19 000,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	40 288,00	27 785,84	68,97
		4220	Zakup środków żywności	5 350	74 300,00	70 153,71	94,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 100,00	4 494,35	63,30
		4260	Zakup energii		2 400,00	2 364,03	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 374	1 436 531,00	1 287 577,46	89,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 207,00	59 205,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		104 669,00	104 516,06	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	4 300,00	2 214,99	51,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 500,00	213,60	2,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 960,00	93 960,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	2 200 000	3 180 000,00	3 126 876,50	98,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 950 000	2 930 000,00	2 876 876,50	98,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 852 641	1 773 641,00	1 773 641,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 641	52 641,00	52 641,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000	224 000,00	224 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 650 000	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 795 377	3 882 057,00	3 650 108,48	94,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	850 000	685 017,00	565 171,86	82,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780 377	2 961 073,00	2 948 509,10	99,58
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	57 616,00	26 016,24	45,15
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	105 283,00	68 437,48	65,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 018,00	2 473,20	27,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 682,00	461,30	27,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 562,00	4 218,96	55,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 411,00	786,92	55,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 078,00	185,22	17,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,00	34,56	17,19
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	10 023,00	4 462,16	44,52
		4717	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		500,00	39,22	7,84
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		93,00	7,31	7,86
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 976,00	24 698,21	70,61
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 524,00	4 606,74	70,61
			Wydatki majątkowe:	52 000	96 552,00	78 824,14	81,64
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*52 000*	*96 552,00*	*78 824,14*	*81,64*
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	2 000	1 200,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		70 000,00	70 000,00	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 000	5 000,00	0,00	0,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000	10 352,00	8 824,14	85,24
851			**Ochrona zdrowia**	**181 241 852**	**244 865 690,01**	**233 766 440,79**	**95,47**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		**Szpitale ogólne**	**118 532 783,00**	**127 803 206,00**	**121 225 665,97**	**94,85**
			Wydatki bieżące:	67 858	7 202 697,00	7 114 914,11	98,78
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 858	61 858,00	57 113,92	92,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*67 858*	*61 858,00*	*57 113,92*	*92,33*
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	11 000,00	8 856,00	80,51
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 858	50 858,00	48 257,92	94,89
			dotacje na zadania bieżące:		319 702,00	319 702,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		319 702,00	319 702,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		6 821 137,00	6 738 098,19	98,78
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 198 327,00	5 115 942,04	98,42
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 393 852,00	1 393 359,67	99,96
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		223 297,00	223 296,59	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 489,00	5 329,00	97,09
		4589	Pozostałe odsetki		172,00	170,89	99,35
			Wydatki majątkowe:	118 464 925	120 600 509,00	114 109 251,86	94,62
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*118 464 925*	*120 600 509,00*	*114 109 251,86*	*94,62*
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	1 619 000	1 908 323,00	1 713 567,07	89,79
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 573 026	25 777 803,00	25 175 274,26	97,66
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 478 404	59 347 560,00	54 846 835,11	92,42
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 964 516	16 409 371,00	15 773 150,22	96,12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 093 435	4 734 742,00	4 734 739,95	100,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 544	815 449,00	259 526,77	31,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	998 902,00	99,89
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1 596 449,00	1 596 446,98	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		9 312,00	9 309,50	99,97
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		1 500,00	1 500,00	100,00
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			1 500,00	
	85112		**Szpitale kliniczne**	**7 489 920**	**23 392 880,00**	**21 907 276,88**	**93,65**
			Wydatki bieżące:		1 935 516,00	1 934 819,20	99,96
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 935 516,00	1 934 819,20	99,96
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 935 516,00	1 934 819,20	99,96
			Wydatki majątkowe:	7 489 920	21 457 364,00	19 972 457,68	93,08
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*7 489 920*	*21 457 364,00*	*19 972 457,68*	*93,08*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 531	4 532 977,00	4 532 977,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 396 450	16 601 683,00	15 137 069,09	91,18
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	641 939	322 704,00	302 411,59	93,71
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**4 556 556**	**4 640 649,00**	**4 462 076,96**	**96,15**
			Wydatki bieżące:		419 769,00	410 080,00	97,69
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		419 769,00	410 080,00	97,69
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 080,00	350 080,00	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		69 689,00	60 000,00	86,10
			Wydatki majątkowe:	4 556 556	4 220 880,00	4 051 996,96	96,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*4 556 556*	*4 220 880,00*	*4 051 996,96*	*96,00*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	139 740,16	93,16
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 954	1 049 920,00	1 049 920,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 505 602	3 020 960,00	2 862 336,80	94,75
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**		**360 436,00**	**360 435,46**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		222 894,00	222 894,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		222 894,00	222 894,00	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 434,00	41 434,00	100,00
		2837	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		181 460,00	181 460,00	100,00
			Wydatki majątkowe:		137 542,00	137 541,46	100,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		*137 542,00*	*137 541,46*	*100,00*
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 542,00	137 541,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85131		**Lecznictwo stomatologiczne**		**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:		300 000,00	300 000,00	100,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:		*300 000,00*	*300 000,00*	*100,00*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 264 420,00**	**5 073 200,00**	**5 073 198,40**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		25 736,00	25 735,14	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		25 736,00	25 735,14	100,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 736,00	25 735,14	100,00
			Wydatki majątkowe:	2 264 420	5 047 464,00	5 047 463,26	100,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*2 264 420*	*5 047 464,00*	*5 047 463,26*	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 264 420	1 716 050,00	1 716 050,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 331 414,00	3 331 413,26	100,00
	85148		**Medycyna pracy**	**8 127 944,00**	**9 234 706,00**	**9 227 544,07**	**99,92**
			Wydatki bieżące:	6 475 110	7 491 489,00	7 491 489,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 475 110	7 491 489,00	7 491 489,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*6 475 110*	*7 491 489,00*	*7 491 489,00*	*100,00*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 475 110	7 491 489,00	7 491 489,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 652 834	1 743 217,00	1 736 055,07	99,59
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*1 652 834*	*1 743 217,00*	*1 736 055,07*	*99,59*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		76 350,00	76 350,00	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 334 503	1 319 234,00	1 319 233,81	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	318 331	347 633,00	340 471,26	97,94
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 998 000,00**	**1 323 062,00**	**1 222 207,19**	**92,38**
			Wydatki bieżące:	1 998 000	1 323 062,00	1 222 207,19	92,38
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*12 000*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
			dotacje na zadania bieżące:	1 986 000	1 313 062,00	1 212 207,19	92,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 000	211 082,00	153 230,37	72,59
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 401 000	1 101 980,00	1 058 976,82	96,10
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**622 500,00**	**612 500,00**	**601 814,14**	**98,26**
			Wydatki bieżące:	622 500	612 500,00	601 814,14	98,26
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*27 500*	*27 500,00*	*22 249,90*	*80,91*
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
			dotacje na zadania bieżące:	595 000	585 000,00	579 564,24	99,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000	405 000,00	399 564,24	98,66
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	180 000,00	180 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 692 502,00**	**1 317 502,00**	**1 044 856,66**	**79,31**
			Wydatki bieżące:	992 500	1 002 500,00	988 645,66	98,62
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*27 500*	*27 500,00*	*22 249,90*	*80,91*
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
			dotacje na zadania bieżące:	965 000	975 000,00	966 395,76	99,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000	425 000,00	416 395,76	97,98
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000,00	550 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	700 002	315 002,00	56 211,00	17,84
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*700 002*	*315 002,00*	*56 211,00*	*17,84*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 002	315 002,00	56 211,00	17,84
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**670,00**	**1 060,20**	**1 060,20**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	670	1 060,20	1 060,20	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	670	1 060,20	1 060,20	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*670*	*1 060,20*	*1 060,20*	*100,00*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670	1 060,20	1 060,20	100,00
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 390 896**	**56 276 293,81**	**54 359 626,10**	**96,59**
			Wydatki bieżące:	31 390 896	56 276 293,81	54 359 684,10	96,59
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 390 896	56 276 293,81	54 359 684,10	96,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*129 884*	*233 392,00*	*157 405,05*	*67,44*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 869	176 875,00	123 677,24	69,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350	17 192,00	8 181,88	47,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430	32 829,00	22 114,38	67,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 627	4 684,00	3 151,75	67,29
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 608	1 812,00	279,80	15,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*31 261 012*	*56 042 901,81*	*54 202 279,05*	*96,72*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		270 035,00	270 033,59	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 000,00	10 392,49	34,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 400,00	1 048,25	74,88
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	31 257 441	55 739 137,81	53 918 559,71	96,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 171	2 329,00	2 245,01	96,39
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-58,00	
	85195		**Pozostała działalność**	**4 565 661**	**14 530 195,00**	**13 980 678,76**	**96,22**
			Wydatki bieżące:	1 498 660	8 472 674,00	8 154 009,78	96,24
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	374 110	351 320,00	264 309,03	75,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 000*	*24 000,00*	*23 520,00*	*98,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	23 520,00	98,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*350 110*	*327 320,00*	*240 789,03*	*73,56*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	3 995,00	79,90
		4300	Zakup usług pozostałych	345 110	322 320,00	236 794,03	73,47
			dotacje na zadania bieżące:	1 124 550	1 649 038,00	1 445 896,64	87,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 550	348 550,00	279 800,00	80,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		266 688,00	132 343,01	49,62
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 000	1 033 800,00	1 033 753,63	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		6 472 316,00	6 443 804,11	99,56
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 861 276,00	1 848 966,44	99,34
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 611 040,00	4 594 837,67	99,65
			Wydatki majątkowe:	3 067 001	6 057 521,00	5 826 668,98	96,19
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*3 067 001*	*6 057 521,00*	*5 826 668,98*	*96,19*
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 476	3 848 789,00	3 630 773,14	94,34
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 525	60 783,00	47 946,84	78,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000	2 147 949,00	2 147 949,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 483 463**	**42 067 515,00**	**41 082 954,56**	**97,66**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**143 800,00**	**143 800,00**	**141 776,61**	**98,59**
			Wydatki bieżące:	143 800	143 800,00	141 776,61	98,59
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 800	143 800,00	141 776,61	98,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*141 800*	*141 800,00*	*141 776,61*	*99,98*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		416,00	393,11	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800	141 384,00	141 383,50	100,00
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 775 800,00**	**3 912 800,00**	**3 903 634,89**	**99,77**
			Wydatki bieżące:	3 775 800	3 878 300,00	3 869 194,89	99,77
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 774 000	3 875 366,00	3 866 263,86	99,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 086 000*	*3 142 024,00*	*3 134 199,28*	*99,75*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 000	2 404 713,00	2 399 845,52	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000	199 261,00	199 260,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000	445 700,00	443 730,58	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000	54 350,00	54 131,18	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	21 000,00	21 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	17 000	17 000,00	16 231,59	95,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*688 000*	*733 342,00*	*732 064,58*	*99,83*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 774,00	11 773,51	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200	59 929,00	59 590,64	99,44
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 653,00	1 651,46	99,91
		4260	Zakup energii	84 000	42 875,00	42 102,99	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	4 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 385,00	1 385,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 700	497 858,00	497 787,18	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400	21 657,00	21 656,75	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400	5 371,00	5 370,43	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	12 380,00	12 368,22	99,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	812,00	811,88	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 450	4 014,00	4 013,12	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750	55 427,00	55 426,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200	4 580,00	4 580,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	4 920,00	4 919,46	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 907,00	2 827,56	97,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	5 800,00	5 799,59	99,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 800	2 934,00	2 931,03	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	2 934,00	2 931,03	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:		34 500,00	34 440,00	99,83
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*34 500,00*	*34 440,00*	*99,83*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 500,00	34 440,00	99,83
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 655 592**	**33 720 024,00**	**32 945 483,48**	**97,70**
			Wydatki bieżące:	4 655 592	33 720 024,00	32 945 483,48	97,70
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 655 592	33 720 024,00	32 945 483,48	97,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	4 269 549	30 086 142,00	30 086 141,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	386 043	2 724 220,00	2 721 685,13	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 996,00	6 532,77	93,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		42 805,00	34 689,58	81,04
		4307	Zakup usług pozostałych		142 838,00	15 282,66	10,70
		4309	Zakup usług pozostałych		717 023,00	81 152,34	11,32
	85279		**Pomoc zagraniczna**		**3 000 000,00**	**2 999 959,40**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		3 000 000,00	2 999 959,40	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 000 000,00	2 999 959,40	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*3 000 000,00*	*2 999 959,40*	*100,00*
		2740	Pomoc zagraniczna		3 000 000,00	2 999 959,40	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**908 271,00**	**1 290 891,00**	**1 092 100,18**	**84,60**
			Wydatki bieżące:	908 271,00	1 290 891,00	1 092 100,18	84,60
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	117 262,00	2 366,74	2,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*134 000*	*107 262,00*	*2 366,74*	*2,21*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 425,00	135,00	2,10
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	100 237,00	1 631,74	1,63
			dotacje na zadania bieżące	758 271,00	1 173 629,00	1 089 733,44	92,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	758 271	1 038 629,00	954 733,44	91,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		135 000,00	135 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**193 170 806**	**181 231 214,00**	**148 002 339,58**	**81,66**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 710 100,00**	**2 637 100,00**	**2 492 031,01**	**94,50**
			Wydatki bieżące:	2 710 100	2 637 100,00	2 492 031,01	94,50
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	83 000	63 000,00	14 023,30	22,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*83 000*	*63 000,00*	*14 023,30*	*22,26*
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	63 000,00	14 023,30	22,26
			dotacje na zadania bieżące	2 627 100	2 574 100,00	2 478 007,71	96,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 000	671 000,00	576 000,00	85,84
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	409 770	408 348,00	408 345,34	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 483 330	1 494 752,00	1 493 662,37	99,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000			
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**43 765 730,00**	**46 683 679,00**	**42 559 255,19**	**91,17**
			Wydatki bieżące:	42 953 678	46 084 011,00	41 953 784,91	91,04
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 372 200	19 394 271,00	19 281 977,76	99,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 561 676*	*14 850 435,00*	*14 757 832,86*	*99,38*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 359 013	11 611 250,00	11 578 961,25	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768 970	740 219,00	740 217,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 897	2 086 591,00	2 072 220,54	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 641	248 092,00	221 888,54	89,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 596	47 979,00	47 978,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	131 559	116 304,00	96 567,38	83,03
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*4 810 524*	*4 543 836,00*	*4 524 144,90*	*99,57*
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 392,00	1 391,17	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	291 027,00	291 027,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 669	624 759,00	624 200,53	99,91
		4220	Zakup środków żywności	3 000	9 826,00	9 800,14	99,74
		4260	Zakup energii	93 274	53 441,00	53 412,02	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	99 000	82 263,00	82 110,22	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 350	17 149,00	16 011,53	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 935	887 098,00	877 781,86	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 031	82 049,00	81 416,05	99,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 900	7 797,00	7 783,10	99,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 866 495	1 673 216,00	1 673 212,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104 200	38 503,00	37 075,18	96,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 383,00	6 382,39	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 485	55 045,00	55 043,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 127	508 093,00	503 867,08	99,17
		4480	Podatek od nieruchomości	7 786	6 013,00	6 013,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	10,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	95,00	95,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 887	12 027,00	12 025,87	99,99
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		50,00	40,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki		20,00	4,18	20,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	5 320,00	5 320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 185	182 260,00	180 122,67	98,83

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	14 141,00	12 984,18	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	14 141,00	12 984,18	91,82
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	24 561 678	26 675 599,00	22 658 822,97	84,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	216 424	265 619,00	82 715,46	31,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	4 487 528	4 493 785,00	3 927 016,85	87,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 000	785 000,00	737 450,33	93,94
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 095,00	4 093,48	99,96
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196 470	76 538,00	19 867,98	25,96
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		30 000,00	6 343,57	21,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833	1 833,00	721,25	39,35
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 633	6 290,00	4 708,58	74,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 285	1 408,00	964,17	68,48
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 459 318	3 243 836,00	1 987 665,31	61,28
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 619	412 601,00	252 821,32	61,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 944	1 390 158,00	846 024,20	60,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 665	7 773 442,00	7 687 473,39	98,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 041	1 600 570,00	1 513 578,52	94,56
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 432	78 207,00	37 334,96	47,74
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 715	546 698,00	546 697,28	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 647	109 374,00	104 173,65	95,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 420	252 110,00	150 274,37	59,61
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 370	1 422 025,00	1 386 378,65	97,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 425	292 361,00	272 601,18	93,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 423	35 903,00	19 518,65	54,36
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 857	177 033,00	169 819,71	95,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 252	37 027,00	33 524,11	90,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 957	1 020,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 443	180,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795	13 706,00	2 849,67	20,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	378 378	191 734,00	179 624,06	93,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 097	36 580,00	32 953,22	90,09
		4267	Zakup energii	3 048	4 766,00	2 172,53	45,58
		4269	Zakup energii	427	654,00	301,15	46,05
		4287	Zakup usług zdrowotnych	823	861,00	208,95	24,27
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 606	8 949,00	6 194,72	69,22
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 861	1 743,00	1 151,97	66,09
		4307	Zakup usług pozostałych	475 011	743 730,00	332 532,64	44,71
		4308	Zakup usług pozostałych	879 231	772 388,00	682 522,38	88,37
		4309	Zakup usług pozostałych	226 466	240 652,00	168 533,54	70,03
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862	9 648,00	5 494,30	56,95
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 463	28 476,00	23 991,14	84,25
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 511	6 582,00	5 162,74	78,44
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 569	6 123,00	2 452,55	40,05
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 531	1 142,00	457,45	40,06
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 400	104 471,00	61 188,73	58,57
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 006 795	978 867,00	975 401,25	99,65
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 607	191 755,00	185 612,90	96,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	14 278	14 279,00	1 248,07	8,74
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 145	9 681,00	5 948,48	61,44
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 087	3 643,00	1 310,72	35,98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 649	29 445,00	14 260,27	48,43
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 976	4 095,00	2 098,36	51,24
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 030	4 046,00	2 567,34	63,45
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 212	13 528,00	0,00	0,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 788	2 472,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 598	103 340,00	90 008,20	87,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 402	18 660,00	16 282,62	87,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 917	15 398,00	5 994,98	38,93
		4718	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	88 225	63 383,00	48 789,46	76,98
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	18 189	13 689,00	9 741,61	71,16
			Wydatki majątkowe:	812 052	599 668,00	598 667,50	99,83
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*812 052*	*599 668,00*	*598 667,50*	*99,83*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	70 418,00	70 417,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	387 290,00	387 290,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 150			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		125 100,00	125 053,78	99,96
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		16 860,00	15 906,22	94,34
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			6 802,78	
	85395		**Pozostała działalność**	**146 694 976,00**	**131 910 435,00**	**102 951 053,38**	**78,05**
			Wydatki bieżące:	144 412 616	129 679 125,00	101 233 935,92	78,06
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	58 377,00	55 953,87	95,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 977,00*	*8 338,00*	*92,88*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 204,00	1 200,80	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,00	137,20	79,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*50 000*	*49 400,00*	*47 615,87*	*96,39*
		4190	Nagrody konkursowe		6 540,00	6 208,25	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	42 840,00	41 387,62	96,61
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	144 362 616	129 620 748,00	101 177 982,05	78,06
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	17 943 287	16 225 381,00	11 355 219,96	69,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	10 256 420	9 887 810,00	9 319 669,11	94,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 220 717	21 990 887,00	13 481 566,11	61,31
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 409 457	7 974 058,00	6 155 505,58	77,19
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		52 086,00	42 381,44	81,37
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115			
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	358 605	456 153,00	322 100,84	70,61
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 499	313 588,00	313 002,87	99,81
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	203 501	382 890,00	347 945,02	90,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 865	11 502,00	3 248,94	28,25
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013	784,00	228,56	29,15
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 128 198	33 217 089,00	26 981 195,50	81,23
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 552 376	1 953 954,00	1 587 128,01	81,23
		3247	Stypendia dla uczniów	8 209 470	8 908 656,00	8 821 870,61	99,03
		3249	Stypendia dla uczniów	1 364 730	1 571 767,00	1 556 800,69	99,05
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 281,00	71 371,33	72,62
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 038,00	1 309,09	32,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 389 360	9 130 223,00	7 187 557,72	78,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 580	1 124 383,00	973 321,58	86,56
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 236,00	596,95	48,30
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 287	235 674,00	234 220,90	99,38
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794	22 251,00	22 075,45	99,21
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 517,00	12 123,93	69,21
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00	222,36	46,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 155	1 681 474,00	1 321 338,96	78,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 641	210 948,00	184 229,79	87,33
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 520,00	1 725,55	68,47
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68,00	31,41	46,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 385	225 316,00	162 559,95	72,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 655	28 150,00	22 611,52	80,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	220 377	101 978,00	47 579,32	46,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 306	20 169,00	8 396,35	41,63
		4197	Nagrody konkursowe	4 250	4 250,00	4 080,00	96,00
		4199	Nagrody konkursowe	750	750,00	720,00	96,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527 957	1 111 748,00	958 615,73	86,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261 869	201 067,00	166 962,87	83,04
		4227	Zakup środków żywności	4 529	566,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	451	34,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	750 295	53 876,00	35 504,66	65,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 405	9 543,00	6 265,55	65,66
		4261	Zakup energii		1 080,00	203,40	18,83
		4262	Zakup energii		120,00	22,60	18,83
		4267	Zakup energii	39 037	35 935,00	27 584,91	76,76
		4269	Zakup energii	3 763	3 103,00	2 399,16	77,32
		4287	Zakup usług zdrowotnych	9 999	11 230,00	2 725,32	24,27
		4289	Zakup usług zdrowotnych	785	857,00	209,06	24,39
		4301	Zakup usług pozostałych		25 900,00	17 832,07	68,85
		4302	Zakup usług pozostałych		1 296,00	619,72	47,82
		4307	Zakup usług pozostałych	9 875 528	9 588 413,00	7 390 550,95	77,08
		4309	Zakup usług pozostałych	1 283 978	1 331 674,00	1 052 665,90	79,05
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 894	41 430,00	30 897,73	74,58
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 576	3 580,00	2 855,88	79,77
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 601,00	2 828,99	42,86
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		399,00	171,00	42,86
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	497 993	495 917,00	399 613,49	80,58
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 307	31 193,00	25 582,11	82,01
		4411	Podróże służbowe krajowe		548,00	162,48	29,65
		4412	Podróże służbowe krajowe		52,00	18,06	34,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	172 582	81 715,00	32 448,16	39,71
		4419	Podróże służbowe krajowe	14 744	8 819,00	3 667,42	41,59
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		25 502,00	18 142,08	71,14
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		1 193,00	1 191,42	99,87
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 315			
		4431	Różne opłaty i składki		548,00	161,34	29,44
		4432	Różne opłaty i składki		52,00	7,85	15,10
		4437	Różne opłaty i składki		816,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		240,00	0,00	0,00
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 433,00	1 179,05	82,28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 818	124 189,00	96 275,96	77,52
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479	10 817,00	8 642,77	79,90
		4487	Podatek od nieruchomości	1 970	1 065,00	784,83	73,69
		4489	Podatek od nieruchomości	205	150,00	126,17	84,11
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	179,00	0,00	0,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	11,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 411	32 327,00	19 445,57	60,15
		4589	Pozostałe odsetki	2 400	4 532,00	1 662,00	36,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 894	2 894,00	2 893,37	99,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106	106,00	105,63	99,65
		4711	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		1 385,00	838,12	60,51
		4712	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		42,00	19,24	45,81
		4717	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	94 322	77 448,00	35 500,44	45,84
		4719	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	8 063	6 797,00	3 540,94	52,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 940	341 968,00	223 735,12	65,43
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 813	57 409,00	36 454,35	63,50
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 785	22 444,00	19 493,19	86,85
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420	4 194,00	3 439,99	82,02
			Wydatki majątkowe:	2 282 360	2 231 310,00	1 806 110,69	80,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 282 360*	*2 231 310,00*	*1 806 110,69*	*80,94*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 422,00	124 100,85	46,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 579,00	21 900,15	69,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 582	286 449,00	185 788,40	64,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 978	97 022,00	6 782,60	6,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625		34 000,00	34 000,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	182 050	62 022,00	44 961,64	72,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		821 747,00	821 736,41	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	533 351,00	480 432,88	90,08
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 750	6 140,00	1 139,02	18,55
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	45 832	44 143,00	43 217,78	97,90
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 168	46 435,00	42 050,96	90,56
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-88 993,23	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 459 847,00**	**18 899 347,49**	**18 458 152,07**	**97,67**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze**	**1 010 300,00**	**1 127 003,00**	**1 122 089,99**	**99,56**
			Wydatki bieżące:	1 010 300	1 127 003,00	1 122 089,99	99,56
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 009 300	1 126 596,00	1 121 683,98	99,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*901 840*	*1 014 505,00*	*1 009 599,30*	*99,52*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 470	173 270,00	173 270,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 503,00	11 502,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	139 460,00	135 467,85	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	16 048,00	15 635,34	97,43
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000,00	1 500,45	75,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 770	627 165,00	627 165,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 300	45 059,00	45 058,60	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*107 460*	*112 091,00*	*112 084,68*	*99,99*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	35 293,00	35 288,25	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	5 720,00	5 719,99	100,00
		4260	Zakup energii	30 000	9 737,00	9 736,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	222,00	221,40	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	30 661,00	30 660,11	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 860	29 898,00	29 898,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	360,00	360,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000	407,00	406,01	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	407,00	406,01	99,76
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**5 133 403,00**	**6 100 758,49**	**5 870 161,50**	**96,22**
			Wydatki bieżące:	4 133 403	5 060 758,49	4 830 161,50	95,44
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 128 603	5 056 885,49	4 826 288,71	95,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 342 766*	*4 225 662,42*	*4 149 554,06*	*98,20*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 961	1 395 050,10	1 372 759,26	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 483	85 474,00	85 472,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 797	579 897,69	567 408,13	97,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 067	64 776,12	53 338,00	82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	2 850,00	2 850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 000,00	927,53	30,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 744	1 964 354,51	1 936 539,41	98,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	142 364	130 260,00	130 259,22	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*785 837*	*831 223,07*	*676 734,65*	*81,41*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 570	62 066,00	61 806,10	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 215,00	1 214,48	99,96
		4260	Zakup energii	518 299	502 115,00	348 230,71	69,35
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	36 234,00	36 225,73	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 510,00	4 509,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400	74 423,00	74 271,90	99,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 411,07	2 410,74	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	5 554,00	5 551,75	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 700,00	2 520,76	93,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 719,00	5 718,60	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 168	127 542,00	127 540,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	5 734,00	5 733,64	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 800	3 873,00	3 872,79	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	3 873,00	3 872,79	99,99
			Wydatki majątkowe:	1 000 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 000 000*	*1 040 000,00*	*1 040 000,00*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**170 400,00**	**189 416,00**	**189 416,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	170 400	189 416,00	189 416,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	170 400	189 416,00	189 416,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 400	189 416,00	189 416,00	100,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 067 561,00**	**11 428 200,00**	**11 230 747,13**	**98,27**
			Wydatki bieżące:	8 067 561	9 323 650,00	9 126 197,13	97,88
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	7 978 831	9 222 847,00	9 025 399,54	97,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 684 132*	*7 861 211,00*	*7 663 959,46*	*97,49*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 160	2 097 938,00	2 097 911,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 132	128 905,00	128 901,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 157	1 105 784,00	1 066 620,23	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 253	138 745,00	120 966,78	87,19
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	22 400	24 015,00	21 787,58	90,72
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 479	63 879,00	60 558,85	94,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 431 995	3 999 916,00	3 865 191,41	96,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	320 556	302 029,00	302 022,30	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 294 699*	*1 361 636,00*	*1 361 440,08*	*99,99*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 890			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	674,00	673,50	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 617	281 982,00	281 978,64	100,00
		4220	Zakup środków żywności	313 575	312 865,00	312 830,57	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	7 075,00	7 004,45	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	999,74	99,97
		4260	Zakup energii	393 664	268 844,00	268 838,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 017	8 459,00	8 454,61	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 337,00	4 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 719	121 953,00	121 952,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600	10 620,00	10 619,24	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	752,00	751,53	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 843,00	2 839,77	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	22 051	38 277,00	38 272,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 313	281 011,00	281 007,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 553	17 114,00	17 110,88	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 830,00	3 769,50	98,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	88 730	100 803,00	100 797,59	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 730	100 803,00	100 797,59	99,99
			Wydatki majątkowe:	4 000 000	2 104 550,00	2 104 550,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*4 000 000*	*2 104 550,00*	*2 104 550,00*	*100,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	2 104 550,00	2 104 550,00	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**53 970,00**	**53 970,00**	**45 737,45**	**84,75**
			Wydatki bieżące:	53 970	53 970,00	45 737,45	84,75
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	53 970	53 970,00	45 737,45	84,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*53 970*	*53 970,00*	*45 737,45*	*84,75*
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 970	53 970,00	45 737,45	84,75
	85495		**Pozostała działalność**	**24 213,00**			
			Wydatki bieżące:	24 213			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	24 213			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 213*			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 238			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496			
855			**Rodzina**	**4 732 746**	**5 572 878,00**	**5 536 738,80**	**99,35**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**2 655 386,00**	**3 110 518,00**	**3 100 742,64**	**99,69**
			Wydatki bieżące:	2 655 386	3 110 518,00	3 100 742,64	99,69
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889 400	965 247,00	955 471,64	98,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*746 800*	*809 660,00*	*800 129,58*	*98,82*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 274	628 775,00	621 582,61	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	39 734,00	39 733,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 326	114 267,00	112 816,22	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	13 641,00	13 227,46	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 379,00	3 034,01	89,79
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	9 200	9 864,00	9 736,15	98,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*142 600*	*155 587,00*	*155 342,06*	*99,84*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 687,00	12 686,05	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	14 300,00	14 211,49	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 788,00	5 778,93	99,84
		4220	Zakup środków żywności	1 200	1 137,00	1 136,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	147,00	146,37	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	155,00	155,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 639,00	22 593,07	99,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796	11 303,00	11 302,51	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 900	60 900,00	60 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	11 100,00	11 024,34	99,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 004	302,00	301,88	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600	13 288,00	13 287,13	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 841,00	1 818,40	98,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	300,00	300,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	300,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	1 765 386	2 144 971,00	2 144 971,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 765 386	2 144 971,00	2 144 971,00	100,00
	85595		**Pozostała działalność**	**2 077 360**	**2 462 360,00**	**2 435 996,16**	**98,93**
			Wydatki bieżące:	2 077 360	2 462 360,00	2 435 996,16	98,93
			dotacje na zadania bieżące:	2 077 360	2 462 360,00	2 435 996,16	98,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 000	1 850 000,00	1 823 636,16	98,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	627 360	612 360,00	612 360,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**45 953 682**	**32 381 559,00**	**31 148 843,67**	**96,19**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**17 766 088**	**14 047 635,00**	**13 603 839,65**	**96,84**
			Wydatki bieżące:	17 160 608	13 956 474,00	13 512 935,25	96,82
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000	711 834,00	540 322,27	75,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*60 359,00*	*51 594,97*	*85,48*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 287,00	43 339,89	86,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 950,00	7 407,13	82,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		627,00	519,96	82,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		495,00	327,99	66,26
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*250 000*	*651 475,00*	*488 727,30*	*75,02*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	376,52	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 000,00	4 000,00	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 000	644 000,00	483 450,00	75,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975,00	900,78	92,39
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	16 910 608	13 244 640,00	12 972 612,98	97,95
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par 205	8 445 429	9 508 788,00	9 508 784,35	100,00
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	1 914 786	985 525,00	985 516,37	100,00
		2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	149 496,00	99,66
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	7,61	1,69
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500	158 500,00	147 375,06	92,98
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500	33 500,00	22 218,83	66,32
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200	3 157,00	3 156,44	99,98
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	499,00	498,76	99,95
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300	32 057,00	27 460,54	85,66
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 395	6 333,00	3 749,14	59,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400	4 630,00	3 943,03	85,16
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425	1 076,00	506,00	47,03
		4141	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	146,00	60,50	41,44
		4142	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440	24,00	6,00	25,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	21 600,00	100,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	28 000,00	23 244,00	83,01
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	75 820	36 214,00	31 680,44	87,48
		4222	Zakup środków żywności	40			
		4262	Zakup energii	4 000	2 400,00	2 000,81	83,37
		4272	Zakup usług remontowych	910	503,00	121,84	24,22
		4282	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	283,50	70,88
		4301	Zakup usług pozostałych	916 830	116 438,00	101 472,40	87,15
		4302	Zakup usług pozostałych	4 256 513	1 468 833,00	1 289 825,99	87,81
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 080	510,00	245,86	48,21
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 200	17 460,00	8 819,44	50,51
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500			
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	711 000	613 586,00	609 281,00	99,30
		4402	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	30 000,00	13 949,13	46,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 500,00	813,65	54,24
		4412	Podróże służbowe krajowe	500	200,00	41,08	20,54
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	200	200,00	65,82	32,91
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800,00	3 325,92	87,52
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940	940,00	321,79	34,23
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	12 771,00	11 521,00	90,21
		4711	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	3 600	2 600,00	1 123,59	43,22
		4712	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000,00	97,09	9,71
			Wydatki majątkowe:	605 480	91 161,00	90 904,40	99,72
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*605 480*	*91 161,00*	*90 904,40*	99,72
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	86 100,00	86 100,00	100,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480	5 061,00	4 804,40	94,93
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**720 000,00**	**720 000,00**	**720 000,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:	720 000	720 000,00	720 000,00	100,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*720 000*	*720 000,00*	*720 000,00*	*100,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	720 000,00	720 000,00	100,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**63 500,00**	**500,00**	**17,47**	**3,49**
			Wydatki bieżące:	63 500	500,00	17,47	3,49
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 500			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*61 500*			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*2 000*	*500,00*	*17,47*	*3,49*
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	500,00	17,47	3,49
	90095		**Pozostała działalność**	**27 404 094,00**	**17 613 424,00**	**16 824 986,55**	**95,52**
			Wydatki bieżące:	11 427 229	2 495 873,00	2 389 784,42	95,75
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 110 912	1 904 673,00	1 818 416,07	95,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*331 600*	*254 753,00*	*245 226,47*	*96,26*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	178 000,00	171 331,68	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	11 163,00	11 162,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	33 000,00	30 867,69	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650	5 000,00	4 466,98	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 850	24 790,00	24 789,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	4 100	2 800,00	2 608,32	93,15
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 779 312*	*1 649 920,00*	*1 573 189,60*	*95,35*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200	150,00	65,50	43,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 540	15 031,00	10 466,49	69,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	40			
		4260	Zakup energii	3 000	2 400,00	1 891,64	78,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	476,00	115,18	24,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	10,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 572	1 584 288,00	1 525 156,56	96,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 149,00	818,62	15,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	30 000,00	25 662,48	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1 400,00	512,84	36,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500			
		4430	Różne opłaty i składki	110	110,00	62,24	56,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 700,00	3 437,05	73,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 250	6 016,00	4 991,00	82,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	450	450,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące:	500 000	560 000,00	544 991,49	97,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	560 000,00	544 991,49	97,32
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	8 815 867	30 750,00	26 376,86	85,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 715 288	6 500,00	2 127,32	32,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 100 579			
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24 250,00	24 249,54	100,00
			Wydatki majątkowe:	15 976 865	15 117 551,00	14 343 780,28	94,88
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*15 976 865*	*15 117 551,00*	*14 343 780,28*	*94,88*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 895	2 264 128,00	1 991 510,29	87,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 662	1 608 813,00	1 205 800,46	74,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	4 812,00	4 543,29	94,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		116 191,00	116 190,45	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	3 077 234	3 058 231,00	3 058 228,50	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 574 074	7 770 014,00	7 672 151,55	98,74
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		192 710,00	192 704,22	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		102 652,00	102 651,52	100,00
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			91 421,85	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**323 885 308**	**300 928 803,00**	**300 087 326,76**	**99,72**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 240 319,00**	**11 599 205,00**	**11 472 690,51**	**98,91**
			Wydatki bieżące:	9 240 319	11 599 205,00	11 472 690,51	98,91
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 000	701 386,00	685 136,27	97,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 000*	*44 130,00*	*44 130,00*	*100,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	44 130,00	44 130,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*1 478 000*	*657 256,00*	*641 006,27*	*97,53*
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		48,00	47,85	99,69
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	413 000,00	413 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700	25 197,00	24 001,50	95,26
		4220	Zakup środków żywności	2 600	4 450,00	4 216,14	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 700	214 561,00	199 740,78	93,09
			dotacje na zadania bieżące:	7 091 319	10 725 819,00	10 637 554,24	99,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 891 319	10 625 819,00	10 537 554,24	99,17
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	100 000,00	100 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	585 000	172 000,00	150 000,00	87,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	585 000	172 000,00	150 000,00	87,21
	92106		**Teatry**	**46 706 667,00**	**59 948 732,00**	**59 664 077,57**	**99,53**
			Wydatki bieżące:	41 882 200	49 841 064,00	49 765 969,34	99,85
			dotacje na zadania bieżące:	41 882 200	49 791 064,00	49 715 969,34	99,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 882 200	49 303 064,00	49 303 064,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		488 000,00	412 905,34	84,61
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		50 000,00	50 000,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 824 467	10 107 668,00	9 898 108,23	97,93
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*4 824 467*	*10 107 668,00*	*9 898 108,23*	*97,93*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 495 000,00	6 492 990,00	99,97
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	423 339	430 032,00	427 367,71	99,38
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 401 128	3 182 636,00	2 977 750,52	93,56
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**20 312 494,00**	**19 981 813,00**	**19 981 813,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące:	16 749 300	19 981 813,00	19 981 813,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	16 749 300	19 981 813,00	19 981 813,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 749 300	19 981 813,00	19 981 813,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	3 563 194			
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*3 563 194*			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 194			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**151 871 000**	**107 034 039,00**	**106 876 545,16**	**99,85**
			Wydatki bieżące:	22 464 060	28 165 409,00	28 123 797,40	99,85
			dotacje na zadania bieżące:	21 972 060	27 663 409,00	27 659 409,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 972 060	27 638 409,00	27 638 409,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	21 000,00	84,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	492 000	502 000,00	464 388,40	92,51
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500	407 150,00	375 180,13	92,15
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500	94 850,00	89 208,27	94,05
			Wydatki majątkowe:	129 406 940	78 868 630,00	78 752 747,76	99,85
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*129 406 940*	*78 868 630,00*	*78 752 747,76*	*99,85*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 200	509 400,00	441 600,00	86,69
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 970 348	52 076 320,00	52 039 154,24	99,93
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 390 392	26 282 910,00	26 271 993,52	99,96
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**414 000**	**473 000,00**	**473 000,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	414 000	473 000,00	473 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	414 000	473 000,00	473 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	414 000	453 000,00	453 000,00	100,00
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**3 070 300**	**3 460 405,00**	**3 460 405,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	3 070 300	3 460 405,00	3 460 405,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	3 070 300	3 460 405,00	3 460 405,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 070 300	3 460 405,00	3 460 405,00	100,00
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 253 643**	**1 977 672,00**	**1 977 672,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	1 253 643	1 977 672,00	1 977 672,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	1 253 643	1 977 672,00	1 977 672,00	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 253 643	1 977 672,00	1 977 672,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**16 743 103**	**19 134 225,00**	**19 134 224,09**	**100,00**
			Wydatki bieżące:	12 277 428	15 050 885,00	15 050 885,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	12 242 600	15 016 057,00	15 016 057,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 242 600	15 016 057,00	15 016 057,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	34 828	34 828,00	34 828,00	100,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 828	34 828,00	34 828,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	4 465 675	4 083 340,00	4 083 339,09	100,00
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*4 465 675*	*4 083 340,00*	*4 083 339,09*	*100,00*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 440 365	4 058 030,00	4 058 029,35	100,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 310	25 310,00	25 309,74	100,00
	92118		**Muzea**	**52 229 491**	**69 864 300,00**	**69 635 582,38**	**99,67**
			Wydatki bieżące:	38 083 532	49 534 649,00	49 534 648,89	100,00
			dotacje na zadania bieżące:	38 083 532	49 534 649,00	49 534 648,89	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 232	2 451 462,00	2 451 462,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 314 300	46 996 369,00	46 996 369,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		86 818,00	86 817,89	100,00
			Wydatki majątkowe:	14 145 959	20 329 651,00	20 100 933,49	98,87
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*14 145 959*	*20 329 651,00*	*20 100 933,49*	*98,87*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 796 906	8 112 183,00	7 884 275,79	97,19
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 349 053	12 217 468,00	12 216 657,70	99,99
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 262 374,00**	**6 217 067,00**	**6 204 062,86**	**99,79**
			Wydatki bieżące:	3 818 550	5 152 698,00	5 139 505,86	99,74
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 000,00	1 487,37	10,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*15 000*	*9 000,00*	*1 487,37*	*16,53*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500	500,00	497,37	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	990,00	24,75
			dotacje na zadania bieżące:	3 798 550	5 138 668,00	5 137 988,49	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950 000	515 844,00	515 397,98	99,91
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 698 550	4 159 484,00	4 159 483,29	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000	463 340,00	463 107,22	99,95
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		30,00	30,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30,00	30,00	100,00
			Wydatki majątkowe:	1 443 824	1 064 369,00	1 050 684,64	98,71
			– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*1 443 824*	*1 064 369,00*	*1 050 684,64*	*98,71*
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	642 500	415 175,00	401 491,37	96,70
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 324	45 321,00	45 320,91	100,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	400 000,00	400 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	190 000,00	190 000,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		13 873,00	13 872,36	100,00
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			13 872,36	
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**		**259 210,00**	**259 210,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		259 210,00	259 210,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące:		259 210,00	259 210,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		259 210,00	259 210,00	100,00
	92195		**Pozostała działalność**	**16 781 917,00**	**979 135,00**	**948 044,19**	**96,82**
			Wydatki bieżące:	13 781 917	979 135,00	948 044,19	96,82
			wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 251 996	205 194,00	179 136,01	87,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000*	*28 640,00*	*28 599,44*	*99,86*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00	3 369,24	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00	480,20	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	24 750,00	24 750,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*13 196 996*	*176 554,00*	*150 536,57*	*85,26*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	3 400,00	2 450,00	72,06
		4220	Zakup środków żywności	2 005	505,00	504,81	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 174 391	172 649,00	147 581,76	85,48
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 441,00	2 923,65	53,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 441,00	2 923,65	53,73
			dotacje na zadania bieżące:	508 500	768 500,00	765 984,53	99,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 500	288 500,00	285 984,53	99,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000	480 000,00	480 000,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	21 421			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	21 421			
			Wydatki majątkowe:	3 000 000			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*3 000 000*			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000			
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 524 610**	**10 888 882,00**	**10 631 040,35**	**97,63**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**6 524 610,00**	**7 388 882,00**	**7 131 040,35**	**96,51**
			Wydatki bieżące:	5 654 460	6 361 103,00	6 329 623,95	99,51
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 710	6 292 991,00	6 263 463,72	99,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 987 538*	*4 554 213,00*	*4 552 457,19*	*99,96*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 998	3 518 055,00	3 518 054,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 200	191 808,00	191 807,08	100,00
		4090	Honoraria	50 000	44 375,00	44 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 461	624 888,00	624 474,46	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 879	79 514,00	78 765,69	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	76 990,00	76 988,36	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający	18 000	18 583,00	17 991,77	96,82
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 588 172*	*1 738 778,00*	*1 711 006,53*	*98,40*
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24,00	24,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	87 903,00	87 902,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 079	382 298,00	382 201,69	99,97
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 143,00	2 142,02	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	243,00	242,39	99,75
		4260	Zakup energii	49 920	104 920,00	103 820,56	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	9 346,00	8 202,72	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560	3 517,00	3 517,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 424	737 329,00	712 394,45	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300	23 129,00	22 638,83	97,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	213,00	212,79	99,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000	190 338,00	190 337,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 712,00	1 711,40	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	56 572,00	56 570,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 889	83 926,00	83 924,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	4 713,00	4 713,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	50 452,00	50 451,41	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 143,00	1 143,00	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 143,00	1 143,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	78 750	66 969,00	65 017,23	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 750	66 969,00	65 017,23	97,09
			Wydatki majątkowe:	870 150	1 027 779,00	801 416,40	77,98
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*870 150*	*1 027 779,00*	*801 416,40*	*77,98*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	205 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 309	198 501,00	180 825,06	91,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 691	97 678,00	97 677,44	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 150	526 600,00	522 913,90	99,30
	92595		**Pozostała działalność**	**2 000 000**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 000 000*	*3 500 000,00*	*3 500 000,00*	*100,00*
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**84 141 198**	**56 274 164,00**	**54 878 145,36**	**97,52**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**43 141 198**	**36 274 164,00**	**34 878 145,36**	**96,15**
			Wydatki bieżące:	30 941 198	26 947 760,00	25 591 491,94	94,97
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 791 360	7 763 216,00	6 829 379,95	87,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*420 000*	*120 000,00*	*43 377,66*	*36,15*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000,00	38 810,35	77,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 000,00	4 567,31	45,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	50 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*11 371 360*	*7 643 216,00*	*6 786 002,29*	*88,78*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	6 330,86	63,31
		4220	Zakup środków żywności	1 360	1 360,00	1 358,27	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280 000	7 600 000,00	6 777 531,42	89,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80 000	30 000,00	27,74	0,09
		4580	Pozostałe odsetki		1 856,00	754,00	40,63
			dotacje na zadania bieżące:	16 949 838	16 684 544,00	16 305 011,99	97,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 049 838	15 212 302,00	14 885 487,56	97,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000	1 472 242,00	1 419 524,43	96,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 200 000	2 500 000,00	2 457 100,00	98,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200 000	2 500 000,00	2 457 100,00	98,28
			Wydatki majątkowe:	12 200 000	9 326 404,00	9 286 653,42	99,57
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*12 200 000*	*9 326 404,00*	*9 286 653,42*	*99,57*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000	9 326 404,00	9 286 653,42	99,57
	92695		**Pozostała działalność**	**41 000 000**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,00**
			Wydatki majątkowe:	41 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	*41 000 000*	*20 000 000,00*	*20 000 000,00*	*100,00*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	41 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00
			OGÓŁEM	**2 250 603 699**	**2 157 144 551,10**	**2 054 169 072,57**	**95,23**
			WYDATKI BIEŻĄCE	**1 314 222 942**	**1 433 497 956,78**	**1 353 523 007,90**	**94,42**
			WYDATKI MAJĄTKOWE	**936 380 757**	**723 646 594,32**	**700 646 064,67**	**96,82**

Załącznik Nr 3a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2022 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		**275 202 772**	**333 106 444,00**	**322 178 473,61**	**96,72**
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	1	80 000	95 000,00	63 039,36	66,36
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	2	46 000	45 000,00	45 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3/II.4	190 000 000	231 691 315,00	231 583 270,22	99,95
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	4	53 938 000	53 392 601,00	51 964 028,40	97,32
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/II.4	1 097 044	38 470,00	34 869,27	90,64
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ)	6/II.4	3 152 000	3 152 000,00	2 115 295,32	67,11
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	7	1 900			
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	8	8 358	8 358,00	8 357,85	100,00
Realizacja Projektów "BO!Małopolska" edycja II - powierzenie jst	9/II.4	200 000			
Realizacja Projektów "BO!Małopolska" edycja III - powierzenie jst	10/II.4	497 400			
Utrzymanie dróg i mostów	11/II.4	953 979	1 969 404,00	1 925 715,05	97,78
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	12/II.4	160 000	10 000,00	0,00	0,00
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	13/II.4	18 245 093	19 366 974,00	11 884 464,12	61,36
Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	14/II.4	142 500			
Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	15	3 000 000	3 336 313,00	2 656 230,29	79,62
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	16/II.4	3 000 001	18 029 466,00	17 942 377,38	99,52
Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja V - powierzenie jst	17/II.4	249 876	100 000,00	98 999,42	99,00
Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa	18/II.4	280 563	280 563,00	280 563,00	100,00
Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	19/II.3	150 058	150 059,00	135 344,95	90,19
Zwroty dotacji	20		218 155,00	218 153,22	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu drogi powiatowej 1346 K relacji Tarnów-Wierzchosławice	21/II.4		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wykonanie podziału nieruchomości położonych w Muszynie w związku ze zmianą kategorii dróg	22/II.4		22 766,00	22 765,76	100,00
Pomoc finansowa z budżetu województwa Gminie Brzeszcze na realizację zadaniapn. "Budowa cmentarza komunalnego - etap I"	23/II.4		200 000,00	200 000,00	100,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		**514 464 921**	**396 029 894,00**	**391 996 545,81**	**98,98**
Inwestycje drogowe i mostowe	1/II.4	68 231 259	52 496 059,00	52 426 558,98	99,87
Utrzymanie dróg i mostów	2/II.4	60 859 843	65 008 817,00	64 881 972,71	99,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3	39 220 452	43 432 023,00	43 391 539,51	99,91
Realizacja projektów "BO! Małopolska" Edycja II	4/II.4	5 600			
Realizacja projektów " BO!Małopolska" Edycja IV	5/II.4	150 000			
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	6/II.4	51 302 197	17 455 667,00	17 454 659,93	99,99
Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	7/II.4	18 831 815	7 556 862,00	6 040 646,01	79,94
Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	8/II.4	24 680 094	20 412 615,00	20 349 222,18	99,69
Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	9/II.4	16 259 025	2 341 290,00	2 341 288,40	100,00
Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	10/II.4	6 523 396	5 775 952,00	5 775 950,53	100,00
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	11/II.4	7 929 965	6 026 384,00	6 026 383,61	100,00
Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	12/II.4	32 160 650	21 417 205,00	21 395 959,46	99,90
Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	13/II.3	3 038 566	1 176 407,00	1 176 405,99	100,00
Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	14/II.4	17 605 560	3 720 605,00	3 720 605,00	100,00
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	15/II.4	16 921 988	19 245 017,00	18 592 169,86	96,61
Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	16/II.4	10 796 188	7 682 182,00	7 303 177,27	95,07
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	17/II.4	824 276	810 410,00	810 408,59	100,00
Budowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice - Działanie 7.1 RPO	18/II.4	28 000 000			
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	19/II.4	88 900 001	99 985 131,00	99 259 262,38	99,27
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	20/II.3	18 843 592	6 314 627,00	6 314 625,15	100,00
VeloMalopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	21/II.3	500 000	93 175,00	93 172,50	100,00
Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	22/II.4	2 500 307	2 632 942,00	2 632 941,42	100,00
Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	23/II.4	380 147	380 147,00	380 146,69	100,00
Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice - Działanie 7.1 RPO	24/II.4		3 893 550,00	3 893 549,99	100,00
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	25/II.4		2 283 182,00	1 820 077,96	79,72
Obwodnica Szczurowej (RFRD)	26/II.4		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	27/II.4		100 324,00	100 321,28	100,00
Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	28/II.4		60 952,00	60 951,35	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014- 2020	30/II.4		3 228 369,00	3 228 367,63	100,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				26 181,43	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		**22 315 250**	**19 965 197,00**	**19 505 662,06**	**97,70**
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	1/III.4	542 000	327 507,00	327 506,50	100,00
Ochrona powietrza	2/III.1	250 000	650 000,00	487 450,00	74,99
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3/III.4	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	4/I.7	22 000	31 000,00	26 818,54	86,51
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	5/I.7	5 000			
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	6/III.1	783 500	720 500,00	720 017,47	99,93
EkoMałopolska	7/III.4	1 568 662	1 509 418,00	1 436 769,77	95,19
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	8/III.1	12 719 429	10 576 039,00	10 454 798,72	98,85
Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	9/III.3	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	10/III.1	4 390 659	2 436 543,00	2 347 205,06	96,33
Otwarty Konkurs Ofert pn. Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy	12/III.4		180 190,00	180 190,00	100,00
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		**6 524 610**	**7 388 882,00**	**7 131 040,35**	**96,51**
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/III.3	5 160 038	5 749 313,00	5 716 059,70	99,42
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	2/III.3	989 886	1 107 561,00	1 105 649,15	99,83
Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	3/III.3	300 000	296 179,00	278 502,50	94,03
Raj w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	4/III.3	74 686	234 686,00	29 686,00	12,65
Zwroty dotacji	5		1 143,00	1 143,00	100,00
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		**25 677 319**	**43 023 120,62**	**41 817 108,23**	**97,20**
Rozwój wsi i rolnictwa	1/V.3	385 686	331 945,00	323 689,84	97,51
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2/V.3	13 000 000	24 789 139,00	23 972 376,30	96,71
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	3/II.5	50 000	50 000,00	8 413,20	16,83
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	4/II.5	135 847			
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	5/V.3	844 605	127 594,00	127 227,75	99,71
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	6/III.2	540 000	627 804,00	627 705,00	99,98
Małopolska Wieś (konkurs)	7/V.3	500 000	500 000,00	496 577,29	99,32
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	8/V.3	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	9/I.3	1 000 000	1 495 000,00	1 491 874,33	99,79
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	10/V.3	270 000	455 000,00	435 949,82	95,81
Małopolska Pszczoła	11/III.3	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00
Obsługa prac związanych ze zmianą uchwały w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie	12	27 756			
Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie	13	925	925,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	14/I.3	3 000 000	7 293 180,00	7 127 682,66	97,73
Małopolska Deszczówka	15/III.2	450 000	362 196,00	354 582,00	97,90
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT - 2014-2020	16/V.2	60 000	60 000,00	58 978,50	98,30
Małopolski wypas kulturowy	17/III.3	2 000 000	1 870 514,00	1 870 513,90	100,00
„Święto Karpia" w Wierzchosławicach - Budżet Obywatelski WM V edycja	18/V.3	138 500	138 500,00	135 984,53	98,18
Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie	19	450 000	409 765,00	301 251,32	73,52
Małopolskie świetlice wiejskie	20/V.3	1 500 000	1 878 029,00	1 852 048,06	98,62
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę	21	574 000	791 709,62	791 709,62	100,00
Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	22/I.3		41 820,00	41 820,00	100,00
Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	24/I.3		1 000 000,00	998 724,11	99,87
Ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich	25/V.3		50 000,00	50 000,00	100,00
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		**10 576 212**	**12 112 469,00**	**11 867 393,41**	**97,98**
Promocja scaleń gruntów	1/V.3	4 700	4 700,00	4 700,00	100,00
Scalenia gruntów	2/V.3	242 245	197 958,00	197 939,53	99,99
Prace geodezyjno - kartograficzne	3/II.5	51 700	51 700,00	51 427,20	99,47
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4	724 411	791 611,00	670 797,73	84,74
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	5	9 511 156	10 882 424,00	10 759 110,24	98,87
Prace urządzeniowo - rolne	6/V.3	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	7/II.5		142 076,00	141 573,24	99,65
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		**111 661 725**	**30 026 006,00**	**23 821 689,67**	**79,34**
Obsługa zadłużenia	1	17 021 585	21 237 210,00	20 346 006,35	95,80
Rezerwy	2	94 500 000	5 588 464,00		
w tym:					
rezerwa ogólna		*19 000 000*	*561 516,00*		
rezerwy celowe		*39 000 000*	*5 008 502,00*		
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		*36 500 000*	*18 446,00*		
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	3	50 000	35 578,00	35 578,00	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	4	90 140	164 754,00	164 423,56	99,80
Pomoc finansowa dla Obwodu Lwowskiego	7		3 000 000,00	2 999 959,40	100,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				275 722,36	
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		**109 528 106**	**89 200 945,32**	**84 620 921,70**	**94,87**
Wsparcie procesu inwestycyjnego	1/IV.1	458 700	72 558,00	64 242,38	88,54
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	3 317 340	910 327,00	354 404,68	38,93
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/II.5	85 209 636	38 563 899,00	35 296 524,49	91,53
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	4/II.5	4 997 560	2 606 225,32	2 576 703,69	98,87
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	5/I.5	3 563 194			
Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	6/I.5	40 314			

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	7/II.5	11 941 362	4 105 096,00	4 090 891,85	99,65
Zwroty dotacji	8		2 472 993,00	2 472 827,61	99,99
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO	9/II.4		726,00	590,00	81,27
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	10/I.2		40 469 121,00	39 764 737,00	98,26
KANCELARIA ZARZĄDU		**18 479 826**	**20 265 209,00**	**18 536 835,71**	**91,47**
Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1	500 000	555 000,00	477 846,74	86,10
Informacja publiczna	2	2 531 707	2 964 707,00	2 023 862,83	68,27
Integracja Województwa	3/IV.2	1 163 322	1 236 638,00	1 180 746,72	95,48
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4/IV.2	1 355 020	1 000 020,00	941 498,61	94,15
Współpraca Międzynarodowa	5/IV.1	400 000	211 768,00	87 913,83	41,51
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	6/IV.1	213 500	26 500,00	0,00	0,00
Udział w organizacjach międzynarodowych	7/IV.1	120 000	145 000,00	131 505,46	90,69
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	8/IV.3	326 699	326 699,00	270 348,09	82,75
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	9/IV.3	112 949	112 949,00	105 013,36	92,97
Podróże służbowe zagraniczne	10	258 059	345 059,00	295 962,54	85,77
Promocja Województwa	11/IV.3	11 260 401	12 625 171,00	12 493 302,13	98,96
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	12/I.2	10 000			
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	13/IV.1	2 500	2 500,00	612,90	24,52
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	14/IV.1	60 409	50 409,00	14 572,23	28,91
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	15/III.1	25 500	25 500,00	15 927,03	62,46
Projekt ITHACA - Interreg Europa	16/I.2	27 000	18 647,00	18 501,92	99,22
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	17/II.2	13 500	8 382,00	8 380,94	99,99
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	18/III.1	20 500	20 500,00	11 288,19	55,06
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	19/II.2	73 000	84 000,00	0,00	0,00
Projekt SYMBI – Interreg Europa	20/II.6	5 760	5 760,00	4 907,90	85,21
Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Pomoc Ukrainie	21/IV.2		500 000,00	454 644,29	90,93
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		**24 452 797**	**27 194 256,00**	**22 739 839,44**	**83,62**
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	1/IV.1	450 000	181 000,00	106 155,34	58,65
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	2/IV.1	1 852 000	1 634 500,00	1 452 081,22	88,84
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	3/IV.1	49 760	24 880,00	24 681,50	99,20
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	4	20 989 827	19 964 037,00	16 010 934,90	80,20
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	5/IV.1	3 000	3 000,00	792,00	26,40
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna 2014-2020	6/IV.1	102 710			
Zwroty dotacji PROW	7	3 000	3 000,00	0,00	0,00
Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich-Pomoc Techniczna 2014-2020	8/IV.1	2 500	2 500,00	200,00	8,00
Przygotowanie strategii dla ZIT 2021-2027 - Działanie 13.3 PT RPO	9	1 000 000	1 000 000,00	763 671,50	76,37
Zwrot dotacji RPO	10		283 207,00	283 193,79	100,00
Zwroty dotacji MRPO	11		157 261,00	157 259,82	100,00
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	12		3 740 866,00	3 740 864,37	100,00
Przygotowanie strategii dla IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF Krakowa nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT - Działanie 13.4 PT RPO	13		200 000,00	200 000,00	100,00
Zwrot dotacji	14		5,00	5,00	100,00
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU		**14 626 719**	**16 184 175,00**	**7 583 835,79**	**46,86**
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	1/IV.1	170 000	118 500,00	89 501,66	75,53
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	2/IV.1	31 000	31 000,00	15 839,48	51,10
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	3/I.1	536 900	424 447,00	392 389,51	92,45
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	4/IV.1	17 500	50 940,00	3 150,00	6,18
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	5/IV.1	800 000	800 000,00	492 106,08	61,51
Projekt CRinMA - Interreg Europa	6/I.5	991 794	14 700,00	13 932,00	94,78
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	7/II.1	6 772 372	9 708 420,00	4 331 709,10	44,62
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie Działanie 3.1 PO PT - 2014-2020	8/V.2	342 889	400 965,00	258 422,10	64,45
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	9/III.3	181 200	161 200,00	67 753,48	42,03
Projekt SYMBI - Interreg Europa	10/II.6	9 000			
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	11/I.2	18 000	22 078,00	19 705,70	89,25
Projekt ITHACA - Interreg Europa	12/I.2	46 125	20 766,00	20 764,76	99,99
Centrum Współpracy Regionalnej	13/IV.2	20 000			
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	14/IV.1	4 689 939	4 431 159,00	1 878 561,92	42,39
DEPARTAMENT MONITOROWANIA WDRAŻANIA FE		**4 151 590**	**3 233 657,00**	**2 711 079,50**	**83,84**
Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM	1/IV.1	4 133 590	3 223 657,00	2 705 079,50	83,91
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja	2/IV.1	18 000	10 000,00	6 000,00	60,00
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		**61 732 553**	**54 584 623,00**	**50 386 114,41**	**92,31**
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	1	22 296 553	14 283 191,00	13 629 130,08	95,42
Zwroty dotacji RPO WM	2	2 770 000	8 144 158,00	6 450 327,42	79,20
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3/IV.1	35 070 600	30 937 920,00	29 216 616,77	94,44
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	4/IV.1	54 700	24 245,00	20 490,65	84,51
Zwroty dotacji MRPO	5	36 000	0,00	0,00	
EkoDoradcy dla biznesu	6/III.4	508 700	452 820,00	423 484,58	93,52
Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii	7/II.2	590 000	419 070,00	384 551,31	91,76
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	8/III.1	406 000	323 219,00	261 513,60	80,91

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		**120 102 237**	**104 478 192,00**	**89 748 087,71**	**85,90**
Programy i usługi dla osób i instytucji	1/I.7	13 000	6 823,00	6 779,40	99,36
Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań	2/I.7	14 888 983	15 404 055,00	15 390 445,98	99,91
Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (POWER)	3/I.7	5 245 000	5 245 000,00	4 653 946,16	88,73
Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	4/I.7	5 564 232	5 314 598,00	5 192 308,03	97,70
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	5/I.7	6 687 233	6 305 000,00	6 182 889,71	98,06
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	6/IV.1	8 300 000	7 980 000,00	7 760 726,88	97,25
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7/I.7	4 267 017	4 450 830,00	4 351 078,72	97,76
Służba zastępcza	8/I.7	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00
Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	9/I.6	31 610 487	18 967 633,00	17 474 237,75	92,13
Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2 RPO	10/I.6	34 531 553	29 880 559,00	21 890 563,01	73,26
Nowy start w Małopolsce - Działanie 8.2 RPO	11/I.7	466 855	493 200,00	468 030,10	94,90
Wróć z POWEREM! (POWER)	12/I.7	720 880	618 657,00	477 010,85	77,10
Łap skilla! (POWER)	13/I.6	3 443 117	6 412 263,00	3 551 377,00	55,38
Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4 RPO	14/I.7	3 633 479	2 486 253,00	1 719 202,11	69,15
Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) - Erasmus+	15/I.7	62 931	98 328,00	81 014,97	82,39
Zwroty dotacji	16/I.7	568 981	811 993,00	627 704,80	77,30
Dotacje PO KL	17/I.7	95 489			
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				-82 197,75	
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI		**49 435 641**	**35 659 122,00**	**33 852 701,46**	**94,93**
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	41 200 000	22 064 664,00	22 056 128,50	99,96
Gospodarowanie mieniem Województwa	2	140 630	83 585,00	46 296,57	55,39
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	3/II.2	609 967	609 967,00	446 484,10	73,20
Małopolska Sieć Sukcesorów	4/II.2	100 000	99 503,00	99 503,00	100,00
Wspieranie innowacji w Małopolsce	5/II.1	195 000	141 953,00	141 952,96	100,00
Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem"	6/II.2	427 500	427 500,00	427 500,00	100,00
Wsparcie rozwoju gospodarczego	7/II.2	374 080	326 100,00	320 798,76	98,37
Małopolska Noc Naukowców	8/II.1	621 500	1 161 959,00	1 141 779,85	98,26
Promocja gospodarcza	9/II.2	1 625 075	1 232 570,00	1 110 622,30	90,11
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	10/II.2	530 391	734 041,00	573 714,93	78,16
Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	11/II.1	580 000	580 000,00	520 621,72	89,76
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	12/II.2	1 199 722	1 199 722,00	812 441,87	67,72
Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO	13/II.1	1 807 364	2 100 777,00	1 259 925,82	59,97
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	14/II.2	24 412	10 608,00	10 606,70	99,99
Pomoc dla obywateli Ukrainy	15		4 886 173,00	4 884 324,38	99,96
BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		**137 738 103**	**153 856 699,08**	**149 270 262,87**	**97,02**
Wynagrodzenia	1/IV.1	71 742 850	84 156 133,00	82 483 536,32	98,01
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/IV.1	782 000	902 000,00	824 423,41	91,40
Opieka medyczna	3/IV.1	260 000	198 050,00	67 287,00	33,97
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	4/IV.1	195 000	132 000,00	88 694,34	67,19
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5/IV.1	7 266 686	8 634 396,08	8 214 612,33	95,14
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów	6/I.2	133 455	237 121,00	160 698,31	67,77
Ogłoszenia rekrutacyjne	7/IV.1	70 000	25 000,00	19 907,27	79,63
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	8/IV.1	37 639 700	39 166 350,00	38 180 131,22	97,48
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	9/IV.1	1 367 983	1 277 983,00	1 212 676,19	94,89
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	10/IV.1	7 232 213	7 463 169,00	7 335 907,75	98,29
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	11/IV.1	406 562	460 012,00	405 428,90	88,13
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie	12/IV.1	826 240	413 570,00	389 594,54	94,20
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	13/I.6	223 097	248 940,00	232 028,94	93,21
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	14/I.6	923 804	1 114 580,00	1 038 752,33	93,20
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	15/I.2	95 779	90 361,00	90 358,09	100,00
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	16/II.2	106 068	90 507,00	90 504,96	100,00
Projekt ITHACA - Interreg Europa	17/I.2	75 450	89 285,00	89 279,97	99,99
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	18/II.2	302 109	391 160,00	323 739,97	82,76
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	19/II.1	547 817	741 874,00	582 848,18	78,56
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	20/III.1	1 630 000	1 770 000,00	1 602 582,10	90,54
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	21/II.1	654 982	784 782,00	671 263,41	85,54
Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	22/II.2	428 244	428 244,00	362 091,47	84,55
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	23/II.2	128 504	128 504,00	101 486,30	78,98
Projekt CRinMA - Interreg Europa	24/I.5	174 487	172 962,00	172 957,84	100,00
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	25/II.5	746 230	373 115,00	373 115,00	100,00
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	26/IV.1	53 551	118 663,00	118 116,24	99,54
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	27/II.5	54 502	49 743,00	49 742,47	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	28/III.1	600 000	600 000,00	600 000,00	100,00
Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO	29/II.5	448 613	728 613,00	728 611,63	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	30/I.6	397 468	474 873,00	386 070,45	81,30
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.	31/III.1	1 080 000	1 180 000,00	1 081 050,91	91,61
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	32/V.2	154 000	154 000,00	140 614,82	91,31
Projekt SYMBI - Interreg Europa	33/II.6	60 709	60 709,00	52 862,65	87,08
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	34/I.6	930 000	1 000 000,00	999 287,56	99,93
DEPARTAMENT GENERALNY		**46 738 060**	**47 827 216,00**	**44 540 945,09**	**93,13**
Informatyzacja Urzędu	1/IV.1	17 382 000	15 102 000,00	14 459 582,31	95,75
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2/IV.1	520 000	855 000,00	697 238,45	81,55
Archiwum Urzędu	3/IV.1	172 000	92 000,00	88 706,83	96,42
Podróże służbowe krajowe	4/IV.1	410 000	460 000,00	392 141,99	85,25
Obsługa logistyczna Urzędu	5/IV.1	13 954 900	17 358 811,00	16 091 208,67	92,70
Biblioteka Urzędu	6/IV.1	95 000	100 000,00	88 079,59	88,08
Dziennik Podawczy	7/IV.1	650 000	434 000,00	322 429,59	74,29
Zintegrowany System Zarządzania	8/IV.1	42 000	42 000,00	41 545,32	98,92
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	9/II.5	175 600	106 000,00	67 265,13	63,46
Centrum Kompetencyjne EZD PUW	10/II.5	3 105 250	3 481 250,00	3 461 995,83	99,45

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	11/II.5	678 500	547 500,00	351 113,23	64,13
Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	12/II.5	1 829 010	1 829 010,00	1 609 455,00	88,00
Pion Ochrony	13/IV.1	3 000			
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	14/V.2	10 000	10 000,00	763,85	7,64
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno - informatyczna	15/IV.1	6 100 000	4 664 624,00	4 312 622,33	92,45
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	16/IV.1	1 105 000	985 000,00	911 974,29	92,59
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	17/IV.1	62 000	75 500,00	64 997,96	86,09
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno - informatyczna	18/IV.1	276 000	309 000,00	283 779,27	91,84
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	19/IV.1	130 000	65 000,00	46 119,46	70,95
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	20/II.2	2 000	2 000,00	261,95	13,10
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	21/II.2	3 000	3 000,00	0,00	0,00
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	22/II.1	8 000	8 000,00	512,00	6,40
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	23/III.1	10 000	10 000,00	1 370,57	13,71
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	24/II.1	4 800	5 000,00	2 480,43	49,61
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	25/III.1	10 000	10 000,00	2 356,00	23,56
Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	26/IV.1		524 500,00	523 477,00	99,80
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	27.III.1		372 000,00	343 450,44	92,33
Poprawa dostępności architektonicznej budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Działanie 2.18 POWER	28/II.2		376 021,00	376 017,60	100,00
DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**77 778 778**	**130 118 888,81**	**126 442 780,21**	**97,17**
Medycyna pracy	1/I.2	6 475 110	7 491 489,00	7 491 489,00	100,00
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/I.2	1 615 000	1 615 000,00	1 590 459,80	98,48
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/I.1	378 000	245 000,00	151 023,30	61,64
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	4/I.7	1 893 100	1 903 100,00	1 902 007,71	99,94
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	5/I.2	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02
Działalność ośrodków adopcyjnych	6/I.1	1 765 386	2 144 971,00	2 144 971,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	7/I.2	3 104 110	2 870 870,00	2 539 125,16	88,44
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/I.1	571 221	622 241,00	601 296,12	96,63
Działania na rzecz rodziny	9/I.1	2 114 410	2 613 748,00	2 537 996,16	97,10
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	10	67 858	61 858,00	57 113,92	92,33
Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO	11/II.5	4 655 592	33 720 024,00	32 945 483,48	97,70
Działania związane z ratownictwem medycznym	12/I.3	42 750	42 750,00	5 000,00	11,70
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów	13/I.2	31 257 441	55 739 137,81	53 918 559,71	96,73
„Małopolskie tężnie solankowe" – pomoc finansowa dla JST	14/I.2	2 500 000	2 147 949,00	2 147 949,00	100,00
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	15/I.1	439 000	439 000,00	439 000,00	100,00
Realizacja zadania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ratownictwa medycznego	16/I.2	235 800	235 800,00	235 800,00	100,00
Realizacja zadania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rodziny	17/I.1	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny	18/I.1	150 000	116 662,00	1 766,74	1,51
Zakup sprzętu dla Oddziałów Onkologicznych w ramach Konsorcjum "Onkologia Małopolska"	19/I.2	250 000	250 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	20/I.2	20 000 000			
Zwroty dotacji	21		315 679,00	296 068,43	93,79
Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	22/I.2		9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z.o.o. w sprzęt diagnostyczny - rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG	23/I.2		1 000 000,00	998 902,00	99,89
Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ - Działanie 9.2. RPO	24/I.2		6 919 610,00	6 899 843,66	99,71
Działania na rzecz rodzin uchodźców z Ukrainy	25/I.1		200 000,00	116 437,32	58,22
Pomoc finansowa dla rodziny strażaków poszkodowanych w wypadku na odcinku autostrady A4	26/I.1		80 000,00	80 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodziny strażaka poszkodowanego w wypadku podczas pełnienia służby	27/I.1		40 000,00	40 000,00	100,00
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		***63 693 160***	***90 657 587,00***	***86 378 565,79***	***95,28***
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		**6 683 365**	**15 071 351,00**	**14 088 104,35**	**93,48**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	1 817 043	1 353 071,00	369 825,68	27,33
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	4 866 322	5 110 056,00	5 110 055,67	100,00
Inwestycje	3		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	4/I.2		10 000,00	10 000,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	5/I.2		2 098 224,00	2 098 223,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		**3 105 092**	**9 932 479,00**	**8 812 504,80**	**88,72**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	2 653 561	858 001,00	858 000,00	100,00
Inwestycje	2	451 531	4 532 977,00	4 532 977,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	3/I.2		4 541 501,00	3 421 527,80	75,34

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		**867 002**	**9 274 863,00**	**9 223 728,98**	**99,45**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	567 002	13 862,00	13 861,42	100,00
Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem - rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu (V edycja Budżetu Obywatelskiego)	2	150 000	221 000,00	221 000,00	100,00
Otwarte serce - montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w oddziałach onkologicznych (V edycja Budżetu Obywatelskiego)	3	150 000	176 958,00	176 958,00	100,00
Inwestycje	4		6 043 340,00	5 992 207,56	99,15
Remont elewacji budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	5		319 702,00	319 702,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	6/I.2		2 500 001,00	2 500 000,00	100,00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		**14 344 395**	**16 246 381,00**	**16 246 379,82**	**100,00**
Inwestycje	1	5 060 800	7 911 600,00	7 911 600,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	8 129 740	5 143 846,00	5 143 845,71	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/II.5	1 153 855			
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	4/I.2		3 190 935,00	3 190 934,11	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		**8 027 246**	**6 807 290,00**	**5 130 826,37**	**75,37**
Inwestycje	1	4 226 973	2 279 652,00	1 980 942,00	86,90
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	1 123 088	263 911,00	263 907,76	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3/III.1	2 677 185	2 194 769,00	817 019,54	37,23
Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	4/I.2		209 936,00	209 936,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	5/I.2		1 859 022,00	1 859 021,07	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA		**567 001**	**794 859,00**	**794 856,62**	**100,00**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	567 001	123 528,00	123 526,82	100,00
Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	2/I.2		10 000,00	10 000,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	3/I.2		561 331,00	561 329,80	100,00
Inwestycje	4		100 000,00	100 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		**5 256 558**	**4 955 651,00**	**4 518 287,96**	**91,17**
Inwestycje	1	2 843 557	3 408 557,00	2 980 884,26	87,45
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	2 413 001	0,00	0,00	
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	4/I.2		10 000,00	10 000,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	5/I.2		1 537 094,00	1 527 403,70	99,37
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		**15 977 316**	**10 989 560,00**	**10 986 870,84**	**99,98**
Inwestycje	1	14 721 042	9 911 433,00	9 908 746,70	99,97
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	1 256 274	684 626,00	684 624,14	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	3/I.2		393 501,00	393 500,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		**717 000**	**1 128 968,00**	**1 128 966,22**	**100,00**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	567 000	263 619,00	263 618,51	100,00
Droga do zdrowia (V edycja Budżetu Obywatelskiego)	2	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
Inwestycje	3		225 000,00	225 000,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	4/I.2		490 349,00	490 347,71	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU		**2 100 617**	**3 954 437,00**	**3 954 436,00**	**100,00**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	2 100 617	0,00	0,00	
Inwestycje	2		920 000,00	920 000,00	100,00
Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 - Działanie 14.1 RPO	3/I.2		2 234 436,00	2 234 436,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	4/I.2		800 001,00	800 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		**1 495 387**	**765 939,00**	**765 145,87**	**99,90**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	1 495 387	265 939,00	265 145,87	99,70
Inwestycje	2		500 000,00	500 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE		**634 927**	**3 481 850,00**	**3 481 663,03**	**99,99**
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	634 927	0,00	0,00	
Inwestycje	2		1 155 000,00	1 155 000,00	100,00
Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	3/I.2		1 512 979,00	1 512 979,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	4/I.2		813 871,00	813 684,03	99,98
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY		**1 652 834**	**1 743 217,00**	**1 736 055,07**	**99,59**
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/III.1	1 652 834	1 666 867,00	1 659 705,07	99,57
Inwestycje	2		76 350,00	76 350,00	100,00
CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED.- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE			**137 542,00**	**137 541,46**	**100,00**
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	1/I.2		137 542,00	137 541,46	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR.N MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE			**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
Inwestycje	1		300 000,00	300 000,00	100,00
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE		**2 264 420**	**5 073 200,00**	**5 073 198,40**	**100,00**
Inwestycje	1	2 264 420	1 716 050,00	1 716 050,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	2/I.2		3 357 150,00	3 357 148,40	100,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		**16 140 857,00**	**17 014 879,00**	**15 867 553,50**	**93,26**
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	1/I.1	3 495 800	3 552 800,00	3 543 640,45	99,74
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	2/I.1	423 800	503 800,00	501 771,05	99,60
Działalność ośrodków adopcyjnych	3/I.1	890 000	952 860,00	943 085,59	98,97
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	4/I.7	720 000	764 040,00	728 288,56	95,32
Podniesienie kompetencji kadr OWES (POWER)	5/I.7	182 702	153 090,00	143 416,72	93,68
Inkubator Włączenia Społecznego (POWER)	6/I.1	2 702 910	3 407 000,00	3 253 766,09	95,50
Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO	7/I.1	2 180 590	2 793 148,00	2 325 217,11	83,25
Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)	8/I.1	341 417	361 492,00	330 454,06	91,41
Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	9/I.1	3 368 689	2 879 854,00	2 818 901,06	97,88
Inkubator Dostępności (POWER)	10/I.1	831 262	956 300,00	858 623,01	89,79
KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER)	11/I.1	909 287	577 115,00	349 233,62	60,51
Zwroty dotacji	12	94 400	28 417,00	24 393,10	85,84
RESPONDENT - SMP - COSME	13/I.7		84 963,00	46 763,08	55,04
BIURO AUDYTU I KONTROLI		**18 400**	**0,00**	**0,00**	
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1	9 200	0,00	0,00	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	2	9 200	0,00	0,00	
KANCELARIA SEJMIKU		**2 780 940**	**2 660 940,00**	**2 334 688,55**	**87,74**
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	2 780 940	2 660 940,00	2 334 688,55	87,74
DEPARTAMENT TURYSTYKI		**15 356 758**	**14 909 521,00**	**14 867 350,94**	**99,72**
Hotelarstwo	1	6 000	7 000,00	5 600,00	80,00
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	2	25 000	30 700,00	23 615,32	76,92
Promocja produktów i oferty turystycznej regionu oraz integracja środowisk turystycznych	3/II.3	304 810	276 061,00	268 195,42	97,15
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	4/II.3	2 455 848	656 330,00	656 328,00	100,00
Małopolski System Informacji Turystycznej	5/II.3	1 598 500	1 596 900,00	1 596 836,20	100,00
Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości i rozwój projektu	6/II.3	300 000	297 500,00	297 500,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu, w tym Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej	7/II.3	120 000	76 800,00	76 800,00	100,00
Małopolska na rowery	8/II.3	1 305 000	1 268 300,00	1 259 606,61	99,31
Rozwój i promocja produktów turystyki rowerowej regionu	9/II.3	115 000	119 000,00	118 811,10	99,84
Badania ruchu turystycznego w Małopolsce	10/II.3	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	11/II.3	3 065 000	4 947 400,00	4 947 400,00	100,00
Turystyczne Skarby Małopolski	12/II.3	85 000	74 500,00	72 266,67	97,00
Małopolska Gościnna	13/II.3	2 361 600	2 301 600,00	2 289 153,40	99,46
Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej	14/II.3	430 000	430 000,00	430 000,00	100,00
Małopolska - cel podróży – Działanie 3.3. RPO	15/II.3	2 685 000	1 650 660,00	1 650 660,00	100,00
Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	16/II.3	100 000	98 000,00	98 000,00	100,00
Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz	17/II.3	150 000	150 000,00	147 808,22	98,54
Budowa wieży widokowej na górze Mogielicy	18/II.3		300 000,00	300 000,00	100,00
Aktywizacja turystyczna, organizacja czasu wolnego i integracja obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	19/II.3		378 770,00	378 770,00	100,00
DEPARTAMENT SPORTU I IGRZYSK EUROPEJSKICH		**44 141 198**	**36 274 164,00**	**34 878 145,36**	**96,15**
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1/I.4	3 966 000	3 730 264,00	3 729 886,21	99,99
Upowszechnianie kultury fizycznej	2/I.4	2 200 000	2 800 000,00	2 666 886,66	95,25
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	3/I.4	900 000	1 472 242,00	1 419 524,43	96,42
Promocja osiągnięć sportowych	4/I.4	17 991 360	10 761 416,00	9 784 679,95	90,92
"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	5/I.4	12 000 000	9 126 404,00	9 086 653,42	99,56
5. Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6/I.4	6 883 838	6 883 838,00	6 881 514,69	99,97
Pomoc finansowa na rzecz Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	7/I.4	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	8/I.4		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Integracja przez Sport	9/I.4		300 000,00	109 000,00	36,33
DEPARTAMENT EDUKACJI		**50 937 147**	**54 104 600**	**38 652 839,57**	**71,44**
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1/I.6	288 950	3 200,00	3 200,00	100,00
Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	2/I.6	561 029			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	3/I.6	3 240 372	3 090 600,00	3 023 622,17	97,83
Małopolski Program Stypendialny	4/I.6	1 800 000	1 721 000,00	1 721 000,00	100,00
Prowadzenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji	5/I.6	60 000	80 500,00	64 299,94	79,88
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	6/I.6	50 000	42 860,00	41 407,62	96,61
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/I.6	9 183 200	10 086 473,00	9 992 875,62	99,07
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	8/I.6	716 645	364 788,00	347 214,30	95,18
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	9/I.6	4 928 535	6 844 327,00	5 441 187,12	79,50
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	10/I.6	7 225 571	7 560 669,00	4 153 284,01	54,93
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	11/I.6	22 882 845			

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zwroty dotacji	12		370 457,00	369 584,49	99,76
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	13/I.6		23 359 726,00	12 915 472,96	55,29
Polska - Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce	14/I.6		580 000,00	579 691,34	99,95
PLACÓWKI OŚWIATY		***108 334 256***	***117 494 554***	***113 485 034***	***96,59***
Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce		**7 229 000**	**7 692 647,96**	**7 688 580,24**	**99,95**
Prowadzenie placówki	1	7 199 000	7 662 647,96	7 658 580,24	99,95
Laboratoria przyszłości	2	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem		**2 274 632**	**2 028 918,20**	**1 919 984,13**	**94,63**
Prowadzenie placówki	1	2 274 632	2 028 918,20	1 919 984,13	94,63
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach		**7 986 206**	**9 234 905,60**	**9 145 403,34**	**99,03**
Prowadzenie placówki	1	6 833 206	7 834 935,45	7 746 708,32	98,87
Inwestycje	2	1 123 000	1 366 641,00	1 365 365,87	99,91
Laboratoria przyszłości	3	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	4		3 329,15	3 329,15	100,00
Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach		**6 425 748**	**7 118 430,68**	**7 017 060,75**	**98,58**
Prowadzenie placówki	1	6 425 748	6 947 552,68	6 846 182,75	98,54
Stypendia	2		36 328,00	36 328,00	100,00
Inwestycje	3		104 550,00	104 550,00	100,00
Laboratoria przyszłości	4		30 000,00	30 000,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		**9 058 697**	**8 025 288,80**	**7 852 969,16**	97,85
Prowadzenie placówki	1	5 028 697	5 945 732,80	5 773 413,16	97,10
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	2	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Laboratoria przyszłości	3	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Stypendia	4		13 216,00	13 216,00	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	5		36 340,00	36 340,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		**3 222 000**	**3 543 381,13**	**3 461 949,89**	**97,70**
Prowadzenie placówki	1	3 192 000	3 513 381,13	3 431 949,89	
Laboratoria przyszłości	2	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie		**3 918 618**	**4 224 251,00**	**4 189 634,05**	**99,18**
Prowadzenie placówki	1	3 839 318	4 133 360,00	4 113 824,61	99,53
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	79 300	79 235,00	64 153,44	80,97
Stypendia	3		11 656,00	11 656,00	100,00
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie		**8 211 214**	**8 061 886,00**	**7 412 582,61**	**91,95**
Prowadzenie placówki	1	2 416 731	2 866 527,00	2 843 968,83	99,21
Internat	2	1 139 000	1 250 381,00	1 238 722,90	99,07
Inwestycje	3	1 000 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	3 441 698	2 816 481,00	2 207 909,91	78,39
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	5	213 785	81 801,00	75 284,97	92,03
Stypendia	6		6 696,00	6 696,00	100,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		**4 607 858**	**5 328 918,00**	**5 022 094,94**	**94,24**
Prowadzenie placówki	1	2 771 487	2 972 465,00	2 958 986,91	99,55
Internat	2	931 331	1 017 807,00	1 012 787,60	99,51
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	176 290	206 773,00	206 717,25	99,97
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4	600 000	991 476,00	793 970,41	80,08
Inwestycje	5	128 750	128 750,00	37 988,67	29,51
Stypendia	6		1 240,00	1 240,00	100,00
Zwroty dotacji	7		407,00	404,10	99,29
Pomoc obywatelom Ukrainy	8		10 000,00	10 000,00	100,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		**1 317 000**	**1 546 525,00**	**1 513 434,65**	**97,86**
Prowadzenie placówki	1	1 299 300	1 525 096,00	1 499 515,06	98,32
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	17 700	17 461,00	9 951,59	56,99
Stypendia	3		3 968,00	3 968,00	100,00
Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		**14 636 389**	**15 318 955,66**	**14 329 670,37**	**93,54**
Prowadzenie placówki	1	11 464 258	12 133 289,64	11 530 691,24	95,03
Internat	2	1 546 380	2 196 746,42	1 984 524,25	90,34
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	869 029	725 077,00	580 600,00	80,07
Inwestycje	4	750 000	17 220,00	17 220,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	5	6 722	23 978,00	10 650,88	44,42
Stypendia	6		91 512,00	91 512,00	100,00
Zwroty dotacji	7		1 754,00	1 735,34	98,94
Współorganizacja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem	8		91 820,00	91 261,17	99,39
Wsparcie zadań edukacyjnych	9		20 000,00	15 513,60	77,57

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Pomoc obywatelom Ukrainy	10		4 434,60	4 434,60	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna 2022/2023 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	11		13 124,00	1 527,29	11,64
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu		**2 595 541**	**3 482 119,00**	**3 440 757,67**	**98,81**
Prowadzenie placówki	1	2 279 815	2 769 017,00	2 768 260,91	99,97
Inwestycje	2	125 000	507 000,00	506 520,22	99,91
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	190 726	190 726,00	150 600,54	78,96
Stypendia	4		15 376,00	15 376,00	100,00
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		**17 573 222**	**18 731 692,85**	**17 523 039,83**	**93,55**
Prowadzenie placówki	1	10 294 432	12 421 777,00	12 311 011,74	99,11
Doradcy metodyczni	2	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
Małopolska lekcja enter (POPC)	3	40 369	214 550,00	104 190,98	48,56
Każde dziecko jest zdolne	4	412 372	662 372,00	455 341,79	68,74
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	5	636 174	617 674,00	488 302,31	79,06
Inwestycje	6	600 000	600 500,00	597 049,38	99,43
Realizacja projektów w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	7	171 500	171 500,00	145 131,40	84,62
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	8	3 813 433	1 992 213,00	1 452 475,01	72,91
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	9		20 547,00	20 545,59	99,99
Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)	10		63 045,00	37 511,64	59,50
Myślenicka Szkoła Ćwiczeń (POWER)	11		55 954,00	41 654,89	74,44
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	12		2 934,00	2 150,51	73,30
Zwroty dotacji	13		2 331,00	2 323,36	99,67
Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. DIGITRONICS	14		58 452,00	35 010,82	59,90
Pomoc obywatelom Ukrainy	16		242 901,85	235 110,41	96,79
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie		**6 903 640**	**8 032 498,00**	**7 925 996,05**	**98,67**
Prowadzenie placówki	1	6 116 100	7 119 905,00	7 080 405,05	99,45
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2	787 540	787 540,00	720 538,00	91,49
Pomoc obywatelom Ukrainy	4		125 053,00	125 053,00	100,00
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		**2 383 582**	**3 048 949,00**	**3 018 114,28**	**98,99**
Prowadzenie placówki	1	2 383 582	2 918 949,00	2 888 468,28	98,96
Inwestycje	2		98 000,00	97 646,00	99,64
Pomoc obywatelom Ukrainy	4		32 000,00	32 000,00	100,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		**3 331 807**	**4 180 412,00**	**4 177 358,47**	**99,93**
Prowadzenie placówki	1	3 331 807	3 953 412,00	3 950 693,81	99,93
Pomoc obywatelom Ukrainy	3		67 000,00	66 836,66	99,76
Inwestycje	4		160 000,00	159 828,00	99,89
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		**6 659 102**	**7 894 775,39**	**7 846 403,74**	**99,39**
Prowadzenie placówki	1	5 939 178	6 818 965,39	6 800 846,14	99,73
Internat	2	516 692	593 480,00	591 782,68	99,71
Zakupy inwestycyjne	3	140 000	365 000,00	354 416,68	97,10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2021/2022 - Działanie 10.1 RPO	4	3 232	6 701,00	2 791,37	41,66
Laboratoria przyszłości	5	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
Stypendia	6		9 424,00	9 424,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2022/2023 - Działanie 10.1 RPO	7		41 205,00	27 142,87	65,87
DEPARTAMENT KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I PROMOCJI		**32 413 135**	**22 781 258,00**	**22 632 392,46**	**99,35**
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/I.5	4 188 550	6 001 878,00	5 988 685,86	99,78
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	2/I.5	4 080 000	7 122 548,00	7 089 171,75	99,53
Regionalny obieg kultury	3/I.5	2 126 000	876 513,00	850 956,36	97,08
Międzynarodowy obieg kultury	4/I.5	193 000	73 825,00	70 423,51	95,39
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/I.5	3 706 875	5 362 134,00	5 362 134,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/I.5	13 452 391	227 891,00	199 681,91	87,62
Monitoring sektora kultury w regionie	7/I.5	105 000	5 150,00	5 150,00	100,00
Budżet Obywatelski Województwa - zadania w dziedzinie kultury - 5 edycja	8/I.5	2 611 319	2 611 319,00	2 609 189,07	99,92
Wsparcie rozwoju kultury w regionie	9/I.5	1 950 000			
Solidarna kultura	10/I.5		500 000,00	457 000,00	91,40
INSTYTUCJE KULTURY		***285 600 629***	***276 992 052,00***	***276 321 185,20***	**99,76**
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		**17 263 245**	**20 243 967,00**	**19 967 308,47**	**98,63**
Prowadzenie placówki	1	14 267 500	16 839 898,00	16 839 898,00	100,00
Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POIiŚ	2	2 322 513	2 322 513,00	2 299 337,28	99,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	673 232	681 106,00	506 001,01	74,29
Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - Działanie 4.3 RPO	4		50 450,00	47 166,84	93,49
Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej zachodniej – kontynuacja	6		170 000,00	96 491,31	56,76
Kultura Futura - Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości - MF EOG	7		50 000,00	50 000,00	100,00
Wymiana chodników w części zabytkowej widowni Dużej Sceny	8		130 000,00	128 414,03	98,78

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem		**4 603 453**	**4 334 547,00**	**4 334 547,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	3 127 800	3 496 017,00	3 496 017,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	2	1 475 653	205 530,00	205 530,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa Teatru (wymiana sytemu ostrzegania przeciwpożarowego i systemu odgromienia)	3		58 000,00	58 000,00	100,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	4		575 000,00	575 000,00	100,00
Opera Krakowska w Krakowie		**24 839 969**	**35 370 218,00**	**35 362 222,10**	**99,98**
Prowadzenie placówki	1	24 486 900	28 903 149,00	28 903 149,00	100,00
Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1 RPO	2	353 069	353 069,00	347 083,10	98,30
Przebudowa istniejącego budynku wraz z budową Opery Krakowskiej i zaplecza administracyjno – technicznego oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie - ugoda sądowa	3		5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
Remont i poprawa infrastruktury w obiekcie oraz w obrębie placu przy ul. Lubicz 48	4		130 000,00	130 000,00	100,00
Solidarna kultura	5		64 000,00	64 000,00	100,00
Doposażenie technologii sceny	6		20 000,00	17 990,00	89,95
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie		**16 749 300**	**19 981 813,00**	**19 981 813,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	16 749 300	19 906 813,00	19 906 813,00	100,00
Solidarna kultura	2		75 000,00	75 000,00	100,00
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		**4 692 700**	**5 413 916,00**	**5 413 916,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	4 692 700	5 345 916,00	5 345 916,00	100,00
Solidarna kultura	2		68 000,00	68 000,00	100,00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		**11 398 740**	**13 578 657,00**	**13 578 657,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	7 668 460	9 515 327,00	9 515 327,00	100,00
UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	2	3 538 280	3 038 280,00	3 038 280,00	100,00
GreenFilmTourism - EWT	3	42 000	23 000,00	23 000,00	100,00
DZIEDZICTWO KULTUROWE LACHÓW I POGÓRZAN SĄDECKICH - Budżet Obywatelski 5 edycja	4	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
Filmoteka Małopolska	5		700 000,00	700 000,00	100,00
Wymiana projektora cyfrowego w kinie Sokół w Nowym Sączu	6		119 050,00	119 050,00	100,00
Solidarna kultura	7		33 000,00	33 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		**3 250 700**	**4 588 916,00**	**4 588 916,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	3 172 600	4 281 766,00	4 281 766,00	100,00
TARNOWSKIE KINO PLENEROWE - Budżet Obywatelski 5 edycja	2	78 100	78 100,00	78 100,00	100,00
Zakup sprzętu oświetleniowego oraz ekranu do projekcji tylnej	3		150 000,00	150 000,00	100,00
Solidarna kultura	4		33 000,00	33 000,00	100,00
Zakup i montaż platformy przyschodowej do sali widowiskowej	5		36 850,00	36 850,00	100,00
Zamocowanie tymczasowe foteli Millennium	6		9 200,00	9 200,00	100,00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie		**3 569 400**	**4 365 174,00**	**4 293 374,00**	**98,36**
Prowadzenie placówki	1	3 569 400	4 213 774,00	4 213 774,00	100,00
Mediolańska kolekcja Tadeusza Kantora	2		35 300,00	35 300,00	100,00
Usunięcie usterki w kotłowni budynku	3		5 000,00	5 000,00	100,00
Remont zabytkowego komina - przygotowanie dokumentacji projektowej	4		20 000,00	16 000,00	80,00
Elewacja Cortenowa	5		31 100,00	23 300,00	74,92
Audyt systemów: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i instalacji chłodu	6		60 000,00	0,00	0,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		**128 959 460**	**79 107 376,00**	**79 021 682,16**	**99,89**
Prowadzenie placówki	1	2 687 000	3 307 426,00	3 307 426,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	2	126 272 460	75 799 950,00	75 714 256,16	99,89
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		**3 070 300**	**3 460 405,00**	**3 460 405,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	3 070 300	3 460 405,00	3 460 405,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		**16 743 103**	**19 134 225,00**	**19 134 224,09**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	12 242 600	15 016 057,00	15 016 057,00	100,00
Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie - MF EOG	2	34 828	34 828,00	34 828,00	100,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	3	4 440 365	4 058 030,00	4 058 029,35	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	4	25 310	25 310,00	25 309,74	100,00
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		**5 638 095**	**6 730 947,00**	**6 730 947,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	4 665 500	5 587 529,00	5 587 529,00	100,00
Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca część ekspozycyjną wraz ze strefą wejściową	2	972 595			
Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej - Działanie 6.1 RPO	3		989 358,00	989 358,00	100,00
Doposażenie Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa	4		103 610,00	103 610,00	100,00
Solidarna kultura	5		33 000,00	33 000,00	100,00
Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznice powstania instytucji	6		17 450,00	17 450,00	100,00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie		**7 457 686**	**7 287 310,00**	**7 287 310,00**	**100,00**

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie placówki	1	4 751 500	5 762 640,00	5 762 640,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	2	2 600 911	1 270 670,00	1 270 670,00	100,00
Etnografia bez granic - pilne prace modernizacyjne w obiekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy placu Wolnica 1 - Działanie 6.1 RPO	3	105 275			
Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową budynku dawnego Ratusza na Kazimierzu – III rok realizacji PWE, Kraków pl. Wolnica 1	4		56 000,00	56 000,00	100,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Etap pierwszy	5		165 000,00	165 000,00	100,00
Solidarna kultura	6		33 000,00	33 000,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		**3 567 100**	**4 908 846,00**	**4 786 039,59**	**97,50**
Prowadzenie placówki	1	3 343 700	4 292 746,00	4 292 746,00	100,00
Park przy Muzeum Lotnictwa - Budżet Obywatelski 5 edycja	2	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
Budowa zadaszenia eksponatu Douglas A20 Boston wraz z projektem zagospodarowania otoczenia	3	73 400	73 400,00	73 400,00	100,00
Opracowanie technicznej dokumentacji wielobranżowej niezbędnej do modernizacji Gmachu Głównego i Małego Hangaru w Muzeum Lotnictwa Polskiego	4		27 600,00	27 600,00	100,00
Budowa kamper parku w Muzeum Lotnictwa Polskiego	5		80 000,00	51 200,00	64,00
Wymiana nawierzchni na ścieżce z Gmachu Głównego do Hangaru Głównego	6		40 000,00	40 000,00	100,00
Budowa parkingu w Muzeum Lotnictwa Polskiego	7		80 100,00	17 532,00	21,89
Modernizacja zabezpieczeń sytemu IT w Muzeum Lotnictwa Polskiego	8		60 000,00	60 000,00	100,00
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	9		60 000,00	28 561,59	47,60
Solidarna kultura	10		45 000,00	45 000,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		**7 881 400**	**10 505 030,00**	**10 505 030,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	7 881 400	10 366 030,00	10 366 030,00	100,00
Pozyskanie eksponatów do kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu	2		14 000,00	14 000,00	100,00
Solidarna kultura	3		33 000,00	33 000,00	100,00
Muzealne spotkanie z kulturą i tradycją dla wszystkich (POWER)	4		41 000,00	41 000,00	100,00
Zakup systemu nagłośnieniowego do Miasteczka Galicyjskiego w celu podniesienia jakości działalności kulturalnej oraz rozszerzenia funkcji edukacyjnych	5		51 000,00	51 000,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		**6 223 500**	**11 855 803,00**	**11 855 803,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	6 223 500	7 622 803,00	7 622 803,00	100,00
Solidarna kultura	2		33 000,00	33 000,00	100,00
Zakup depozytu kolekcji Książąt Sanguszków	3		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem		**8 638 050**	**11 282 921,00**	**11 282 921,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	3 847 300	4 935 839,00	4 935 839,00	100,00
Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO	2	2 171 016	1 738 225,00	1 738 225,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO	3	2 619 734	3 575 857,00	3 575 857,00	100,00
Solidarna kultura	4		33 000,00	33 000,00	100,00
Zakup dawnej szkoły muzycznej w Zakopanem w celu utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa	5		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		**1 520 900**	**2 511 360,00**	**2 408 009,09**	**95,88**
Prowadzenie placówki	1	1 520 900	1 933 189,00	1 933 189,00	100,00
Roboty wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej	2		125 326,00	120 325,20	96,01
Wymiana źródeł ciepła w obiektach obsługi w Muzeum-OPE	3		26 000,00	26 000,00	100,00
Remont i konserwacja ogrodzeń wraz z zakupem urządzeń	4		36 818,00	36 817,89	100,00
Solidarna kultura	5		28 000,00	28 000,00	100,00
Zakup działek sąsiadujących oraz znajdujących się na terenie Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej	6		362 027,00	263 677,00	72,83
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec		**7 194 628**	**8 656 066,00**	**8 653 505,70**	**99,97**
Prowadzenie placówki	1	1 741 600	2 585 038,00	2 585 038,00	100,00
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	2	4 275 340	4 275 340,00	4 274 529,70	99,98
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO	3	1 177 688	1 597 688,00	1 597 688,00	100,00
Modernizacja i odbudowa systemu monitoringu wizyjnego terenu Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie	4		70 000,00	69 970,00	99,96
Solidarna kultura	5		28 000,00	28 000,00	100,00
Zakup mebli do Dworu w Drogini	6		100 000,00	98 280,00	98,28
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		**1 041 900**	**1 843 986,00**	**1 843 986,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	1 041 900	1 810 986,00	1 810 986,00	100,00
Solidarna kultura	2		33 000,00	33 000,00	100,00
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach		**1 297 000**	**1 830 569,00**	**1 830 569,00**	**100,00**
Prowadzenie placówki	1	1 297 000	1 772 569,00	1 772 569,00	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego w zabytkowym kasztelu Szymbark	2		20 000,00	20 000,00	100,00
Solidarna kultura	3		28 000,00	28 000,00	100,00
Wykonanie przyłącza do wodociągu wiejskiego w oddziale Muzeum - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku	4		10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM		**2 250 603 699**	**2 157 144 551,10**	**2 054 169 072,57**	**95,23**

Załącznik Nr 4

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2022 R.

Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.
I. DOCHODY	**2 124 204 826**	**2 124 873 952,07**	**2 140 022 846,09**	**II. WYDATKI**	**2 250 603 699**	**2 157 144 551,10**	**2 054 169 072,57**
wynik (I - II) deficyt	-126 398 873	-32 270 599,03	85 853 773,52				
III. PRZYCHODY	**182 360 846**	**89 282 572,03**	**305 535 181,50**	**IV. ROZCHODY**	**55 961 973**	**57 011 973,00**	**47 900 769,19**
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	103 539 441			- kredyty do spłaty	44 211 973	43 611 973,00	36 800 769,19
- emisja obligacji	29 500 000						
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 288 608	62 070 904,00	65 331 409,48				
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 853 005	16 766 577,00	20 859 152,53				
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 540 000	3 640 086,03	210 794 174,96	- spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	11 000 000		
- spłata udzielonych pożyczek	5 639 792	6 805 005,00	8 550 444,53	- udzielone pożyczki i kredyty	750 000	13 400 000,00	11 100 000,00
Ogółem: I + III	**2 306 565 672**	**2 214 156 524,10**	**2 445 558 027,59**	**Ogółem: II + IV**	**2 306 565 672**	**2 214 156 524,10**	**2 102 069 841,76**

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2022 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**Rolnictwo i łowiectwo**				**10 293 070**	**20 796 867,00**	**20 168 281,91**	**96,98**
1	Modernizacja bezzałogowego systemu powietrznego (drona)	010	01004	6050	35 000	35 000,00	34 747,50	99,28
2	Zakupy inwestycyjne KBGiTR w Krakowie	010	01004	6060	418 070	598 042,00	590 651,00	98,76
3	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	40 000	73 716,00	73 647,00	99,91
4	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6230	4 500 000	370 596,00	370 595,18	100,00
5	Małopolska Deszczówka	010	01095	6300	450 000	343 646,00	338 423,00	98,48
6	Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		170 000,00	170 000,00	100,00
7	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6610	4 800 000	18 799 622,00	18 190 994,63	96,76
8	Małopolskie świetlice wiejskie	010	01095	6300		406 245,00	399 223,60	98,27
9	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	010	01095	6620	50 000			
II	**Przetwórstwo przemysłowe**				**519 000**	**516 072,00**	**512 869,56**	**99,38**
1	Zakupy inwestycyjne	150	15011	6060	9 000	6 072,00	5 796,62	95,46
2	Zakupy inwestycyjne z PT RPO WM	150	15095	6068	433 500	433 500,00	431 011,95	99,43
				6069	76 500	76 500,00	76 060,99	99,43
III	**Transport i łączność**				**427 771 024**	**317 369 377,00**	**309 121 892,51**	**97,40**
1	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO	600	60001	6067		590,00	590,00	100,00
				6069		136,00	0,00	0,00
2	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	600	60001	6209	6 175 840	6 476 378,00	2 890 448,27	44,63
			60013	6259	446 015	24 559,00	24 558,59	100,00
3	Opracowanie projektu i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK52 z DW956 w miejscowości Biertowice	600	60011	6050	160 000	160 000,00	159 374,79	99,61
4	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	12 189 040	1 568 614,00	1 568 611,70	100,00
				6610		14 305 465,00	14 223 288,38	99,43
				6619		724 000,00	719 089,00	99,32
			60016	6300	3 000 001	3 000 001,00	3 000 000,00	100,00
5	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	6 871 829	2 897 312,00	2 897 076,57	99,99
			60078	6050	11 892	166 542,00	166 542,00	100,00
6	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	600	60013	6050	31 493 010	31 520 218,00	31 520 192,42	100,00
				6100		1 195 477,00	1 195 477,00	100,00
7	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	80 000	9 055,00	9 054,87	100,00
8	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	8 008 598	6 254 316,00	6 190 911,48	98,99
9	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	600	60013	6050	400 000	320 000,00	320 000,00	100,00
10	Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada	600	60013	6050		226 344,00	226 343,14	100,00
				6100	2 500 000	2 500 002,00	2 500 001,03	100,00
11	Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	600	60013	6050	400 000			
12	Inwestycje na drogach wojewódzkich	600	60013	6050	2 427 000	1 827 000,00	1 826 998,97	100,00
13	Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic	600	60013	6050	180 000	29 890,00	29 889,00	100,00
14	Obwodnica Proszowic Etap II	600	60013	6050	29 890			
15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60013	6050	2 000 000	2 115 937,00	2 115 935,60	100,00
16	Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	600	60013	6050	50 000			
17	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	600	60013	6050	0	70 133,00	70 132,10	100,00
18	VeloMalopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6050	500 000	93 175,00	93 172,50	100,00
19	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II	600	60013	6050	5 600			
20	Realizacja projektów " BO!Małopolska" Edycja IV	600	60013	6050	150 000			
21	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	27 923 154	10 901 275,00	10 901 274,91	100,00
				6059	23 379 043	6 554 392,00	6 553 385,02	99,98
22	Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	16 007 042	4 938 621,00	4 893 632,30	99,09
				6059	2 824 773	2 618 241,00	1 147 013,71	43,81
23	Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	18 983 482	17 350 722,00	17 296 838,85	99,69
				6059	5 696 612	3 061 893,00	3 052 383,33	99,69
24	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058	10 855 809	1 617 964,00	1 617 963,52	100,00
				6059	5 403 216	723 326,00	723 324,88	100,00
25	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	5 261 782	4 687 104,00	4 687 103,83	100,00
				6059	1 261 614	1 088 848,00	1 088 846,70	100,00
26	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6057	5 470 771	4 188 366,00	4 188 365,70	100,00
				6059	2 438 228	1 838 018,00	1 838 017,91	100,00
				6050	20 966			
27	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	26 087 166	17 770 951,00	17 770 949,98	100,00
				6059	6 073 484	3 646 254,00	3 625 009,48	99,42

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058	2 099 822	812 964,00	812 963,49	100,00
				6059	938 744	363 443,00	363 442,50	100,00
29	Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	12 839 726	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00
				6059	4 765 834	2 003 605,00	2 003 605,00	100,00
30	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	7 656 148	8 551 501,00	8 245 931,74	96,43
				6059	9 265 840	10 693 516,00	10 346 238,12	96,75
31	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	8 798 840	3 005 366,00	2 700 753,07	89,86
				6059	1 997 348	4 676 816,00	4 602 424,20	98,41
32	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	46 135	20 792,00	20 791,57	100,00
				6059	778 141	789 618,00	789 617,02	100,00
33	Budowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	23 800 000			
				6059	4 200 000			
34	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie	600	60013	6057	72 774 963	79 984 669,00	79 513 308,10	99,41
				6059	16 125 038	20 000 462,00	19 745 954,28	98,73
35	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057	2 189 924	2 389 548,00	2 389 547,36	100,00
				6059	16 653 668	3 925 079,00	3 925 077,79	100,00
36	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	2 120 042	2 232 781,00	2 232 780,74	100,00
				6059	380 265	400 161,00	400 160,68	100,00
37	Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	600	60013	6058	323 125	323 125,00	323 124,69	100,00
				6059	57 022	57 022,00	57 022,00	100,00
38	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	600	60013	6060	600 000	640 516,00	640 316,00	99,97
39	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja II - powierzenie jst	600	60013	6610	200 000			
40	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja III - powierzenie jst	600	60013	6610	497 400			
41	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja V - powierzenie jst	600	60013	6610	249 876	100 000,00	98 999,42	99,00
42	Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	600	60013	6619	141 389	141 390,00	135 344,95	95,72
43	Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057		2 630 482,00	2 630 482,00	100,00
				6059		1 263 068,00	1 263 067,99	100,00
44	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	600	60013	6050		2 283 182,00	1 820 077,96	79,72
45	Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057		51 809,00	51 808,63	100,00
				6059		9 143,00	9 142,72	100,00
46	Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057		85 274,00	85 273,09	100,00
				6059		15 050,00	15 048,19	99,99
47	Obwodnica Szczurowej (RFRD)	600	60013	6050		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
48	Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica - INTERREG POLSKA -	600	60013	6058		2 276 633,00	2 276 632,49	100,00
				6059		951 736,00	951 735,14	100,00
49	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	600	60014	6257		2 185 631,00	2 185 630,76	100,00
50	Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa	600	60014	6300	280 563	280 563,00	280 563,00	100,00
51	Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	600	60016	6300	40 314			
52	Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	600	60014	6300		247 697,00	247 696,30	100,00
			60016	6300	3 000 000	3 088 616,00	2 408 533,99	77,98
53	Zakup oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży	600	60095	6060	185 000			
54	Pomoc finansowa z budżetu województwa Gminie Brzeszcze na realizację zadaniapn. "Budowa cmentarza komunalnego - etap I"	600	60095	6300		200 000,00	200 000,00	
IV	**Turystyka**				**4 315 548**	**2 147 221,00**	**2 147 217,46**	**100,00**
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	630	63003	6209	232 300	183 170,00	183 169,14	100,00
				6259	1 627 400	997 721,00	997 720,32	100,00
1	m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057	2 087 477	557 880,00	557 878,80	100,00
				6059	368 371	98 450,00	98 449,20	100,00
2	Budowa wieży widokowej na górze Mogielicy	630	63003	6300		300 000,00	300 000,00	100,00
3	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	630	63095	6300		10 000,00	10 000,00	100,00
V	**Gospodarka mieszkaniowa**					**90 000,00**	**86 984,40**	**96,65**
1	Modernizacja dwóch kotłowni zlokalizowanych w nieruchomościach będących własnością Województwa Małopolskiego	700	70005	6050		90 000,00	86 984,40	96,65
VI	**Działalność usługowa**				**4 997 560**	**2 703 395,32**	**2 673 873,69**	**98,91**
1	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	710	71012	6057	3 672 689	2 215 187,00	2 190 095,06	98,87
				6059	1 324 871	391 038,32	386 608,63	98,87
2	Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	710	71095	6050		97 170,00	97 170,00	100,00
VII	**Informatyka**				**36 750 819**	**17 570 939,00**	**17 009 966,15**	**96,81**
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	24 126 540	11 277 763,00	11 226 624,92	99,55
				6059	11 229 532	5 447 808,00	4 990 672,15	91,61
				6237	1 062 806	543 972,00	543 572,15	99,93
				6239	62 571	32 026,00	32 001,93	99,92
2	Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska.	720	72095	6050	269 370	269 370,00	217 095,00	80,59

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII	**Administracja publiczna**				**29 541 362**	**19 288 305,00**	**16 769 423,12**	**86,94**
1	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	750	75018	6050	330 000	324 867,00	324 866,31	100,00
2	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	750	75018	6060	500 000	669 836,00	664 836,00	99,25
3	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	10 017 296	3 443 657,00	3 443 656,27	100,00
				6059	1 924 066	661 439,00	647 235,58	97,85
4	Budowa platformy informatycznej obsługującej Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027	750	75018	6058	42 500			
				6059	7 500			
5	Montaż stacji ładowania do samochodów elektrycznych	750	75018	6050		34 000,00	32 472,00	95,51
6	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Agendy Zamiejscowej w Tarnowie	750	75018	6050		58 100,00	51 148,22	88,03
7	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Racławickiej 56 A	750	75018	6050	200 000	316,00	0,00	0,00
8	Wymiana windy w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie	750	75018	6050		44 000,00	43 793,00	99,53
9	Remont systemu SSP i DSO w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050	140 000	180 000,00	176 946,26	98,30
10	Remont łazienek i pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050	500 000	1 346 000,00	1 344 153,02	99,86
11	Wymiana agregatu w systemie klimatyzacji ul. Racławicka 56	750	75018	6050		15 000,00	0,00	0,00
12	Zakup depozytora na klucze ul. Radziwiłłowska 1	750	75018	6060		22 000,00	21 354,43	97,07
13	Modernizacja floty samochodowej Urzędu	750	75018	6060	600 000	800 000,00	753 809,33	94,23
14	Poprawa dostępności architektonicznej budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Działanie 2.18	750	75018	6057		164 908,00	164 907,64	100,00
				6059		146 776,00	146 774,36	100,00
15	Zakup sprzętu serwerowego i sieciowego	750	75018	6060	7 600 000	6 128 500,00	6 122 709,95	99,91
16	Wydruk podążający	750	75018	6060	1 000 000			
17	Zakup półek do macierzy NetAPP	750	75018	6060	800 000	800 000,00	798 707,02	99,84
18	Zakup regałów do archiwum UMWM	750	75018	6060	150 000	78 000,00	77 557,65	99,43
19	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	935 000	224 930,00	224 929,78	100,00
				6069	165 000	39 694,00	39 693,50	100,00
20	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	1 700 000			
				6069	300 000			
21	Dokumentacja na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 - Priorytet 13 PT RPO WM 2014-2020	750	75018	6058		1 981 222,00	0,00	0,00
				6059		349 628,00	0,00	0,00
22	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania – Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068		42 500,00	0,00	0,00
				6069		7 500,00	0,00	0,00
23	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	750	75095	6259	2 402 000	1 667 351,00	1 638 876,80	98,29
24	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	100 000	20 000,00	20 000,00	100,00
25	Realizacja wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej	750	75095	6300	18 000			
26	Doradztwo projektowe	750	75095	6050	110 000	38 081,00	30 996,00	81,39
IX	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**2 000 000**	**6 455 842,00**	**6 296 070,08**	**97,53**
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		950 000,00	948 743,04	99,87
2	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	6170		41 820,00	41 820,00	100,00
3	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	2 000 000	4 757 415,00	4 599 110,66	96,67
4	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	754	75412	6300		80 000,00	80 000,00	100,00
5	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		626 607,00	626 396,38	99,97
X	**Oświata i wychowanie**				**3 058 750**	**3 534 311,00**	**3 416 034,82**	**96,65**
1	Zakup samochodu (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem)	801	80101	6060		210 000,00	199 600,00	95,05
2	Zakup specjalistycznego sprzętu sportowego - ścieżka Airtrack (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem)	801	80101	6060		15 000,00	14 850,68	99,00
3	Laboratoria przyszłości (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem)	801	80101	6060	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
4	Laboratoria przyszłości (Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce)	801	80102	6060	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
5	Laboratoria przyszłości (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach)	801	80102	6060	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
6	Laboratoria przyszłości (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)	801	80102	6060	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
7	Laboratoria przyszłości (Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie)	801	80102	6060	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
8	Laboratoria przyszłości (Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach)	801	80102	6060		30 000,00	30 000,00	100,00
9	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach	801	80102	6050	1 123 000	1 366 641,00	1 365 365,87	99,91
10	Renowacja dachu na auli, sali gimnastycznej, w budynku internatu ZS MSG w Myślenicach	801	80115	6050	750 000	17 220,00	17 220,00	100,00
11	Wymiana parapetów w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	38 000	38 000,00	37 988,67	99,97

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Montaż klimatyzatorów w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	60 000	60 000,00	0,00	0,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy dźwigu osobowego w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	30 750	30 750,00	0,00	0,00
14	Modernizacja pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80116	6050	125 000			
15	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80116	6050		507 000,00	506 520,22	99,91
16	Zakup samochodu szkolnego	801	80120	6060	140 000	140 000,00	139 966,00	99,98
17	Doposażenie i modernizacja infrastruktury IT - II etap	801	80142	6050	528 000			
				6060	72 000	600 000,00	596 550,41	99,43
18	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul Garbarska 1	801	80142	6050		500,00	498,97	99,79
19	Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Bochni	801	80147	6050		98 000,00	97 646,00	99,64
20	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w PBW w Nowym Sączu	801	80147	6050		130 000,00	129 888,00	99,91
21	Zakup wyposażenia (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)	801	80147	6060		30 000,00	29 940,00	99,80
22	Pomoc finansowa dla Gminy Wiśnowa na zakup teleskopu	801	80195	6300		70 000,00	70 000,00	100,00
23	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	6209	2 000	1 200,00	0,00	0,00
				6259	10 000	10 000,00	0,00	0,00
XI	**Ochrona zdrowia**				**138 195 658**	**158 272 238,00**	**149 630 389,79**	**94,54**
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	851	85111	6209	1 619 000	1 908 323,00	1 713 567,07	89,79
2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	20 000 000			
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	39 996 929	14 021 281,00	11 978 653,82	85,43
				6229	2 354 761	825 488,00	705 223,57	85,43
				6237	1 345 456	1 731 776,00	1 731 775,27	100,00
				6239	79 212	101 956,00	101 955,43	100,00
			85112	6227	4 141 030	3 294 655,00	2 950 014,87	89,54
				6229	243 798	193 969,00	173 677,27	89,54
			85195	6227	535 476	1 032 422,00	814 406,27	78,88
				6229	31 525	60 783,00	47 946,84	78,88
4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	6227		21 520 628,00	20 908 382,44	97,16
				6237		2 847 732,00	2 847 731,34	100,00
			85112	6227		8 557 651,00	8 557 650,74	100,00
			85195	6227		2 816 367,00	2 816 366,87	100,00
5	Zakup sprzętu dla Oddziałów Onkologicznych w ramach Konsorcjum "Onkologia Małopolska"	851	85111	6220	250 000	250 000,00	0,00	0,00
6	Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
7	Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z.o.o. w sprzęt diagnostyczny - rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG	851	85111	6300		1 000 000,00	998 902,00	99,89
8	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	1 716 016	1 277 841,00	349 264,14	27,33
				6229	101 027	75 230,00	20 561,54	27,33
9	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	4 866 322	5 110 056,00	5 110 055,67	100,00
10	Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby serwerowni głównej do zabezpieczenia ciągłości pracy systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie	851	85111	6220		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
11	Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229		10 000,00	10 000,00	100,00
12	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227		2 098 224,00	2 098 223,00	100,00
13	Zakup robota do operacji kręgosłupa dla Kliniki Neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227	535 475	116 659,00	116 658,73	100,00
				6229	31 526	6 869,00	6 868,09	99,99
15	Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229		10 000,00	10 000,00	100,00
16	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227		484 267,00	484 266,25	100,00
17	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych chirurgii kręgosłupa (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6220		100 000,00	100 000,00	100,00
18	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św.	851	85111	6227	599 625			
				6229	35 302			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6229		1 512 979,00	1 512 979,00	100,00
20	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227		812 171,00	812 163,83	100,00
21	Zakup sprzętu do fotokoagulacji laserowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
22	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów administracyjno-finansowych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
23	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		35 000,00	35 000,00	100,00
24	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 414 747	1 414 747,00	1 414 747,00	100,00
25	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	915 686	220 529,00	220 528,08	100,00
				6229	207 402	43 382,00	43 379,68	99,99
26	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	2 812 226	566 195,00	566 195,00	100,00
27	Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229		209 936,00	209 936,00	100,00
28	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227		527 633,00	527 632,97	100,00
29	Modernizacji pomieszczeń poziomu piwnic i parteru w budynku przy ul. Skarbowej 1 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220		298 710,00	0,00	0,00
30	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital	851	85111	6227	1 975 469	1 348 179,00	431 668,09	32,02
				6229	701 716	846 590,00	385 351,45	45,52
31	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego	851	85111	6227	535 475	248 962,00	248 961,52	100,00
				6229	31 525	14 657,00	14 656,99	100,00
32	Droga do zdrowia (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6220	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
33	Budowa platformy zewnętrznej pionowej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem	851	85111	6220		225 000,00	225 000,00	100,00
34	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227		442 832,00	442 831,13	100,00
35	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym	851	85111	6227	535 476	13 091,00	13 090,73	100,00
				6229	31 526	771,00	770,69	99,96
36	Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem - rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6220	150 000	221 000,00	221 000,00	100,00
37	Otwarte serce - montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w oddziałach onkologicznych (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6220	150 000	176 958,00	176 958,00	100,00
38	Budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		2 530 298,00	2 530 298,00	100,00
39	Zakup doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 000 000,00	948 867,56	94,89
40	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227		802 270,00	802 269,10	100,00
41	Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Ośrodku Onkologicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		13 042,00	13 042,00	100,00
42	Zakup i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
43	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im.	851	85111	6227	1 983 822			
				6229	116 795			
44	Zakup z montażem wind dla pacjentów (2 szt.) dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu	851	85111	6220		265 903,00	265 903,00	100,00
45	Doposażenie laboratorium mikrobiologii w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz wymiana sprzętu	851	85111	6220		180 000,00	180 000,00	100,00
46	Modernizacja kuchni szpitalnej z jadalnią wraz z wyposażeniem w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu.	851	85111	6220		434 097,00	434 097,00	100,00
47	Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 - Działanie 14.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły)	851	85111	6229		2 234 436,00	2 234 436,00	100,00
48	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły)	851	85111	6227		770 345,00	770 344,12	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Zakup sprzętów do Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu	851	85111	6220		40 000,00	40 000,00	100,00
50	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego dla powstania nowej sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220	5 060 800	5 060 800,00	5 060 800,00	100,00
51	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	1 089 701			
				6229	64 154			
52	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	8 129 740	5 143 846,00	5 143 845,71	100,00
53	Zakup i instalacja komory dezynfekcyjnej do wyposażenia łóżek pacjentów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		560 000,00	560 000,00	100,00
54	Zakup i instalacja dwóch sterylizatorów plazmowych do narzędzi chirurgicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		490 000,00	490 000,00	100,00
55	Zakupu sprzętu do sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		700 000,00	700 000,00	100,00
56	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227		3 190 935,00	3 190 934,11	100,00
57	Dodatkowe roboty budowlano -instalacyjne w południowym skrzydle Pawilonu M-VIII w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		500 800,00	500 800,00	100,00
58	Zakup wyposażenia do sal zabiegowych Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		600 000,00	600 000,00	100,00
59	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice"- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	14 721 042	9 151 433,00	9 151 433,00	100,00
60	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice")	851	85111	6227	1 186 425	646 560,00	646 559,05	100,00
				6229	69 849	38 066,00	38 065,09	100,00
61	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i stropu podwieszanego wraz z dostawą urządzeń do hydroterapii w budynku Zofia w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"	851	85111	6220		246 450,00	243 763,70	98,91
62	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice")	851	85111	6227		300 099,00	300 098,87	100,00
63	Dostawa oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i usługami towarzyszącymi dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"	851	85111	6220		263 550,00	263 550,00	100,00
64	Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"	851	85111	6220		250 000,00	250 000,00	100,00
65	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	1 412 243	251 152,00	250 403,75	99,70
				6229	83 144	14 787,00	14 742,12	99,70
66	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego	851	85111	6220		500 000,00	500 000,00	100,00
67	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital	851	85111	6237	747 979	155 234,00	155 233,34	100,00
				6239	657 332	713 493,00	157 571,34	22,08
68	Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno- parkowego w Krakowie Kobierzynie – etap I	851	85112	6220	451 531	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
69	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w	851	85112	6227	2 255 420	729 266,00	729 265,68	100,00
				6229	398 141	128 735,00	128 734,32	100,00
70	Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85112	6220		1 721 439,00	1 721 439,00	100,00
71	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku nr 3B Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej.	851	85112	6220		100 594,00	100 594,00	100,00
72	Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (II etap) (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie)	851	85112	6220		710 944,00	710 944,00	100,00
73	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie)	851	85112	6227		4 020 111,00	2 900 137,80	72,14
74	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	2 143 555	2 943 555,00	2 784 933,10	94,61
			85154	6229	315 002	315 002,00	56 211,00	17,84
75	Remont, wyposażenie oddziałów leczenia uzależnień alkoholowych (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85154	6220	385 000			
76	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	2 050 954			
				6229	362 047			
77	Przebudowa dachów na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - opracowanie dokumentacji projektowej	851	85120	6220		150 000,00	139 740,16	93,16
78	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	851	85120	6229		10 000,00	10 000,00	100,00
79	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w	851	85120	6227		1 049 920,00	1 049 920,00	100,00
				6229		67 405,00	67 403,70	100,00
80	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Centrum Medyczne Kol-Med.- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie)	851	85121	6227		137 542,00	137 541,46	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Wyposażenie gabinetów stomatologicznych w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		300 000,00	300 000,00	100,00
82	Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220	2 264 420	1 316 050,00	1 316 050,00	100,00
83	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227		3 331 414,00	3 331 413,26	100,00
84	Zakup karetki typu N dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85141	6220		400 000,00	400 000,00	100,00
85	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski	851	85148	6227	1 334 503	1 319 234,00	1 319 233,81	100,00
				6229	318 331	347 633,00	340 471,26	97,94
86	Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220		76 350,00	76 350,00	100,00
87	„Małopolskie tężnie solankowe" – pomoc finansowa dla JST	851	85195	6300	2 500 000	2 147 949,00	2 147 949,00	100,00
XII	**Pomoc społeczna**					**34 500,00**	**34 440,00**	**99,83**
1	Modernizacja węzła centralnego ogrzewania w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32	852	85217	6050		34 500,00	34 440,00	99,83
XIII	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 003 662**	**2 592 300,00**	**2 177 410,43**	**84,00**
1	Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	853	85332	6050	500 000	70 418,00	70 417,50	100,00
2	Zakup skanera - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	40 000	39 960,00	39 960,00	100,00
3	Zakup centrali telefonicznej - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	20 000	14 980,00	14 980,00	100,00
4	Rozbudowa funkcjonalności centrali telefonicznej - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	140 000	166 050,00	166 050,00	100,00
5	Zakup samochodu służbowego - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	80 000			
6	Zakup dwóch samochodów służbowych - zakup inwestycyjny	853	85332	6060		148 500,00	148 500,00	100,00
7	Zakup skutera - zakup inwestycyjny	853	85332	6060		17 800,00	17 800,00	100,00
8	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	853	85332	6068	11 000			
				6069	2 052			
9	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	853	85332	6068	16 150			
				6069	2 850			
10	Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4 RPO	853	85395	6067	192 956	192 949,00	185 788,40	96,29
				6069	7 044	7 044,00	6 782,60	96,29
11	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6057		268 422,00	124 100,85	46,23
				6059		31 579,00	21 900,15	69,35
				6067	1 410 626	93 500,00	0,00	0,00
				6069	248 934	89 978,00	0,00	0,00
				6207		34 000,00	34 000,00	100,00
				6209		6 000,00	6 000,00	100,00
12	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	853	85395	6257		821 747,00	821 736,41	100,00
				6259		153 274,00	153 271,20	100,00
13	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6209	50 000	50 000,00	32 940,62	65,88
				6259	150 000	380 077,00	327 161,68	86,08
14	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	6209	132 050	6 022,00	6 021,02	99,98
XIV	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**5 000 000,00**	**3 144 550,00**	**3 144 550,00**	**100,00**
1	Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	854	85410	6050	1 000 000	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
2	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	854	85420	6050	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
3	Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach	854	85420	6050		104 550,00	104 550,00	100,00
XV	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**17 302 345**	**15 633 350,00**	**14 859 328,94**	**95,05**
1	Aplikacja rejestrująca emisje przemysłowe w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	900	90005	6052	600 000	86 100,00	86 100,00	100,00
2	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005	6062	5 480	5 061,00	4 804,40	94,93
3	Zakup oprogramowania do weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	900	90019	6060	720 000	720 000,00	720 000,00	100,00
4	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095	6057	1 625 224	35 360,00	35 360,00	100,00
				6059	286 805	6 240,00	6 240,00	100,00
5	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Zespół Jednostek	900	90095	6057	149 187	174 984,00	174 983,35	100,00
				6059	27 103	31 789,00	31 733,90	99,83
6	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Pedagogiczna	900	90095	6057	585 683	585 683,00	585 682,31	100,00
				6059	201 857	201 857,00	134 855,69	66,81
7	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolska	900	90095	6057	2 581 801	1 450 984,00	1 178 367,91	81,21
				6059	859 897	1 365 497,00	1 029 542,00	75,40

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolskie	900	90095	6057		17 117,00	17 116,72	100,00
				6059		3 430,00	3 428,87	99,97
9	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	8 000	4 812,00	4 543,29	94,42
10	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	900	90095	6209	2 605 824	2 605 824,00	2 605 823,25	100,00
11	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	900	90095	6209	471 410	326 408,00	326 407,09	100,00
				6259	6 574 074	7 770 014,00	7 672 151,55	98,74
12	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	900	90095	6207		116 191,00	116 190,45	100,00
				6209		125 999,00	125 998,16	100,00
XVI	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**160 850 059**	**114 439 785,00**	**113 871 940,85**	**99,50**
1	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POIiŚ	921	92106	6229	2 322 513	2 322 513,00	2 299 337,28	99,00
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	921	92106	6227	423 339	430 032,00	427 367,71	99,38
				6229	249 893	251 074,00	78 633,30	31,32
3	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4- Działanie 4.3 RPO	921	92106	6229		50 450,00	47 166,84	93,49
4	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	1 475 653	205 530,00	205 530,00	100,00
5	Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskie w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	353 069	353 069,00	347 083,10	98,30
6	Przebudowa istniejącego budynku wraz z budową Opery Krakowskiej i zaplecza administracyjno - technicznego oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie - ugoda sądowa	921	92106	6220		5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem	921	92106	6220		575 000,00	575 000,00	100,00
8	Doposażenie technologii sceny (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		20 000,00	17 990,00	89,95
9	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	921	92108	6050	3 563 194			
10	Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	921	92109	6227	86 970 348	52 076 320,00	52 039 154,24	99,93
				6229	38 852 112	23 244 630,00	23 233 713,52	99,95
11	UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6229	3 538 280	3 038 280,00	3 038 280,00	100,00
12	Wymiana projektora cyfrowego w kinie Sokół w Nowym Sączu	921	92109	6220		119 050,00	119 050,00	100,00
13	TARNOWSKIE KINO PLENEROWE - Budżet Obywatelski 5 edycja (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220	46 200	67 900,00	67 900,00	100,00
14	Zakup sprzętu oświetleniowego oraz ekranu do projekcji tylnej	921	92109	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
15	Zakup i montaż platformy przyschodowej do sali widowiskowej (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		36 850,00	36 850,00	100,00
16	Zamocowanie tymczasowe foteli Millennium (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		9 200,00	9 200,00	100,00
17	Mediolańska kolekcja Tadeusza Kantora	921	92109	6220		35 300,00	35 300,00	100,00
18	Elewacja Cortenowa (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie)	921	92109	6220		31 100,00	23 300,00	74,92
19	Audyt systemów: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i instalacji chłodu (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie)	921	92109	6220		60 000,00	0,00	0,00
20	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	921	92116	6220	4 440 365	4 058 030,00	4 058 029,35	100,00
21	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6227	25 310	25 310,00	25 309,74	100,00
22	Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca część ekspozycyjną wraz ze strefą wejściową	921	92118	6220	972 595			
23	Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji uzytkowych wrazs z wykonaniem windy i klatki schodowej - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229		989 358,00	989 358,00	100,00
24	Doposażenie Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa	921	92118	6220		103 610,00	103 610,00	100,00
25	Dawny klasztor - byłe więzienie - nowoczesne Muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznice powstania instytucji	921	92118	6220		17 450,00	17 450,00	100,00
26	Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	921	92118	6220	2 600 911	1 270 670,00	1 270 670,00	100,00
27	Etnografia bez granic - pilne prace modernizacyjne w obiekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy placu Wolnica 1 - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	105 275			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową budynku dawnego Ratusza na Kazimierzu - III rok realizacji PWE, Kraków pl. Wolnica 1 (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		56 000,00	56 000,00	100,00
29	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Etap pierwszy	921	92118	6220		165 000,00	165 000,00	100,00
30	Park przy Muzeum Lotnictwa - Budżet Obywatelski 5 edycja	921	92118	6220	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
31	Budowa zadaszenia eksponatu Douglas A20 Boston wraz z projektem zagospodarowania otoczenia (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	73 400	73 400,00	73 400,00	100,00
32	Opracowanie technicznej dokumentacji wielobranżowej niezbędnej do modernizacji Gmachu Głównego i Małego Hangaru w Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		27 600,00	27 600,00	100,00
33	Budowa kamper parku w Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		80 000,00	51 200,00	64,00
34	Budowa parkingu w Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		80 100,00	17 532,00	21,89
35	Modernizacja zabezpieczeń systemu IT w Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		60 000,00	60 000,00	100,00
36	Heksagon - Budowa Hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220		60 000,00	28 561,59	47,60
37	Zakup depozytu kolekcji Książąt Sanguszków (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
38	Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6229	2 171 016	1 738 225,00	1 738 225,00	100,00
39	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	2 619 734	3 575 857,00	3 575 857,00	100,00
40	Zakup dawnej szkoły muzycznej w Zakopanem w celu utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
41	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	4 275 340	4 275 340,00	4 274 529,70	99,98
42	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie- Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 177 688	1 597 688,00	1 597 688,00	100,00
43	Modernizacja i odbudowa systemu monitoringu wizyjnego terenu Muzeum - Nadwislańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie	921	92118	6220		70 000,00	69 970,00	99,96
44	Zakup mebli do dworu w Drogini (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		100 000,00	98 280,00	98,28
45	Roboty wykończeniowo-konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej (Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6220		125 326,00	120 325,20	96,01
46	Wymiana źródeł ciepła w obiektach obsługi w Muzeum - OPE	921	92118	6220		26 000,00	26 000,00	100,00
47	Zakup działek sąsiadujęcych oraz znajdujących się na terenie Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej	921	92118	6220		362 027,00	263 677,00	72,83
48	Pozyskanie eksponatów do kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu	921	92118	6220		14 000,00	14 000,00	100,00
49	Muzealne spotkanie z kulturą i tradycją dla wszystkich (POWER), (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6229		41 000,00	41 000,00	100,00
50	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany pokrycia dachowego w zabytkowym kasztelu Szymbark	921	92118	6220		20 000,00	20 000,00	100,00
51	Zakup systemu nagłośnieniowego do Miasteczka Galicyjskiego w celu podniesienia jakości działalności kulturalnej oraz rozszerzenia funkcji edukacyjnych (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		51 000,00	51 000,00	100,00
52	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6560	300 000	400 000,00	400 000,00	100,00
				6570	70 000	190 000,00	190 000,00	100,00
53	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	921	92120	6209	642 500	415 175,00	401 491,37	96,70
				6259	431 324	45 321,00	45 320,91	100,00
54	Modernizacja infrastruktury instytucji kultury i zakupy inwestycyjne (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	6060	3 000 000			
XVII	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**2 870 150**	**4 527 779,00**	**4 301 416,40**	**95,00**
1	Budowa pomostu nad potokiem Racławka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	15 000			
2	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	30 000			
3	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Racławki wraz z budową pomostu nad potokiem Racławka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050		205 000,00	0,00	0,00
4	Zakupy inwestycyjne w ZPKWM	925	92502	6060	525 150	526 600,00	522 913,90	99,30
5	Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	925	92502	6058	172 309	198 501,00	180 825,06	91,10
				6059	127 691	97 678,00	97 677,44	100,00
6	Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	925	92595	6309	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVIII	**Kultura fizyczna**				**12 200 000**	**9 326 404,00**	**9 286 653,42**	**99,57**
1	"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	926	92605	6300	12 000 000	9 126 404,00	9 086 653,42	99,56
2	Pomoc finansowa na rzecz Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92605	6300	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM					**858 669 007**	**698 443 235,32**	**675 508 743,53**	**96,72**

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	**DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU**				**150 058**	**150 058**				**874 059,00**	**874 059,00**				**854 433,95**	**854 433,95**				**97,75%**	**97,75%**			
1	Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	600	60013		150 058	**150 058**				150 059,00	**150 059,00**				135 344,95	**135 344,95**				90,19%	**90,19%**			
				2319		8 669					8 669,00													
				6619		141 389					141 390,00					135 344,95					95,72%			
2	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6619						724 000,00	724 000,00				719 089,00	719 089,00				99,32%	99,32%			
II	**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE**				**345 476 801**	**90 277 033**	**243 237 931**	**7 861 837**	**4 100 000**	**230 216 638,00**	**55 685 396,00**	**165 536 947,00**	**8 994 295,00**		**226 857 042,72**	**53 506 222,57**	**164 356 526,06**	**8 994 294,09**		**98,54%**	**96,09%**	**99,29%**	**100,00%**	
1	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013		51 302 197	**15 663 201**	**27 923 154**	**7 715 842**		17 455 667,00	**2 556 916,00**	**10 901 275,00**	**3 997 476,00**		17 454 659,93	**2 555 909,08**	**10 901 274,91**	**3 997 475,94**		99,99%	**99,96%**	**100,00%**	**100,00%**	
				6057			27 923 154					10 901 275,00					10 901 274,91					100,00%		
				6059		15 663 201		7 715 842			2 556 916,00		3 997 476,00			2 555 909,08		3 997 475,94			99,96%		100,00%	
2	Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	600	60013		18 831 815	**2 824 773**	**16 007 042**			7 556 862,00	**2 618 241,00**	**4 938 621,00**			6 040 646,01	**1 147 013,71**	**4 893 632,30**	**0,00**		79,94%	**43,81%**	**99,09%**		
				6057			16 007 042					4 938 621,00					4 893 632,30					99,09%		
				6059		2 824 773					2 618 241,00					1 147 013,71					43,81%			
3	Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	600	60013		24 680 094	**5 696 612**	**18 983 482**			20 412 615,00	**3 061 893,00**	**17 350 722,00**			20 349 222,18	**3 052 383,33**	**17 296 838,85**	**0,00**		99,69%	**99,69%**	**99,69%**		
				6057			18 983 482					17 350 722,00					17 296 838,85					99,69%		
				6059		5 696 612					3 061 893,00					3 052 383,33					99,69%			
4	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013		16 259 025	**5 403 216**	**10 855 809**			2 341 290,00	**723 326,00**	**1 617 964,00**			2 341 288,40	**723 324,88**	**1 617 963,52**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6058			10 855 809					1 617 964,00					1 617 963,52					100,00%		
				6059		5 403 216					723 326,00					723 324,88					100,00%			
5	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013		6 523 396	**1 261 614**	**5 261 782**			5 775 952,00	**1 088 848,00**	**4 687 104,00**			5 775 950,53	**1 088 846,70**	**4 687 103,83**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057			5 261 782					4 687 104,00					4 687 103,83					100,00%		
				6059		1 261 614					1 088 848,00					1 088 846,70					100,00%			
6	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013		7 908 999	**2 438 228**	**5 470 771**			6 026 384,00	**1 838 018,00**	**4 188 366,00**			6 026 383,61	**1 838 017,91**	**4 188 365,70**			100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057			5 470 771					4 188 366,00					4 188 365,70					100,00%		
				6059		2 438 228					1 838 018,00					1 838 017,91					100,00%			
7	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013		32 160 650	**6 673 484**	**26 087 166**			21 417 205,00	**3 546 254,00**	**17 770 951,00**			21 395 959,46	**3 625 009,48**	**17 770 949,98**	**0,00**		99,90%	**99,42%**	**100,00%**		
				6057			26 087 166					17 770 951,00					17 770 949,98					100,00%		
				6059		6 673 484					3 546 254,00					3 625 009,48					99,42%			
8	Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013		3 038 566	**938 744**	**2 099 822**			1 176 407,00	**363 443,00**	**812 964,00**			1 176 405,99	**363 442,50**	**812 963,49**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6058			2 099 822					812 964,00					812 963,49					100,00%		
				6059		938 744					363 443,00					363 442,50					100,00%			
9	Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	600	60013		17 605 560	**4 765 834**	**12 839 726**			3 720 605,00	**2 003 605,00**	**1 717 000,00**			3 720 605,00	**2 003 605,00**	**1 717 000,00**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057			12 839 726					1 717 000,00					1 717 000,00					100,00%		
				6059		4 765 834					2 003 605,00					2 003 605,00					100,00%			
10	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013		16 921 988	**9 265 840**	**7 656 148**			19 245 017,00	**10 693 516,00**	**8 551 501,00**			18 592 169,86	**10 346 238,12**	**8 245 931,74**	**0,00**			**96,75%**	**96,43%**		
				6057			7 656 148					8 551 501,00					8 245 931,74					96,43%		
				6059		9 265 840					10 693 516,00					10 346 238,12					96,75%			
11	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013		10 796 188	**1 997 348**	**8 798 840**			7 682 182,00	**4 676 816,00**	**3 005 366,00**			7 303 177,27	**4 602 424,20**	**2 700 753,07**	**0,00**		95,07%	**98,41%**	**89,86%**		
				6057			8 798 840					3 005 366,00					2 700 753,07					89,86%		
				6059		1 997 348					4 676 816,00					4 602 424,20					98,41%			
12	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013		824 276	**778 141**	**46 135**			810 410,00	**789 618,00**	**20 792,00**			810 408,59	**789 617,02**	**20 791,57**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057			46 135					20 792,00					20 791,57					100,00%		
				6059		778 141					789 618,00					789 617,02					100,00%			
13	Budowa mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice - Działanie 7.1 RPO	600	60013		28 000 000	**100 000**	**23 800 000**		**4 100 000**															
				6057			23 800 000																	
				6059		100 000			4 100 000															
14	Budowa poliętczenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	600	60013		88 900 001	**16 125 038**	**72 774 963**			99 985 131,00	**15 162 947,00**	**79 984 669,00**	**4 837 515,00**		99 259 262,38	**14 908 439,28**	**79 513 308,10**	**4 837 515,00**		99,27%	**98,32%**	**99,41%**	**100,00%**	
				6057			72 774 963					79 984 669,00					79 513 308,10					99,41%		
				6059		16 125 038					15 162 947,00		4 837 515,00			14 908 439,28		4 837 515,00			98,32%		100,00%	
15	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013		18 843 592	**16 507 673**	**2 189 924**	**145 995**		6 314 627,00	**3 765 775,00**	**2 389 548,00**	**159 304,00**		6 314 625,15	**3 765 774,64**	**2 389 547,36**	**159 303,15**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
				6057			2 189 924					2 389 548,00					2 389 547,36					100,00%		
				6059		16 507 673		145 995			3 765 775,00		159 304,00			3 765 774,64		159 303,15			100,00%		100,00%	
16	Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013		2 500 307	**380 265**	**2 120 042**			2 632 942,00	**400 161,00**	**2 232 781,00**			2 632 941,42	**400 160,68**	**2 232 780,74**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057			2 120 042					2 232 781,00					2 232 780,74					100,00%		
				6059		380 265					400 161,00					400 160,68					100,00%			
17	Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	600	60013		380 147	**57 022**	**323 125**			380 147,00	**57 022,00**	**323 125,00**			380 146,69	**57 022,00**	**323 124,69**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6058			323 125					323 125,00					323 124,69					100,00%		
				6059		57 022					57 022,00					57 022,00					100,00%			
18	Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice - Działanie 7.1 RPO	600	60013							3 893 550,00	**1 263 068,00**	**2 630 482,00**			3 893 549,99	**1 263 067,99**	**2 630 482,00**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057								2 630 482,00					2 630 482,00					100,00%		
				6059							1 263 068,00					1 263 067,99					100,00%			
19	Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013							100 324,00	**15 050,00**	**85 274,00**			100 321,28	**15 048,19**	**85 273,09**	**0,00**		100,00%	**99,99%**	**100,00%**		
				6057								85 274,00					85 273,09					100,00%		
				6059							15 050,00					15 048,19					99,99%			
20	Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013							60 952,00	**9 143,00**	**51 809,00**			60 951,35	**9 142,72**	**51 808,63**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6057								51 809,00					51 808,63					100,00%		
				6059							9 143,00					9 142,72					100,00%			
21	Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014- 2020	600	60013							3 228 369,00	**951 736,00**	**2 276 633,00**			3 228 367,63	**951 735,14**	**2 276 632,49**	**0,00**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				6058								2 276 633,00					2 276 632,49					100,00%		
				6059							951 736,00					951 735,14					100,00%			
III	**DEPARTAMENT ŚRODOWISKA**				**19 110 088**	**2 192 764**	**9 489 259**		**7 428 065**	**16 512 582,00**	**3 630 764,00**	**9 778 113,00**		**3 103 705,00**	**16 302 003,78**	**3 617 039,08**	**9 767 685,86**		**2 917 278,84**	**98,72%**	**99,62%**	**99,89%**		**93,99%**
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	900	90005		12 719 429	**8 500**	**8 445 429**		**4 265 500**	10 576 039,00	**500,00**	**9 168 561,00**		**1 406 978,00**	10 454 798,72	**0,00**	**9 168 057,51**		**1 286 741,21**	98,85%	**0,00%**	**99,99%**		**91,45%**
				2001			8 445 429					9 168 061,00					9 168 057,51					100,00%		
				2002					546 000					309 808,00					309 799,54					100,00%
				4112					5 157					533,00					0,00					0,00%
				4122					736					76,00					0,00					0,00%
				4172					30 000					20 000,00					15 244,00					76,22%
				4212		500			31 000					15 000,00					11 898,61					79,32%
				4301								500,00					0,00					0,00%	
				4302		8 000			2 692 108		500,00			687 774,00		0,00			583 772,06		0,00%			84,88%
				4382					9 500					7 760,00					0,00					0,00%
				4392					351 000					279 927,00					279 927,00					100,00%
				6052					600 000					86 100,00					86 100,00					100,00%
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005		4 390 659	**184 264**	**1 043 830**		**3 162 565**	2 436 543,00	**130 264,00**	**609 552,00**		**1 696 727,00**	2 347 205,06	**117 039,08**	**599 628,35**		**1 630 537,63**	96,33%	**89,85%**	**98,37%**		**96,10%**
				2001								340 727,00					340 726,84					100,00%		
				2002					1 368 786					675 717,00					675 716,83					100,00%
				2361			150 000					150 000,00					149 496,00					99,66%		
				4111								3 757,00					2 042,17					54,36%		
				4112					3 438															
				4121								530,00					264,60					49,92%		
				4122					490															
				4171								21 600,00					21 600,00					100,00%		
				4172					30 000					8 000,00					8 000,00					100,00%
				4212		10 300			15 000		1 300,00			14 500,00		954,31			14 120,50		73,41%			97,38%
				4301			893 830					92 938,00					85 498,74					92,00%		
				4302		164 264			1 384 851		110 809,00			664 851,00		98 810,33			603 346,39		89,17%			90,75%
				4382		9 700					9 700,00					8 819,44					90,92%			
				4392					360 000					333 659,00					329 354,00					98,71%
				4702							8 455,00					8 455,00					100,00%			
3	Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	925	92595		2 000 000	**2 000 000**				3 500 000,00	**3 500 000,00**				3 500 000,00	**3 500 000,00**				100,00%	**100,00%**			
				6309		2 000 000					3 500 000,00					3 500 000,00					100,00%			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IV	**ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO**				**300 000**	**127 691**	**172 309**			**296 179,00**	**97 678,00**	**198 501,00**			**278 502,50**	**97 677,44**	**180 825,06**			**94,03%**	**100,00%**	**91,10%**		
1	Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	925	92502		300 000	**127 691**	**172 309**			296 179,00	**97 678,00**	**198 501,00**			278 502,50	**97 677,44**	**180 825,06**			94,03%	**100,00%**	**91,10%**		
				6058		127 691	172 309				97 678,00	198 501,00				97 677,44	180 825,06				100,00%	91,10%		
				6059																				
V	**DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**				**60 000**	**6 000**	**45 900**	**8 100**		**60 000,00**	**6 000,00**	**45 900,00**	**8 100,00**		**58 978,50**	**5 897,85**	**45 118,55**	**7 962,10**		**98,30%**	**98,30%**	**98,30%**	**98,30%**	
1	Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT - 2014-2020	750	75095		60 000	**6 000**	**45 900**	**8 100**		60 000,00	**6 000,00**	**45 900,00**	**8 100,00**		58 978,50	**5 897,85**	**45 118,55**	**7 962,10**		98,30%	**98,30%**	**98,30%**	**98,30%**	
				4218		300	2 295	405			300,00	2 295,00	405,00			300,00	2 295,00	405,00			100,00%	100,00%	100,00%	
				4219			43 605					43 605,00					42 823,55					98,21%		
				4308		5 700		7 695			5 700,00		7 695,00			5 597,85		7 557,10			98,21%		98,21%	
				4309																				
VI	**BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**				**105 465 898**	**13 452 579**	**87 271 425**	**4 741 894**		**86 655 394,32**	**6 083 493,00**	**77 997 721,00**	**2 574 180,32**		**82 083 851,71**	**5 380 927,60**	**74 611 422,38**	**2 091 501,73**		**94,72%**	**88,45%**	**95,66%**	**81,25%**	
1	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO	600	60001							726,00	**136,00**	**590,00**			590,00	**0,00**	**590,00**			81,27%	**0,00%**	**100,00%**		
				6057							136,00	590,00				0,00	590,00				0,00%	100,00%		
				6069																				
2	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	710	71012		4 997 560	**775 219**	**3 672 689**	**549 652**		2 606 225,32	**19 814,00**	**2 215 187,00**	**371 224,32**		2 576 703,69	**16 861,04**	**2 190 095,06**	**369 747,59**		98,87%	**85,10%**	**98,87%**	**99,60%**	
				6057			3 672 689				19 814,00	2 215 187,00	371 224,32			16 861,04	2 190 095,06				85,10%	98,87%		
				6059		775 219		549 652										369 747,59					99,60%	
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO				85 209 636	**9 809 157**	**71 208 237**	**4 192 242**		38 563 899,00	**4 459 074,00**	**31 901 869,00**	**2 202 956,00**		35 296 524,49	**4 329 723,05**	**29 245 047,30**	**1 721 754,14**		91,53%	**97,10%**	**91,67%**	**78,16%**	
		720	72095	6057			24 126 540					11 277 763,00					11 226 624,92					99,55%		
				6059		9 809 157		1 420 375			4 459 074,00		988 734,00			4 329 723,05		660 949,10			97,10%		66,85%	
				6237			1 062 806					543 972,00					543 572,15					99,93%		
				6239				62 571					32 026,00					32 001,93					99,92%	
		851	85111	6227			39 996 929					14 021 281,00					11 978 653,82					85,43%		
				6229				2 354 781					825 488,00					705 223,57					85,43%	
				6237			1 345 456					1 731 776,00					1 731 775,27					100,00%		
				6239				79 212					101 956,00					101 955,43					100,00%	
			85112	6227			4 141 030					3 294 655,00					2 950 014,87					89,54%		
				6229				243 798					193 969,00					173 677,27					89,54%	
			85195	6227			535 476					1 032 422,00					814 406,27					78,88%		
				6229				31 526					60 783,00					47 946,84					78,88%	
4	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018		11 941 362	**1 924 066**	**10 017 296**			4 105 096,00	**661 439,00**	**3 443 657,00**			4 090 891,85	**647 235,58**	**3 443 656,27**			99,65%	**97,85%**	**100,00%**		
				6057			10 017 296					3 443 657,00					3 443 656,27					100,00%		
				6059		1 924 066					661 439,00					647 235,58					97,85%			
5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85111							40 469 121,00	**223 297,00**	**40 245 824,00**			39 764 737,00	**223 296,59**	**39 541 440,41**			98,26%	**100,00%**	**98,25%**		
				6227								21 520 628,00					20 908 382,44					97,16%		
				2807								1 701 254,00					1 620 678,24					95,26%		
				6237								2 847 732,00					2 847 731,34					100,00%		
				2837								1 345 896,00					1 345 895,45					100,00%		
				2839							223 297,00					223 296,59					100,00%			
			85112	6227								8 557 651,00					8 557 650,74					100,00%		
				2807								1 398 496,00					1 398 495,33					100,00%		
			85195	6227								2 816 367,00					2 816 366,87					100,00%		
				2807								57 800,00					46 240,00					80,00%		
6	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO				3 317 340	**944 137**	**2 373 203**			910 327,00	**719 733,00**	**190 594,00**			354 404,68	**183 811,34**	**170 593,34**			38,93%	**22,76%**	**100,00%**		
		851	85111	6237			747 979					155 234,00					155 233,34					100,00%		
				6239		657 332					713 493,00					157 571,34					22,08%			
		900	90095	6057			1 625 224					35 360,00					35 360,00					100,00%		
				6059		286 805					6 240,00					6 240,00					100,00%			
VII	**KANCELARIA ZARZĄDU**				**351 118**	**46 894**	**278 496**	**728**	**25 000**	**328 647,00**	**43 524,00**	**259 395,00**	**728,00**	**25 000,00**	**179 204,47**	**23 126,23**	**140 347,76**	**222,92**	**15 507,57**	**54,53%**	**53,13%**	**54,11%**	**30,62%**	**62,03%**
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	010	01041		2 500	**500**	**1 272**	**728**		2 500,00	**500,00**	**1 272,00**	**728,00**		612,90	**0,00**	**389,98**	**222,92**		24,52%	**0,00%**	**30,66%**	**30,62%**	
				4428			1 272					1 272,00					389,98					30,66%		
				4429		500		728			500,00		728,00			0,00		222,92			0,00%		30,62%	
2	Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	750	75018		112 949	**16 943**	**96 006**			112 949,00	**16 943,00**	**96 006,00**			105 013,36	**15 752,15**	**89 261,21**			92,97%	**92,97%**	**92,97%**		
				4408			88 507					90 207,00					89 261,21					98,95%		
				4409		15 619					15 919,00					15 752,15					98,95%			
				4438			7 499					5 799,00					0,00					0,00%		
				4439		1 324					1 024,00					0,00					0,00%			
3	Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	750	75018		10 000	**1 500**	**8 500**																	
				4428			8 500																	
				4429		1 500																		
4	Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	750	75018		60 409	**9 062**	**51 347**			50 409,00	**7 562,00**	**42 847,00**			14 572,23	**2 185,90**	**12 386,33**			28,91%	**28,91%**	**28,91%**		
				4428			51 347					42 847,00					12 386,33					28,91%		
				4429		9 062					7 562,00					2 185,90					28,91%			
5	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018		25 500	**500**			**25 000**	25 500,00	**500,00**			**25 000,00**	15 927,03	**419,46**			**15 507,57**	62,46%	**83,89%**			**62,03%**
				4422		500			25 000		500,00			25 000,00		419,46			15 507,57		83,89%			62,03%
6	Projekt ITHACA - Interreg Europa	750	75018		27 000	**4 050**	**22 950**			18 647,00	**2 797,00**	**15 850,00**			18 501,92	**2 775,34**	**15 726,58**			99,22%	**99,22%**	**99,22%**		
				4428			22 950					15 850,00					15 726,58					99,22%		
				4429		4 050					2 797,00					2 775,34					99,22%			
7	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	750	75018		13 500	**2 025**	**11 475**			8 382,00	**1 258,00**	**7 124,00**			8 380,94	**1 257,18**	**7 123,76**			99,99%	**99,93%**	**100,00%**		
				4428			11 475					7 124,00					7 123,76					100,00%		
				4429		2 025					1 258,00					1 257,18					99,93%			
8	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	750	75018		20 500	**500**	**20 000**			20 500,00	**500,00**	**20 000,00**			11 288,19	**0,00**	**11 288,19**			55,06%	**0,00%**	**56,44%**		
				4421			20 000					20 000,00					11 288,19					56,44%		
				4422		500					500,00					0,00					0,00%			
9	Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	750	75018		73 000	**10 950**	**62 050**			84 000,00	**12 600,00**	**71 400,00**			0,00	**0,00**	**0,00**			0,00%	**0,00%**	**0,00%**		
				4427			62 050					71 400,00					0,00					0,00%		
				4429		10 950					12 600,00					0,00					0,00%			
10	Projekt SYMBI – Interreg Europa	750	75018		5 760	**864**	**4 896**			5 760,00	**864,00**	**4 896,00**			4 907,90	**736,20**	**4 171,70**			85,21%	**85,21%**	**85,21%**		
				4428			4 896					4 896,00					4 171,70					85,21%		
				4429		864					864,00					736,20					85,21%			
VIII	**DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH**				**24 449 797**	**97 880**	**2 643 437**	**21 708 480**		**25 476 496,00**	**96 288,00**	**4 695 418,00**	**20 684 790,00**		**21 025 093,83**	**79 919,53**	**4 279 960,80**	**16 665 213,50**		**82,53%**	**83,00%**	**91,15%**	**80,57%**	
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041		1 852 000	**3 000**	**1 176 261**	**672 739**		1 634 500,00	**3 000,00**	**1 037 838,00**	**593 662,00**		1 452 081,22	**356,70**	**923 732,14**	**527 992,38**		88,84%	**11,89%**	**89,01%**	**88,94%**	
				2008			726 108					794 911,00					772 925,81					97,22%		
				2009				410 892					455 089,00					441 793,34					97,08%	
				2058			126 343																	
				2059				73 657																
				4218			1 273					1 273,00					572,87					44,99%		
				4219				727					727,00					327,33					45,02%	
				4308			328 537					241 654,00					150 233,96					62,17%		
				4309		3 000		187 463			3 000,00		137 846,00			356,70		85 871,71			11,89%		62,30%	
2	Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	010	01041		3 000		**1 908**	**1 092**		3 000,00		**1 908,00**	**1 092,00**		792,00		**503,94**	**288,06**		26,40%		**26,41%**	**26,38%**	
				4308			1 908					1 908,00					503,94					26,41%		
				4309				1 092					1 092,00					288,06					26,38%	
3	Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041		102 710		**64 358**	**38 352**																
				4118			4 454																	
				4119				2 546																
				4128			1 909																	
				4129				1 091																
				4178			44 541																	
				4179				25 459																
				4308			13 454																	
				4309				9 256																
4	Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041		2 500	**2 500**				2 500,00	**2 500,00**				200,00	**200,00**				8,00%	**8,00%**			
				4619		2 500					2 500,00					200,00					8,00%			
5	Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	050	05011		49 760	**24 880**	**18 410**	**6 470**		24 880,00	**24 880,00**				24 681,50	**24 681,50**				99,20%	**99,20%**			
				4308			18 410																	
				4309		24 880		6 470			24 880,00					24 681,50					99,20%			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	750	75018		450 000	**67 500**	**382 500**			181 000,00	**27 150,00**	**153 850,00**			106 155,34	**15 923,33**	**90 232,01**			58,65%	**58,65%**	**58,65%**		
				4178			127 500				71 400,00						43 605,00				61,07%			
				4179		22 500					12 600,00					7 695,00					61,07%			
				4218			2 550					1 700,00					1 229,08				72,30%			
				4219		450					300,00					216,96					72,30%			
				4308			51 000					12 750,00					9 638,64				75,60%			
				4309		9 000					2 250,00					1 700,96					75,60%			
				4388			4250					4 250,00					3 888,54				91,50%			
				4389		750					750,00					686,22					91,50%			
				4398			112 200					42 245,00					10 985,40				26,00%			
				4399		19 800					7 455,00					1 938,80					26,00%			
				4618			42 500					21 505,00					20 885,33				97,12%			
				4619		7 500					3 795,00					3 685,65					97,12%			
				6058			42 500																	
				6059		7 500																		
7	Przygotowanie strategii dla ZIT 2021-2027 - Działanie 13.3 PT RPO	750	75095	2008	1 000 000		**1 000 000**			1 000 000,00		**1 000 000,00**			763 671,50		**763 671,50**			76,37%		**76,37%**		
				2058			1 000 000					963 672,00					763 671,50					79,25%		
												36 328,00					0,00					0,00%		
8	Przygotowanie strategii dla IIT na lata 2021-2027 dla obszaru MOF Krakowa nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT - Działanie 13.4 PT RPO	750	75095							200 000,00		**200 000,00**			200 000,00		**200 000,00**			100,00%		**100,00%**		
				2008								200 000,00					200 000,00					100,00%		
9	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020				20 989 827			**20 989 827**		19 964 037,00			**19 964 037,00**		16 010 934,90			**16 010 934,90**		80,20%			**80,20%**	
		600	60001	6209				6 175 840					6 478 378,00					2 890 448,27					44,63%	
			60013	6259				446 035					24 559,00					24 558,59					100,00%	
		630	63003	6209				232 300					183 170,00					183 169,14					100,00%	
				6259				1 627 400					997 721,00					997 720,32					100,00%	
		750	75095	2059				207 993					137 095,00					109 075,45					79,56%	
				6259				2 402 000					1 667 351,00					1 638 876,80					98,29%	
		851	85111	6209				1 619 000					1 908 323,00					1 713 567,07					89,79%	
		853	85395	6209				132 050					6 022,00					6 021,02					99,98%	
				2059				6 500					6 500,00					2 127,32					32,73%	
		900	90095	6209				471 410					326 408,00					326 407,09					100,00%	
				6259				6 574 074					7 770 014,00					7 672 151,55					98,74%	
		921	92120	6209				642 500					415 175,00					401 491,37					96,70%	
				6259				431 324					45 321,00					45 320,91					100,00%	
			92195	2009				21 421																
10	Działanie związane z zakończeniem MRPO 2007-2013										**38 758,00**	**2 301 822,00**	**125 999,00**			**38 758,00**	**2 301 821,21**	**125 998,16**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
		600	60014	4619						2 466 579,00	38 758,00				2 466 577,37	38 758,00				100,00%	100,00%			
				6257								2 185 631,00					2 185 630,76					100,00%		
		900	90095	6207								116 191,00					116 190,45					100,00%		
				6209									125 999,00					125 998,16					100,00%	
IX	**DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU**				**13 687 619**	**1 335 293**	**12 304 136**	**48 190**		**15 449 028,00**	**1 291 719,00**	**14 093 584,00**	**63 725,00**		**7 018 351,66**	**657 359,52**	**6 325 790,11**	**35 202,03**		**45,43%**	**50,89%**	**44,88%**	**55,24%**	
1	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	150	15013		6 772 372	**453 176**	**6 319 196**			9 708 420,00	**456 022,00**	**9 252 398,00**			4 331 709,10	**267 598,85**	**4 064 110,25**			44,62%	**58,68%**	**43,92%**		
				2007			5 684 737					8 563 858,00					3 740 557,82					43,68%		
				4217			4 580					6 460,00					1 867,57					28,91%		
				4219		1 344					714,00					135,68					19,00%			
				4220		1 000					1 000,00					997,80					99,78%			
				4300		39 500					170 230,00					17 928,69					10,53%			
				4307			629 899					682 080,00					321 684,86					47,16%		
				4309		186 332					69 078,00					23 536,68					39,84%			
				4539		225 000					225 000,00					225 000,00					100,00%			
2	Projekt CRinMA - Interreg Europa	710	71095		991 794	**10 350**	**981 444**			14 700,00	**2 205,00**	**12 495,00**			13 932,00	**2 089,81**	**11 842,19**			94,78%	**94,78%**	**94,78%**		
				2008			805 639					0,00					0,00							
				2058			117 155					0,00					0,00							
				4178			36 550					5 525,00					5 525,00					100,00%		
				4179		6 450					975,00					975,00					100,00%			
				4218			850					51,00					31,41					61,59%		
				4219		150					9,00					5,55					61,67%			
				4308			19 550					5 270,00					5 270,00					100,00%		
				4309		3 450					930,00					930,00					100,00%			
				4388			1 700					1 649,00					1 015,78					61,60%		
				4389		300					291,00					179,26					61,60%			
3	Projekt SYMBI - Interreg Europa	710	71095		9 000	**1 350**	**7 650**																	
				4308			7 650																	
				4309		1 350																		
4	Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	710	71095		18 000	**2 700**	**15 300**			22 078,00	**3 312,00**	**18 766,00**			19 705,70	**2 955,88**	**16 749,82**			89,25%	**89,25%**	**89,25%**		
				4218			2					38,00					13,48					35,47%		
				4219		1					7,00					2,39					34,14%			
				4308			15 215					17 491,00					16 300,10					93,19%		
				4309		2 685					3 087,00					2 876,50					93,18%			
				4388			83					1 237,00					436,24					35,27%		
				4389		14					218,00					76,99					35,32%			
5	Projekt ITHACA - Interreg Europa	710	71095		46 125	**6 918**	**39 207**			20 766,00	**3 115,00**	**17 651,00**			20 764,76	**3 114,73**	**17 650,03**			99,99%	**99,99%**	**99,99%**		
				4308			39 207					17 651,00					17 650,03					99,99%		
				4309		6 918					3 115,00					3 114,73					99,99%			
6	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750	75018		17 500	**3 020**	**12 580**	**1 900**		50 940,00	**2 297,00**	**39 049,00**	**9 594,00**		3 150,00	**157,50**	**2 677,50**	**315,00**		6,18%	**6,86%**	**6,86%**	**3,28%**	
				4218			850					1 649,00					0,00					0,00%		
				4219		50		100			97,00		194,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4308			11 730					37 400,00					2 677,50					7,16%		
				4309		2 970		1 800			2 200,00		9 400,00			157,50		315,00			7,16%		3,35%	
7	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	750	75018		800 000	**120 000**	**680 000**			800 000,00	**120 000,00**	**680 000,00**			492 106,68	**73 815,95**	**418 290,13**			61,51%	**61,51%**	**61,51%**		
				4178			51 000					8 500,00					7 650,00					90,00%		
				4179		9 000					1 500,00					1 350,00					90,00%			
				4218			13 252					8 152,00					4 381,75					53,75%		
				4219		2 338					1 438,00					773,25					53,77%			
				4308			169 235					159 035,00					84 394,63					53,07%		
				4309		29 865					28 065,00					14 893,21					53,07%			
				4388			5 873					3 697,00					0,00					0,00%		
				4389		1 037					653,00					0,00					0,00%			
				4398			440 640					500 616,00					321 863,75					64,29%		
				4399		77 760					88 344,00					56 799,49					64,29%			
8	Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018		4 689 939	**703 490,00**	**3 986 449,00**			4 431 159,00	**664 673,00**	**3 766 486,00**			1 878 561,92	**281 784,56**	**1 596 777,36**			42,39%	**42,39%**	**42,39%**		
				3038			5 100,00					4 420,00					3 143,16					71,11%		
				3039		900,00					780,00					554,78					71,13%			
				4178			34 000,00					8 500,00					0,00					0,00%		
				4179		6 000,00					1 500,00					0,00					0,00%			
				4218			21 930,00					49 130,00					44 021,44					89,60%		
				4219		3 870,00					8 670,00					7 768,58					89,60%			
				4268			510,00					510,00					0,00							
				4269		90,00					90,00					0,00								
				4308			480 455,00					128 317,00					39 697,08					30,94%		
				4309		84 785,00					22 643,00					7 005,42					30,94%			
				4388			27 259,00					10 931,00					2 879,80					26,35%		
				4389		4 811,00					1 929,00					508,20					26,35%			
				4398			1 972 195,00					1 583 456,00					1 507 035,88					95,17%		
				4399		348 034,00					279 433,00					265 947,60					95,17%			
				6055								1 981 222,00					0,00					0,00%		
				6059							349 628,00					0,00					0,00%			
				6058			1 445 000,00																	
				6069		255 000,00																		
9	Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014 -2020	750	75095			**34 289,00**	**262 310,00**	**46 290,00**		400 965,00	**40 095,00**	**306 739,00**	**54 131,00**		258 422,10	**25 842,24**	**197 692,83**	**34 887,03**		64,45%	**64,45%**	**64,45%**	**64,45%**	
				4218			1 530					1 530,00					726,67					47,49%		
				4219		200		270			200,00		270,00			95,00		128,25			47,50%		47,50%	
				4308			260 780					305 209,00					196 966,16					64,53%		
				4309		34 089		46 020			39 895,00		53 861,00			25 747,24		34 758,78			64,54%		64,53%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
X	**DEPARTAMENT MONITOROWANIA WDRAŻANIA FE**				**4 151 590**	**620 039**	**3 528 851**	**2 700**		**3 233 657,00**	**645 106,00**	**2 587 051,00**	**1 500,00**		**2 711 079,50**	**567 319,16**	**2 142 860,34**	**900,00**		**83,84%**	**87,94%**	**82,83%**	**60,00%**	
1	Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018		4 133 590	**620 039**	**3 513 551**			3 223 657,00	**645 106,00**	**2 578 551,00**			2 705 079,50	**567 319,16**	**2 137 760,34**			83,91%	**87,94%**	**82,91%**		
				4178			1 700,00					1 700,00					510,00					30,00%		
				4179		300,00					300,00					90,00					30,00%			
				4218			30 217,00					30 217,00					21 175,53					70,08%		
				4219		5 333,00					5 333,00					3 736,94					70,07%			
				4308			2 837 665,00					2 458 200,00					2 110 851,13					85,87%		
				4309		500 764,00					623 867,00					562 570,25					90,12%			
				4368			4 250,00					4 250,00					2 515,20					59,18%		
				4369		750,00					750,00					443,92					59,19%			
				4388			6 239,00					6 239,00					2 623,48					42,05%		
				4389		1 101,00					1 101,00					463,05					42,06%			
				4398			343 035,00																	
				4399		60 536,00																		
				4616			35 445,00					35 445,00					85,00					0,24%		
				4619		6 255,00					6 255,00					15,00					0,24%			
				6058																				
				6059																				
				6068			255 000,00					42 500,00					0,00					0,00%		
				6069		45 000,00					7 500,00					0,00					0,00%			
2	Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Komunikacja i promocja	750	75018		18 000		**15 300**	**2 700**		10 000,00		**8 500,00**	**1 500,00**		6 000,00		**5 100,00**	**900,00**		60,00%		**60,00%**	**60,00%**	
				4218			51					51,00					0,00					0,00%		
				4219				9					9,00					0,00					0,00%	
				4308			14 450					7 650,00					5 100,00					66,67%		
				4309				2 550					1 350,00					900,00					66,67%	
				4388			799					799,00					0,00					0,00%		
				4389				141					141,00					0,00					0,00%	
XI	**MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE**				**57 773 153**	**6 619 950**	**28 856 650**	**22 296 553**		**45 544 330,00**	**5 648 644,00**	**25 612 495,00**	**14 283 191,00**		**43 107 260,45**	**5 117 437,68**	**24 360 692,69**	**13 629 130,08**		**94,65%**	**90,60%**	**95,11%**	**95,42%**	
1	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020				22 296 553			**22 296 553**		14 283 191,00			**14 283 191,00**		13 629 130,08			**13 629 130,08**		95,42%			**99,03%**	
				2009				850 000					685 017,00					585 171,86					82,52%	
		801	80195	2059				2 780 377					2 961 073,00					2 948 509,10					99,58%	
				6209				2 000					1 200,00					0,00					0,00%	
				6259				10 000					10 000,00					0,00					0,00%	
		853	85395	2009				4 268 097					4 140 000,00					4 081 301,66					98,58%	
				2059				2 770 888					3 450 000,00					3 068 221,91					88,93%	
				6209				50 000					50 000,00					32 940,62					65,88%	
				6259				150 000					380 077,00					327 181,68					86,08%	
		900	90095	2009				2 100 578																
				2059				6 708 788																
				6209				2 605 824					2 605 824,00					2 605 823,25					100,00%	
2	Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	150	15095		35 070 600	**6 474 050**	**28 596 550**			30 937 920,00	**5 550 528,00**	**25 387 392,00**			29 216 616,77	**5 056 849,70**	**24 159 767,07**			94,44%	**91,11%**	**95,16%**		
				3028			46 027					42 627,00					22 887,74					53,69%		
				3029		11 323					9 723,00					4 039,18					41,54%			
				4018			17 000 000					15 640 000,00					15 247 467,48					97,49%		
				4019		3 270 000					3 030 000,00					2 849 457,59					94,04%			
				4048			1 105 000					996 200,00					995 196,30					99,90%		
				4049		212 000					176 400,00					176 351,07					99,97%			
				4118			3 158 175					2 920 175,00					2 692 809,67					92,21%		
				4119		573 775					531 775,00					482 015,98					90,64%			
				4128			457 725					419 475,00					340 100,29					81,08%		
				4129		82 375					75 625,00					61 013,17					80,68%			
				4148		210 000					20 000,00					6 869,00					34,35%			
				4178			98 685					54 910,00					37 433,04					68,17%		
				4179		17 415					9 690,00					6 605,84					68,17%			
				4218			1 133 900					891 191,00					781 940,00					87,74%		
				4219		249 600					174 269,00					144 734,28					83,05%			
				4228			6 800																	
				4229		16 700					15 500,00					10 886,71					70,24%			
				4268			255 000					238 000,00					179 061,90					75,24%		
				4269		45 000					42 000,00					31 599,28					75,24%			
				4278			73 950					47 600,00					11 986,34					25,18%		
				4279		18 250					13 600,00					4 874,36					35,84%			
				4288			17 000					12 750,00					11 171,63					87,62%		
				4289		5 200					4 450,00					1 971,47					44,30%			
				4308			812 728					463 344,00					376 903,26					81,34%		
				4309		322 922					261 266,00					244 122,36					93,44%			
				4368			82 620					50 065,00					31 402,31					62,72%		
				4369		14 580					8 835,00					5 541,81					62,73%			
				4398			28 900					5 100,00					807,50					15,83%		
				4399		5 100					900,00					142,50					15,83%			
				4408			2 635 000					2 431 000,00					2 428 715,74					99,91%		
				4409		465 000					429 000,00					428 596,96					99,91%			
				4418			151 725					106 250,00					73 575,56					69,25%		
				4419		36 775					21 750,00					14 898,60					68,50%			
				4428			61 370															#DZIELI0!		
				4429		48 530					510,00					412,43					80,87%			
				4438			27 200					17 510,00					17 429,05					99,54%		
				4439		12 800					11 090,00					5 291,73					47,72%			
				4449		493 750					493 750,00					403 472,20					81,72%			
				4518			4 845					4 845,00					0,00					0,00%		
				4519		1 855					855,00					0,00					0,00%			
				4618			89 250					85 000,00					3 315,85					3,90%		
				4619		96 750					23 890,00					825,15					3,45%			
				4708			501 500					409 700,00					388 657,50					94,86%		
				4709		108 700					92 500,00					81 157,06					87,74%			
				4718			415 650					118 150,00					87 893,96					74,39%		
				4719		79 150					26 650,00					15 910,08					59,70%			
				6068			433 500					433 500,00					431 011,95					99,42%		
				6069		76 500					76 500,00					76 060,99					99,43%			
3	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005		406 000	**145 900**	**260 100**			323 219,00	**98 116,00**	**225 103,00**			261 513,60	**60 587,98**	**200 925,62**			80,91%	**61,75%**	**89,26%**		
				3022		450					450,00					7,83					1,69%			
				4011			168 500					158 500,00					147 375,06					92,98%		
				4012		43 500					33 500,00					22 218,83					66,32%			
				4041			10 200					3 157,00					3 156,44					99,98%		
				4042		2 600					499,00					498,76					99,95%			
				4111			30 300					28 300,00					25 418,37					89,82%		
				4112		7 800					5 800,00					3 749,14					64,64%			
				4121			4 400					4 100,00					3 678,43					89,72%		
				4122		1 200					1 000,00					506,00					50,60%			
				4141			1 800					146,00					60,50					41,44%		
				4142		440					24,00					6,00					25,00%			
				4212		19 020					5 414,00					4 707,02					86,94%			
				4222		40																		
				4262		4 000					2 400,00					2 000,81					83,37%			
				4272		910					503,00					121,84					24,22%			
				4282		400					400,00					283,50					70,88%			
				4301			23 000					23 000,00					15 973,66					69,45%		
				4302		7 290					4 899,00					3 897,36					79,55%			
				4362		2 080					510,00					245,88					48,21%			
				4391			10 500																	
				4402		40 000					30 000,00					13 949,13					46,50%			
				4411			4 000					1 500,00					813,65					54,24%		
				4412		500					200,00					41,08					20,54%			
				4422		1 000					1 000,00					0,00					0,00%			
				4432		200					200,00					65,82					32,91%			
				4441			3 800					3 800,00					3 325,92					87,52%		
				4442		940					940,00					321,78					34,23%			
				4702		7 050					4 316,00					3 066,00					71,04%			
				4711			3 600					2 600,00					1 123,59					43,22%		
				4712		1 000					1 000,00					97,09					9,71%			
				6062		5 480					5 061,00					4 804,40					94,93%			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
XII	**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE**				**100 361 256**	**2 355 620**	**82 785 887**	**15 219 749**		**83 801 491,00**	**2 643 739,00**	**66 961 111,00**	**14 196 641,00**		**69 451 306,57**	**2 583 311,33**	**54 297 794,00**	**12 570 201,24**		**82,88%**	**97,71%**	**81,09%**	**88,54%**	
1	Dotacje PO KL	150	15013		95 489			**95 489**																
				2009				95 489																
2	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	853	85332		8 300 000	**1 245 000**	**7 055 000**			7 980 000,00	**1 197 000,00**	**6 783 000,00**			7 760 726,88	**1 164 109,03**	**6 596 617,85**			97,25%	**97,25%**	**97,25%**		
				3028			3 273					3 273,00					2 272,91					69,44%		
				3029		578					578,00					401,09					69,39%			
				4018			4 592 516					4 557 149,00					4 474 077,79					98,18%		
				4019		810 444					804 203,00					789 543,03					98,18%			
				4048			346 738					327 606,00					327 605,86					100,00%		
				4049		61 189					57 813,00					57 812,76					100,00%			
				4118			849 058					838 770,00					809 996,52					96,57%		
				4119		149 834					148 019,00					142 940,61					96,57%			
				4128			121 011					105 318,00					100 272,17					95,21%		
				4129		21 355					18 586,00					17 695,09					95,21%			
				4178			1 020					1 020,00					0,00					0,00%		
				4179		180					180,00					0,00					0,00%			
				4218			187 341					100 131,00					93 942,98					93,82%		
				4219		33 060					17 670,00					16 578,15					93,82%			
				4288			5 695					5 695,00					3 325,74					58,40%		
				4289		1 005					1 005,00					586,93					58,40%			
				4308			191 577					166 485,00					139 112,15					83,56%		
				4309		33 808					29 380,00					24 549,22					83,56%			
				4368			13 832					15 991,00					13 516,98					84,53%		
				4369		2 440					2 821,00					2 385,33					84,56%			
				4408			575 239					549 165,00					548 247,72					99,83%		
				4409		101 513					96 910,00					96 749,60					99,83%			
				4418			12 988					6 266,00					3 144,24					50,18%		
				4419		2 292					1 106,00					554,86					50,17%			
				4618			25 500					5 100,00					0,00					0,00%		
				4619		4 500					900,00					0,00					0,00%			
				4708			61 200					61 200,00					50 325,08					82,23%		
				4709		10 800					10 800,00					8 880,92					82,23%			
				4718			51 862					39 831,00					30 777,91					77,27%		
				4719		9 152					7 029,00					5 431,44					77,27%			
				6068			16 150																	
				6069		2 850																		
3	Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (POWER)	853	85332		5 245 000			**5 245 000**		5 245 000,00			**5 245 000,00**		4 653 946,16			**4 653 946,16**		88,73%			**88,73%**	
				2009				4 460 000					4 460 000,00					3 916 495,83					87,81%	
				2059				785 000					785 000,00					737 450,33					93,94%	
4	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	853	85332		6 687 233	**1 051 233**	**5 636 000**			6 305 000,00	**991 146,00**	**5 313 854,00**			6 182 889,71	**971 950,26**	**5 210 939,45**			98,06%	**98,06%**	**98,06%**		
				3028			2 360					3 017,00					2 435,67					80,73%		
				3029		440					563,00					454,33					80,70%			
				4018			3 233 149					3 216 293,00					3 213 395,60					99,91%		
				4019		603 051					599 907,00					599 366,07					99,91%			
				4048			229 977					219 092,00					219 091,62					100,00%		
				4049		42 896					40 866,00					40 865,22					100,00%			
				4118			595 312					583 255,00					576 382,13					98,82%		
				4119		111 038					108 790,00					107 507,48					98,82%			
				4128			84 846					71 715,00					69 547,54					96,98%		
				4129		15 826					13 377,00					12 972,13					96,97%			
				4178			38 937																	
				4179		7 263																		
				4218			191 037					91 603,00					85 681,08					93,54%		
				4219		35 632					17 085,00					15 981,34					93,54%			
				4288			3 911					3 254,00					2 868,98					88,17%		
				4289		729					606,00					535,14					88,31%			
				4308			687 654					605 903,00					543 410,23					89,69%		
				4309		128 262					113 013,00					101 357,47					89,69%			
				4368			10 631					12 485,00					10 474,16					83,89%		
				4369		1 983					2 329,00					1 953,63					83,88%			
				4408			431 556					429 702,00					427 153,53					99,41%		
				4409		80 494					80 148,00					79 673,15					99,41%			
				4418			10 157					3 415,00					2 804,24					82,12%		
				4419		1 894					636,00					523,06					82,24%			
				4618			33 712					8 428,00					0,00					0,00%		
				4619		6 288					1 572,00					0,00					0,00%			
				4708			35 398					42 140,00					39 683,12					94,17%		
				4709		6 602					7 860,00					7 401,76					94,17%			
				4718			36 363					23 552,00					18 011,55					76,48%		
				4719		6 783					4 394,00					3 359,54					76,46%			
				6068			11 000																	
				6069		2 052																		
5	Wróć z POWEREM! (POWER)	853	85332		720 880	**36 044**	**607 558**	**77 278**		618 657,00	**30 933,00**	**521 404,00**	**66 320,00**		477 010,85	**23 850,54**	**402 024,75**	**51 135,56**		77,10%	**77,10%**	**77,10%**	**77,10%**	
				3027			590					590,00					286,55					48,57%		
				3029		35		75			35,00		75,00			17,00		36,45			48,57%		48,60%	
				4017			383 051					331 070,00					287 555,00					86,86%		
				4019		22 725		48 723			19 641,00		42 108,00			17 059,41		36 575,51			86,86%		86,86%	
				4047			16 908					12 589,00					12 588,95					100,00%		
				4049		1 003		2 150			747,00		1 602,00			746,85		1 601,25			99,98%		99,95%	
				4117			68 752					58 773,00					51 223,32					87,15%		
				4119		4 079		8 745			3 487,00		7 475,00			3 038,90		6 515,38			87,15%		87,16%	
				4127			9 799					8 350,00					6 307,38					75,54%		
				4129		581		1 247			497,00		1 061,00			374,24		802,29			75,30%		75,62%	
				4217			4 552					1 374,00					527,25					38,37%		
				4219		270		578			82,00		175,00			31,28		67,06			38,15%		38,32%	
				4267			674					807,00					418,33					51,84%		
				4269		40		86			48,00		103,00			24,82		53,21			51,71%		51,66%	
				4287			379					379,00					56,22					14,83%		
				4289		22		49			22,00		49,00			3,34		7,14			15,18%		14,57%	
				4307			67 046					61 704,00					5 569,11					9,03%		
				4309		3 978		8 527			3 660,00		7 848,00			330,38		708,35			9,03%		9,03%	
				4367			3 624					3 442,00					2 104,87					61,15%		
				4369		215		461			204,00		438,00			124,91		267,75			61,23%		61,13%	
				4387			13 569					6 123,00					2 452,55					40,05%		
				4389		805		1 726			363,00		779,00			145,50		311,95			40,08%		40,04%	
				4407			25 284					23 729,00					23 720,27					99,96%		
				4409		1 500		3 216			1 408,00		3 018,00			1 407,23		3 017,10			99,95%		99,97%	
				4417			1 432					1 433,00					1 248,07					87,09%		
				4419		85		182			85,00		182,00			74,05		158,75			87,12%		87,23%	
				4447			5 900					5 900,00					4 796,11					81,29%		
				4449		348		752			348,00		752,00			284,53		610,04			81,76%		81,12%	
				4717			6 000					5 141,00					3 170,77					61,68%		
				4719		358		761			306,00		655,00			188,10		403,33			61,47%		61,58%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							3 054 588	**388 529**				**5 688 689,00**	**723 574,00**				**3 150 632,14**	**400 744,86**				**55,38%**	**55,38%**	
				2007			216 424					265 619,00					82 715,46					31,14%		
				2009				27 528					33 785,00					10 521,02					31,14%	
				3027			1 243					1 243,00					434,70					34,97%		
				3029				157					157,00					55,38					35,22%	
				3037			1 459 318					3 243 836,00					1 987 665,31					61,28%		
				3039				185 619					412 601,00					252 821,32					61,28%	
				4017			676 893					1 059 088,00					558 469,20					52,73%		
				4019				86 098					134 711,00					71 034,50					52,73%	
				4047			42 526					65 618,00					24 746,01					37,71%		
				4049				5 409					8 346,00					3 147,57					37,71%	
				4117			123 668					193 337,00					99 051,05					51,23%		
				4119				15 729					24 590,00					12 598,81					51,24%	
				4127			17 624					27 553,00					13 211,27					47,95%		
				4129				2 243					3 506,00					1 680,36					47,93%	
				4217			12 243					12 332,00					2 322,42					18,83%		
6	Łap skilla! (POWER)	853	85332	4219	3 443 117			1 557		6 412 263,00			1 568,00		3 551 377,00			295,39		55,38%			18,84%	
				4267			2 374					3 959,00					1 754,20					44,31%		
				4269				301					503,00					223,12					44,36%	
				4287			444					482,00					152,73					31,69%		
				4289				56					61,00					19,42					31,84%	
				4307			407 965					682 026,00					326 963,53					47,94%		
				4309				51 891					86 751,00					41 588,12					47,94%	
				4367			3 238					6 206,00					3 389,43					54,62%		
				4369				412					790,00					431,12					54,57%	
				4407			54 116					80 742,00					37 468,46					46,41%		
				4409				6 884					10 271,00					4 765,82					46,40%	
				4417			12 846					12 846,00					0,00					0,00%		
				4419				1 634					1 634,00					0,00					0,00%	
				4447			14 749					23 545,00					9 464,16					40,20%		
				4449				1 876					2 995,00					1 203,79					40,19%	
				4717			8 917					10 257,00					2 824,21					27,53%		
				4719				1 135					1 305,00					359,20					27,52%	
							3 505 503	**127 976**				**2 379 994,00**	**106 259,00**				**1 658 649,58**	**60 552,53**				**69,69%**	**56,99%**	
				2007								844 553,00					476 684,12					56,44%		
				2009									50 204,00					17 402,28					34,66%	
				3027			690					1 028,00					337,67					32,85%		
				3029				26					38,00					12,33					32,45%	
				3037			1 944 993																	
				3039				71 007																
				4017			490 715					546 323,00					346 148,50					63,36%		
				4019				17 915					19 945,00					12 636,85					63,36%	
				4047			13 025					11 954,00					11 953,95					100,00%		
				4049				476					437,00					436,40					99,86%	
				4117			86 593					95 777,00					60 783,67					63,46%		
				4119				3 163					3 497,00					2 219,19					63,46%	
				4127			12 345					13 681,00					8 529,93					62,35%		
				4129				451					499,00					311,38					62,40%	
				4217			1 993					2 823,00					2 383,66					84,44%		
				4219				73					103,00					87,02					84,49%	
7	Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4 RPO	853	85395	4287	3 633 479		395			2 486 253,00		395,00			1 719 202,11		329,19			69,15%		83,34%		
				4289				15					15,00					12,02					80,13%	
				4307			712 108					614 339,00					529 433,61					86,18%		
				4309				25 992					22 425,00					19 328,09					86,19%	
				4367			1 544					1 711,00					1 276,70					74,62%		
				4369				56					63,00					46,60					73,97%	
				4407			23 155					32 045,00					24 193,68					75,50%		
				4409				845					1 170,00					883,24					75,49%	
				4417			7 718					4 823,00					22,58					0,47%		
				4419				282					176,00					0,82					0,47%	
				4447			6 753					6 173,00					4 615,85					74,77%		
				4449				247					227,00					168,51					74,23%	
				4707			2 894					2 894,00					2 893,37					99,98%		
				4709				106					106,00					105,63					99,65%	
				4717			7 626					8 526,00					3 274,72					38,41%		
				4719				278					310,00					119,57					38,57%	
				6067			192 956					192 949,00					185 788,40					96,29%		
				6069				7 044					7 044,00					6 782,69					96,29%	
8	Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	853	85395					**5 564 232**					**5 314 598,00**					**5 192 308,03**					**97,70%**	
				2009	5 564 232			4 520 222		5 314 598,00			4 355 113,00		5 192 308,03			4 232 823,82		97,70%			97,19%	
				2059				1 044 010					959 485,00					959 484,21					100,00%	
							29 854 348	**1 756 139**			**400 000,00**	**17 536 096,00**	**1 031 537,00**			**400 000,00**	**16 125 668,98**	**948 568,77**			**100,00%**	**91,96%**	**91,96%**	
				2007			3 269 589					447 442,00					418 598,76					93,55%		
				2009				192 328					26 320,00					24 623,42					93,55%	
				3027			4 321					5 320,00					1 851,13					34,80%		
				3029				253					312,00					108,87					34,89%	
				3037			20 095 026					12 402 679,00					11 982 388,44					96,61%		
				3039				1 182 063					729 574,00					704 845,42					96,61%	
				4017			4 160 906					2 663 293,00					2 201 732,08					82,67%		
				4019				244 754			334 336,00		156 657,00			334 336,00		129 514,55			100,00%		82,67%	
				4047			106 396					88 812,00					88 769,15					99,95%		
				4049				6 259					5 225,00					5 221,71					99,94%	
				4117			733 547					468 928,00					383 709,74					81,83%		
				4119				43 151			57 472,00		27 584,00			57 472,00		22 571,20			100,00%		81,83%	
				4127			104 549					66 502,00					44 044,93					66,23%		
				4129				6 151			8 192,00		3 915,00			8 192,00		2 590,83			100,00%		66,18%	
				4217			18 770					25 132,00					5 095,09					20,27%		
9	Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	853	85395	4219	31 610 487			1 105		18 967 633,00			1 481,00		17 474 237,75			299,71		92,13%			20,24%	
				4267			11 107					10 091,00					7 477,84					74,10%		
				4269				653					594,00					439,88					74,05%	
				4287			3 929					4 401,00					719,04					16,34%		
				4289				231					259,00					42,29					16,33%	
				4307			1 061 444					1 094 468,00					782 432,31					71,49%		
				4309				62 440					64 381,00					46 025,52					71,49%	
				4367			18 890					20 955,00					12 965,77					61,87%		
				4369				1 110					1 232,00					762,69					61,91%	
				4407			141 666					159 430,00					147 453,69					92,49%		
				4409				8 334					9 379,00					8 673,74					92,48%	
				4417			48 743					6 862,00					284,05					4,14%		
				4419				2 867					401,00					16,71					4,17%	
				4447			45 451					42 919,00					34 380,32					80,11%		
				4449				2 674					2 525,00					2 022,37					80,09%	
				4717			30 014					28 862,00					13 766,64					47,70%		
				4719				1 766					1 698,00					809,86					47,69%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2 RPO	853	85395		34 531 553		**32 613 133**	**1 918 420**		29 880 559,00		**28 220 527,00**	**1 660 032,00**		21 890 563,01		**20 674 420,70**	**1 216 142,31**		73,26%		**73,26%**	**73,26%**	
				2007			4 599 193					2 378 001,00					1 934 778,07					81,36%		
				2009				270 541					139 883,00					113 810,50					81,36%	
				3027			2 917					2 917,00					677,64					23,23%		
				3029				171					171,00					39,88					23,31%	
				3037			22 088 179					20 814 410,00					14 998 807,06					72,06%		
				3039				1 299 306					1 224 380,00					882 282,59					72,06%	
				4017			3 751 125					3 271 537,00					2 309 970,03					70,61%		
				4019				220 656					192 443,00					135 880,73					70,61%	
				4047			68 658					39 783,00					38 968,16					97,95%		
				4049				4 039					2 340,00					2 292,25					97,96%	
				4117			656 621					589 216,00					401 476,88					70,53%		
				4119				38 624					33 482,00					23 616,28					70,53%	
				4127			93 587					81 130,00					56 320,17					69,42%		
				4129				5 503					4 770,00					3 312,87					69,45%	
				4217			2 834					9 917,00					7 028,88					70,88%		
				4219				166					583,00					413,47					70,92%	
				4267			5 270					7 542,00					3 871,82					51,34%		
				4269				310					443,00					227,75					51,41%	
				4287			2 638					3 397,00					1 069,49					31,48%		
				4289				156					200,00					62,92					31,46%	
				4307			925 630					689 158,00					665 865,21					96,62%		
				4309				54 448					40 540,00					39 168,55					96,62%	
				4367			7 744					8 801,00					7 586,99					86,21%		
				4369				456					519,00					446,29					85,99%	
				4407			311 667					281 169,00					205 736,71					73,17%		
				4409				18 333					16 537,00					12 102,32					73,18%	
				4417			45 983					14 033,00					11 338,16					80,80%		
				4419				2 704					825,00					666,77					80,82%	
				4447			25 452					31 323,00					25 897,34					82,68%		
				4449				1 498					1 844,00					1 523,37					82,61%	
				4487			236					321,00					104,83					32,66%		
				4489				14					19,00					6,17					32,47%	
				4527			179					179,00					0,00					0,00%		
				4529				11					11,00					0,00					0,00%	
				4717			25 220					17 693,00					4 923,26					27,83%		
				4719				1 484					1 042,00					289,62					27,79%	
11	Nowy start w Małopolsce - Działanie 8.2 RPO	853	85395		466 855	**23 343**	**396 826**	**46 686**		493 200,00	**24 660,00**	**419 219,00**	**49 321,00**		468 030,10	**23 401,50**	**397 825,58**	**46 803,02**		94,90%	**94,90%**	**94,90%**	**94,89%**	
				3027			595					595,00					0,00					0,00%		
				3029		35		70			35,00		70,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4017			277 841					298 376,00					287 873,88					96,48%		
				4019		16 344		32 689			17 552,00		35 105,00			16 933,72		33 867,57			96,48%		96,48%	
				4047			17 051					16 839,00					16 830,31					99,95%		
				4049		1 003		2 005			991,00		1 981,00			990,02		1 980,04			99,90%		99,95%	
				4117			50 691					54 191,00					51 470,80					94,98%		
				4119		2 981		5 964			3 187,00		6 376,00			3 027,75		6 055,36			95,00%		94,97%	
				4127			7 226					7 591,00					5 431,11					71,55%		
				4129		426		850			446,00		893,00			319,48		638,95			71,63%		71,55%	
				4217			2 185					689,00					552,01					80,12%		
				4219		128		257			40,00		81,00			32,47		64,94			81,18%		80,17%	
				4267			2 771					2 947,00					1 771,48					60,11%		
				4269		163		326			174,00		346,00			104,15		208,46			59,86%		60,25%	
				4287			187					187,00					59,01					31,56%		
				4289		11		22			11,00		22,00			3,47		6,95			31,55%		31,59%	
				4307			1 666					1 677,00					1 563,40					93,23%		
				4309		98		196			99,00		197,00			91,98		183,88			92,91%		93,34%	
				4367			2 524					2 489,00					2 268,27					91,13%		
				4369		149		297			147,00		293,00			133,44		266,88			90,78%		91,08%	
				4407			21 505					23 273,00					22 229,43					95,52%		
				4409		1 265		2 530			1 369,00		2 738,00			1 307,63		2 615,18			95,52%		95,51%	
				4417			1 360																	
				4419		80		160																
				4447			6 800					5 746,00					5 632,80					98,03%		
				4449		400		800			338,00		676,00			331,35		662,69			98,03%		98,03%	
				4717			4 424					4 619,00					2 142,98					46,39%		
				4719		260		520			271,00		543,00			126,04		252,14			46,51%		46,43%	
12	Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) - Erasmus+	853	85395		62 931		**62 931**			98 328,00		**98 328,00**			81 014,97		**81 014,97**			82,39%		**82,39%**		
				4011								71 791,00					59 589,51					83,00%		
				4017			46 413																	
				4041								1 236,00					596,95					48,30%		
				4047			640																	
				4111								12 440,00					10 122,61					81,37%		
				4117			8 090																	
				4121								1 803,00					1 442,77					80,02%		
				4127			1 154																	
				4421								8 679,00					7 419,08					85,48%		
				4427			5 315																	
				4441								1 433,00					1 179,05					82,28%		
				4447			613																	
				4711								946,00					665,00					70,30%		
				4717			708																	
XIII	**DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI**				**4 823 356**	**1 324 896**	**3 460 896**	**37 564**		**6 397 074,00**	**1 965 613,00**	**4 393 897,00**	**37 564,00**		**4 765 574,99**	**1 354 008,66**	**3 383 353,32**	**28 213,01**		**74,50%**	**68,88%**	**77,00%**	**75,11%**	
1	Małopolska Noc Naukowców	150	15011		71 500		**71 500**			1 161 959,00	**447 979,00**	**713 980,00**			1 141 779,85	**441 763,27**	**700 016,58**			98,26%	**98,61%**	**98,04%**		
				2801			71 500					572 980,00					559 016,58					97,56%		
				4172							12 560,00					12 560,00					100,00%			
				4192							9 124,00					9 123,89					100,00%			
				4211								3 000,00					3 000,00					100,00%		
				4212							5 149,00					4 773,80					92,71%			
				4222							500,00					499,21								
				4301								131 000,00					131 000,00					100,00%		
				4302							413 792,00					409 548,52					98,97%			
				4382							5 000,00					3 637,85					72,76%			
				4391								7 000,00					7 000,00					100,00%		
				4392							1 500,00					1 266,00					84,40%			
				4432							354,00					354,00					100,00%			
3	Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	150	15011		1 199 722	**490 400**	**709 322**			1 199 722,00	**490 400,00**	**709 322,00**			812 441,87	**263 276,31**	**549 165,56**			67,72%	**53,69%**	**77,42%**		
				4117			1 105					1 105,00					0,00					0,00%		
				4119		195					195,00					0,00					0,00%			
				4127			162					162,00					0,00					0,00%		
				4129		28					28,00					0,00					0,00%			
				4177			6 384					6 384,00					0,00					0,00%		
				4179		1 126					1 126,00					0,00					0,00%			
				4217			12 094					12 094,00					10 179,70					84,17%		
				4219		5 406					5 406,00					2 625,34					48,56%			
				4307			649 496					649 496,00					524 888,61					80,81%		
				4309		290 363					290 363,00					141 321,27					48,67%			
				4367			40 081					40 081,00					14 097,25					35,17%		
				4399		17 919					17 919,00					2 487,75					13,88%			
				4539		175 363					175 363,00					116 841,95					66,63%			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	150	15013		580 000	**87 000**	**493 000**			580 000,00	**87 000,00**	**493 000,00**			520 621,72	**78 093,27**	**442 528,45**			89,76%	**89,76%**	**89,76%**		
				4178			59 500																	
				4179		10 500																		
				4219			2 550					2 550,00					2 550,00					100,00%		
				4219		450					450,00					450,00				100,00%				
				4308			389 300					300 050,00					254 834,00					84,93%		
				4309		68 700					52 950,00					44 970,72				84,93%				
				4386			41 650					190 400,00					185 144,45					97,24%		
				4399		7 350					33 600,00					32 672,55				97,24%				
6	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	150	15013		24 412	**3 662**	**20 750**			10 608,00	**1 592,00**	**9 016,00**			10 606,70	**1 591,01**	**9 015,69**			99,99%	**99,94%**	**100,00%**		
				4308			20 750					9 016,00					9 015,69					100,00%		
				4309		3 662					1 592,00					1 591,01				99,94%				
7	Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO	150	15013		1 807 364	**645 353**	**1 162 011**			2 100 777,00	**791 911,00**	**1 308 866,00**			1 259 925,82	**462 951,47**	**796 974,35**			59,97%	**58,46%**	**60,89%**		
				4217			2 073					2 073,00					2 004,05					96,67%		
				4219		927					927,00					615,46				66,39%				
				4307			654 435					787 168,00					767 949,97					97,56%		
				4309		309 392					445 001,00					247 392,93				55,59%				
				4397			13 130					44 383,00					27 020,33					60,88%		
				4399		5 870					19 842,00					12 079,67				60,88%				
				4537			492 373					475 242,00					0,00					0,00%		
				4539		329 164					326 141,00					202 873,41				62,20%				
8	Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	750	75095		530 391	**79 659**	**450 832**			734 041,00	**127 809,00**	**606 232,00**			573 714,93	**103 760,25**	**469 954,68**			78,16%	**81,18%**	**77,52%**		
				4217			5 100					7 438,00					4 887,50					65,71%		
				4219		909					1 562,00					1 112,55				71,22%				
				4307			445 732					598 794,00					465 067,18					77,67%		
				4309		78 659					126 247,00					102 647,75				81,31%				
9	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	750	75095		609 967	**18 922**	**553 481**	**37 564**		609 967,00	**18 922,00**	**553 481,00**	**37 564,00**		446 484,10	**2 573,08**	**415 698,01**	**28 213,01**		73,20%	**13,60%**	**75,11%**	**99,03%**	
				2007			394 013					394 013,00					394 012,12					100,00%		
				2009				26 742					26 742,00					26 741,21					100,00%	
				4217			3 371					3 371,00					842,80					25,00%		
				4219		400		229			400,00		229,00			100,00		57,20		25,00%			24,98%	
				4307			156 097					156 097,00					20 843,09					13,35%		
				4309		18 522		10 593			18 522,00		10 593,00			2 473,08		1 414,60		13,35%			13,35%	
XIV	**BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI**				**57 288 112**	**8 671 625**	**44 114 892**	**3 151 595**	**1 350 000**	**59 571 999,00**	**9 183 750,00**	**45 712 445,00**	**3 185 804,00**	**1 490 000,00**	**57 411 103,89**	**8 784 337,07**	**44 082 777,20**	**3 095 768,93**	**1 448 220,69**	**96,37%**	**95,65%**	**96,43%**	**97,17%**	
1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	010	01041		7 232 213	**442 923**	**4 320 024**	**2 469 266**		7 463 169,00	**451 169,00**	**4 461 734,00**	**2 550 266,00**		7 335 907,75	**413 395,34**	**4 404 793,75**	**2 517 718,66**		98,29%	**91,63%**	**98,72%**	**98,72%**	
				4018			3 327 365					3 499 840,00					3 462 854,81					98,94%		
				4019		213 230		1 901 875			213 230,00		2 000 460,00			200 548,77		1 979 318,58		94,05%		98,94%		
				4048			237 976					224 401,00					224 400,88					100,00%		
				4049				136 024					128 265,00					128 264,37					100,00%	
				4118			613 393					631 846,00					620 390,54					98,19%		
				4119		35 240		350 607			35 240,00		361 154,00			33 664,60		354 607,05		95,53%		98,19%		
				4128			87 810					87 810,00					80 511,80					91,69%		
				4129		4 950		50 190			4 950,00		50 190,00			4 344,96		46 019,62		87,78%		91,69%		
				4149		73 000					73 000,00					55 292,09				75,73%				
				4449		113 428					121 674,00					118 657,34				97,52%				
				4718			53 480					17 837,00					16 635,72					93,27%		
				4719		3 075		30 570			3 075,00		10 197,00			897,58		9 509,04		29,19%		93,25%		
2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	010	01041		406 562	**28 562**	**240 635**	**137 365**		460 012,00	**29 012,00**	**274 359,00**	**156 641,00**		405 428,90	**24 287,37**	**242 519,89**	**138 621,64**		88,13%	**83,71%**	**88,40%**	**88,50%**	
				4018			179 271					208 955,00					190 254,20					91,05%		
				4019		15 980		102 469			15 494,00		119 435,00			11 742,61		108 746,69		75,79%		91,05%		
				4048			12 981					12 981,00					11 092,99					85,46%		
				4049				7 419					7 419,00					6 340,60					85,46%	
				4118			33 043					36 924,00					33 332,10					90,27%		
				4119		1 920		18 987			1 920,00		21 106,00			1 808,42		19 052,50		94,19%		90,27%		
				4128			4 709					4 868,00					2 928,50					60,12%		
				4129		280		2 691			280,00		2 782,00			165,37		1 672,89		59,06%		60,13%		
				4149		4000					4 000,00					3 346,95				83,67%				
				4449		6202					7 138,00					7 137,47				99,99%				
				4708			7 636					7 636,00					3 442,69					45,08%		
				4709				4 364					4 364,00					1 967,81					45,09%	
				4716			2 995					2 995,00					1 471,41					49,13%		
				4719		180		1 535			180,00		1 535,00			86,55		841,15		48,08%		54,80%		
3	Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie	050	05011		826 240	**413 120**	**309 840**	**103 280**		413 570,00	**413 570,00**				389 594,54	**389 594,54**				94,20%	**94,20%**			
				4018			237 300																	
				4019		307 944		79 100			307 944,00					298 834,66					97,04%			
				4048			18 525																	
				4049		24 700		6 175			24 700,00					21 066,43					85,29%			
				4118			43 965																	
				4119		57 170		14 665			57 170,00					54 251,79				94,90%				
				4128			6 225																	
				4129		8 127		2 075			8 127,00					6 704,62				82,50%				
				4149		4 000					4 000,00					2 778,62				69,47%				
				4449		6 202					6 652,00					5 958,42				89,57%				
				4718			3 825																	
				4719		4 977		1 275			4 977,00					0,00					0,00%			
4	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	750	75018		37 639 700	**6 643 600**	**30 996 100**			39 166 350,00	**6 886 379,00**	**32 279 971,00**			38 180 131,22	**6 637 792,81**	**31 542 338,41**			97,48%	**96,39%**	**97,71%**		
				3028			29 750					29 750,00					19 160,56					64,41%		
				3029		5 250					5 250,00					3 381,32					64,41%			
				4018			23 629 150					24 799 121,00					24 666 508,91					99,47%		
				4019		4 401 882					4 663 082,00					4 590 106,66				98,44%				
				4048			1 674 500					1 674 500,00					1 550 825,36					92,61%		
				4049		295 500					295 500,00					273 675,07				92,61%				
				4118			4 349 620					4 463 520,00					4 394 699,11					98,46%		
				4119		789 175					818 686,00					802 975,54				98,08%				
				4128			619 905					619 905,00					555 968,04					89,69%		
				4129		112 473					113 816,00					101 732,19				89,38%				
				4149		357 856					267 408,00					254 575,98				95,20%				
				4308			15 300					15 300,00					10 260,55					67,06%		
				4309		2 700					2 700,00					1 810,70				67,06%				
				4449		556 260					596 702,00					547 400,38				91,74%				
				4708			298 350					298 350,00					199 155,23					66,75%		
				4709		53 650					53 650,00					35 145,36				65,51%				
				4718			379 525					379 525,00					145 760,63					38,41%		
				4719		68 860					69 585,00					26 989,67				38,79%				
5	Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	750	75018		1 367 983	**41 983**	**1 127 100**	**198 900**		1 277 983,00	**41 983,00**	**1 050 600,00**	**185 400,00**		1 212 676,19	**29 590,36**	**1 005 622,36**	**177 463,47**		94,89%	**70,48%**	**95,72%**	**95,72%**	
				4018			848 378					808 017,00					781 023,19					96,90%		
				4019		5 000		149 714			5 000,00		142 238,00			1 712,22		137 827,76		34,24%		96,90%		
				4048			68 000					58 687,00					58 686,50					100,00%		
				4049				12 000					10 357,00					10 356,45					99,99%	
				4118			157 525					146 695,00					141 570,36					96,51%		
				4119				27 799					25 887,00					24 983,36					96,51%	
				4128			22 451					20 192,00					19 040,18					94,30%		
				4129				3 962					3 563,00					3 360,15					94,31%	
				4149		14 400					12 759,00					8 836,58				69,26%				
				4449		22 583					24 224,00					19 041,56				78,61%				
				4708			17 000					12 750,00					873,54					6,85%		
				4709				3 000					2 250,00					154,17					6,85%	
				4718			13 746					6 259,00					4 428,59					70,76%		
				4719				2 425				1 105,00					781,58					70,73%		
6	Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	750	75018		302 109	**45 988**	**256 121**			391 160,00	**59 545,00**	**331 615,00**			323 739,97	**49 391,11**	**274 348,86**			82,76%	**82,95%**	**82,73%**		
				4017			203 735					268 415,00					220 840,51					82,28%		
				4019		35 953					47 366,00					38 971,98					82,28%		
				4047			7 650					6 596,00					6 594,46					99,99%	
				4049		1 350					1 164,00					1 163,73					99,98%		
				4117			36 338					47 104,00					38 858,76					82,50%	
				4119		6 412					8 313,00					6 857,82				82,50%				
				4127			5 179					6 715,00					5 538,18					82,47%	
				4129		914					1 185,00					977,48				82,49%				
				4149		791					1 025,00					975,83				95,20%				
				4447			1 977					2 121,00					2 120,29					99,97%	
				4449		349					375,00					374,17					99,78%		
				4717			1 242					665,00					396,66					59,65%	
				4719		219					117,00					70,10				59,91%				

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	750	75018		547 817	**82 834**	**464 983**			741 874,00	**112 709,00**	**629 165,00**			582 848,18	**88 836,53**	**494 011,65**			78,56%	**78,82%**	**78,52%**		
				4017			369 932					506 541,00					397 077,05					78,39%		
				4019		65 283					89 391,00					70 072,56					78,39%			
				4047			14 025					13 738,00					11 936,04					86,89%		
				4049		2 475					2 424,00					2 106,37					86,90%			
				4117			66 001					89 469,00					70 055,56					78,30%		
				4119		11 647					15 789,00					12 363,08					78,30%			
				4127			9 408					12 753,00					9 294,47					72,88%		
				4129		1 660					2 250,00					1 640,35					72,90%			
				4149		778					1 679,00					1 657,29					98,71%			
				4447			3 954					4 241,00					4 004,51					94,42%		
				4449		698					749,00					706,68					94,35%			
				4717			1 663					2 423,00					1 644,02					67,85%		
				4719		293					427,00					290,26					67,98%			
8	Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	750	75018		428 244	**66 073**	**362 171**			428 244,00	**66 073,00**	**362 171,00**			362 091,47	**55 633,17**	**306 458,30**			84,55%	**84,20%**	**84,62%**		
				4017			284 385					284 385,00					243 762,55					85,72%		
				4019		50 186					50 186,00					43 017,05					85,72%			
				4047			11 050					10 858,00					10 078,41					92,82%		
				4049		1 956					1 917,00					1 778,55					92,78%			
				4117			50 785					50 785,00					43 579,31					85,81%		
				4119		8 962					8 962,00					7 690,80					85,82%			
				4127			7239					7 239,00					6 210,99					85,80%		
				4129		1 277					1 277,00					1 096,21					85,84%			
				4149		2 160					2 160,00					1 551,66					71,84%			
				4447			2636					2 828,00					2 827,04					99,97%		
				4449		468					499,00					498,90					99,98%			
				4707			3400					3 400,00					0,00					0,00%		
				4709		600					600,00					0,00					0,00%			
				4717			2 676					2 676,00					0,00					0,00%		
				4719		472					472,00					0,00					0,00%			
9	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	750	75018		128 504	**14 451**	**106 805**	**7 248**		128 504,00	**14 451,00**	**106 805,00**	**7 248,00**		101 486,30	**10 673,38**	**85 041,70**	**5 771,22**		78,98%	**73,86%**	**79,62%**	**79,63%**	
				4017			80 005					83 146,00					65 110,12					78,31%		
				4019		9 492		5 429			9 865,00		5 642,00			7 725,69		4 418,86			78,31%	100,00%	78,32%	
				4047			3 540					3 072,00					3 071,86					99,86%		
				4049		420		240			365,00		209,00			364,49		208,48			99,86%	99,75%		
				4117			14 362					14 733,00					11 623,66					78,90%		
				4119		1 704		975			1 749,00		1 000,00			1 379,82		788,58			78,89%	78,86%		
				4127			2047					2 101,00					1 656,52					78,84%		
				4129		242		139			250,00		144,00			196,76		112,34			78,70%	78,01%		
				4149		1 779					1 779,00					581,89					32,71%			
				4447			980					1 052,00					1 051,16					99,92%		
				4449		117		67			125,00		72,00			124,73		71,34			99,78%	99,08%		
				4707			5057					2 701,00					2 528,38					93,61%		
				4709		600		343			318,00		181,00			300,00		171,82			94,34%	94,82%		
				4717			814																	
				4719		97		55																
10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018		280 000		**280 000**		**1 350 000**	1 770 000,00		**280 000,00**		**1 490 000,00**	1 602 582,10		**154 361,41**		**1 448 220,68**	90,54%		**55,13%**		**97,20%**
				4011			234 036		1 016 653			234 036,00		1 151 653,00			129 021,58		1 125 019,28			55,13%		97,69%
				4012					71 000					63 338,00					62 775,29					99,11%
				4042			40 230					40 230,00					22 178,82					55,13%		
				4111					186 600					207 600,00					202 944,41					97,76%
				4112			5 734					5 734,00					3 161,01					55,13%		
				4121					26 600					26 600,00					22 034,21					82,84%
				4122					22 867					24 529,00					24 528,81					100,00%
				4442					10 000					0,00					0,00					
				4702					16 280					16 280,00					10 918,73					67,07%
				4712																				
11	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	750	75018		1 080 000		**1 080 000**			1 180 000,00		**1 180 000,00**			1 081 050,91		**1 081 050,91**			91,61%		**91,61%**		
				4011			838 038					929 062,00					853 086,22					91,82%		
				4041			41 000					34 973,00					34 875,12					99,72%		
				4111			151 012					166 659,00					151 065,58					90,64%		
				4112			21 538					23 758,00					21 530,81					90,63%		
				4441			15 503					16 630,00					16 629,70							
				4701			2 000					2 000,00					0,00							
				4711			10 920					6 920,00					3 863,68					55,83%		
12	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018		746 230	**109 920**	**636 410**			373 115,00	**54 910,00**	**318 205,00**			373 115,00	**54 910,00**	**318 205,00**			100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				4017			592 370					266 185,00					266 185,00					100,00%		
				4019		91 460					45 730,00					45 730,00					100,00%			
				4117			91 120					45 560,00					45 560,00					100,00%		
				4119		16 080					8 040,00					8 040,00					100,00%			
				4127			12 920					6 460,00					6 460,00					100,00%		
				4129		2 280					1 140,00					1 140,00					100,00%			
13	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - działanie 2.1 RPO	750	75018		54 502	**5 450**	**46 333**	**2 719**		49 743,00	**4 974,00**	**42 279,00**	**2 490,00**		49 742,47	**4 973,80**	**42 278,71**	**2 489,96**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
				4017			37 238					35 340,00					35 339,71					100,00%		
				4019		4 380		2 184			4 158,00		2 080,00			4 157,80		2 079,96			100,00%	100,00%		
				4117			7 956					6 074,00					6 074,00					100,00%		
				4119		938		468			715,00		358,00			715,00		358,00			100,00%	100,00%		
				4127			1 136					865,00					865,00					100,00%		
				4129		134		67			101,00		52,00			101,00		52,00			100,00%	100,00%		
14	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	750	75018		600 000	**90 000**	**510 000**			600 000,00	**90 000,00**	**510 000,00**			600 000,00	**90 000,00**	**510 000,00**			100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
				4017			426 292					426 292,00					426 292,00					100,00%		
				4019		75 228					75 228,00					75 228,00					100,00%			
				4117			73 270					73 270,00					73 270,00					100,00%		
				4119		12 930					12 930,00					12 930,00					100,00%			
				4127			10 438					10 438,00					10 438,00					100,00%		
				4129		1 842					1 842,00					1 842,00					100,00%			
15	STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	750	75018		106 068	**16 676**	**89 392**			90 507,00	**14 133,00**	**76 374,00**			90 504,96	**14 131,83**	**76 373,13**			100,00%	**99,99%**	**100,00%**		
				4018			73 913					63 990,00					63 989,91					100,00%		
				4019		13 044					11 293,00					11 292,41					99,99%			
				4118			12 705					10 839,00					10 838,55					100,00%		
				4119		2 242					1 913,00					1 912,87					99,99%			
				4128			1 811					1 545,00					1 544,67					99,98%		
				4129		320					273,00					272,67					99,88%			
				4146		900					664,00					653,88					99,98%			
				4718			963																	
				4719		170																		
16	Projekt ITHACA - Interreg Europa	750	75018		75 450	**11 913**	**63 537**			89 285,00	**13 896,00**	**75 389,00**			89 279,97	**13 893,34**	**75 386,63**			99,99%	**99,98%**	**100,00%**		
				4018			52 535					62 432,00					62 431,16					100,00%		
				4019		9 271					11 018,00					11 017,35					99,99%			
				4118			9 030					10 649,00					10 648,83					100,00%		
				4119		1 594					1 880,00					1 879,38					99,97%			
				4128			1 288					1 518,00					1 517,61					99,97%		
				4129		227					268,00					267,89					99,96%			
				4149		700					590,00					589,42					99,90%			
				4718			684					790,00					789,03					99,88%		
				4719		121					140,00					139,30					99,50%			
17	Projekt CRinMA - Interreg Europa	750	75018		174 487	**27 619**	**146 868**			172 962,00	**26 891,00**	**146 071,00**			172 957,84	**26 887,97**	**146 069,87**			100,00%	**99,99%**	**100,00%**		
				4018			121 437					121 193,00					121 192,96					100,00%		
				4019		21 431					21 388,00					21 387,05					100,00%			
				4118			20 875					20 423,00					20 422,85					100,00%		
				4119		3 684					3 605,00					3 604,17					99,98%			
				4128			2 975					2 911,00					2 910,65					99,99%		
				4129		525					514,00					513,69					99,94%			
				4149		1 700					1 111,00					1 110,68					99,97%			
				4718			1 581					1 544,00					1 543,41					99,96%		
				4719		279					273,00					272,40					99,78%			
18	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750	75018		53 551	**5 101**	**43 350**	**5 100**		118 663,00	**8 463,00**	**98 600,00**	**11 600,00**		118 116,24	**8 223,32**	**98 325,51**	**11 567,41**		99,54%	**97,17%**	**99,72%**	**99,72%**	
				4018			35 785					81 393,00					81 231,20					99,80%		
				4019		2 108		4 216			4 788,00		9 576,00			4 778,47		9 556,50			99,80%	99,80%		
				4118			6 151					13 992,00					13 900,33					99,34%		
				4119		362		724			823,00		1 646,00			817,99		1 635,20			99,39%	99,34%		
				4128			877					1 994,00		235,00			1 981,05		233,01			99,35%		
				4129		52		103			117,00					116,67					99,72%	99,15%		
				4149		1 030					1 000,00					775,88					77,58%			
				4449		1 551					1 663,00					1 662,97					100,00%			
				4718			537					1 221,00					1 212,93					99,34%		
				4719		31		63			72,00		143,00			71,39		142,70			99,15%	99,79%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	750	75018		95 779	**15 132**	**80 647**			90 361,00	**14 053,00**	**76 308,00**			90 358,09	**14 051,60**	**76 306,49**			100,00%	**99,99%**	**100,00%**		
				4018			66 683					64 060,00					64 059,73					100,00%		
				4019		11 768					11 305,00					11 304,63					100,00%			
				4118			11 462					10 060,00					10 059,97					100,00%		
				4119		2 023				1 776,00					1 775,37					99,96%				
				4128			1 634					1 434,00					1 433,78					99,98%		
				4129		288				253,00					253,00					100,00%				
				4149		900				586,00					585,67					99,94%				
				4718			868					754,00					753,01			#DZIEL/0!				
				4719		152				133,00					132,93					#DZIEL/0!				
20	Projekt SYMBI - Interreg Europa	750	75018		60 709	**9 957**	**50 752**			60 709,00	**9 957,00**	**50 752,00**			52 862,65	**8 195,88**	**44 666,77**			87,08%	**82,31%**	**88,01%**		
				4018			41 964					41 964,00					36 988,18					88,14%		
				4019		7 405					7 405,00					6 527,38					88,15%			
				4118			7 213					7 213,00					6 303,31					87,39%		
				4119		1 273				1 273,00					1 112,56					87,40%				
				4128			1 029					1 029,00					898,32					87,30%		
				4129		182				182,00					158,57					87,13%				
				4149		1 000				1 000,00					313,14					31,31%				
				4718			546					546,00					476,96					87,36%		
				4719		97				97,00					84,22					86,82%				
21	Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO WM	750	75018		448 613	**370 514**	**71 623**	**6 476**		728 613,00	**608 025,00**	**110 587,00**	**10 001,00**		728 611,63	**608 024,71**	**110 585,93**	**10 000,99**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
				4017			59 865					92 433,00					92 432,36					100,00%		
				4019		309 691		5 413			508 213,00		8 360,00			508 213,00		8 360,00			100,00%		100,00%	
				4117			10 291				0,00	15 889,00				0,00	15 889,00					100,00%		
				4119		53 236		930			87 362,00		1 436,00			87 361,71		1 436,00			100,00%		100,00%	
				4127			1 467					2 265,00					2 264,57					99,98%		
				4129		7 587		133			12 450,00		205,00			12 450,00		204,99			100,00%		100,00%	
22	Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014 -2020	750	75018		133 210	**15 400**	**117 810**	**20 790**		154 000,00	**15 400,00**	**117 810,00**	**20 790,00**		140 614,82	**14 061,63**	**107 569,89**	**18 983,30**		91,31%	**91,31%**	**91,31%**	**91,31%**	
				4018			97 247					97 247,00					89 566,20					92,10%		
				4019		12 712		17 162			12 712,00		17 162,00			11 708,01		15 805,80			92,10%		92,10%	
				4118			16 718					16 718,00					15 306,14					92,09%		
				4119		2 185		2 950			2 185,00		2 950,00			2 012,71		2 717,21			92,11%		92,11%	
				4128			2384					2 384,00					2 194,27					92,04%		
				4129		312		420			312,00		420,00			286,88		387,30			91,95%		92,21%	
				4718			1 461					1 461,00					413,28					28,29%		
				4719		191		268			191,00		258,00			54,03		72,99			28,29%		28,29%	
23	Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	750	75018		930 000	**46 500**	**790 500**	**93 000**		1 000 000,00	**50 000,00**	**850 000,00**	**100 000,00**		999 287,56	**49 964,38**	**849 394,43**	**99 928,75**		99,93%	**99,93%**	**99,93%**	**99,93%**	
				4017			660 738					710 464,00					709 958,57					99,93%		
				4019		38 867		77 734			41 792,00		83 584,00			41 762,26		83 524,54			99,93%		99,93%	
				4117			113 577					122 128,00					122 041,88					99,93%		
				4119		6 681		13 362			7 184,00		14 368,00			7 178,93		14 357,87			99,93%		99,93%	
				4127			16 184					17 408,00					17 393,98					99,92%		
				4129		952		1 904			1 024,00		2 048,00			1 023,18		2 046,34			99,92%		99,92%	
24	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	750	75018		397 468	**23 199**	**334 872**	**39 397**		474 873,00	**27 070,00**	**400 665,00**	**47 138,00**		386 070,45	**21 145,05**	**326 512,67**	**38 412,73**		81,30%	**78,11%**	**81,49%**	**81,49%**	
				4017			252 790					319 940,00					257 894,61					80,61%		
				4019		14 870		29 740			18 820,00		37 640,00			15 170,50		30 340,44			80,61%		80,61%	
				4047			20 230					13 132,00					13 131,08					99,99%		
				4049		1 190		2 380			773,00		1 545,00			772,42		1 544,83			99,92%		99,99%	
				4117			46 869					54 247,00					45 720,10					84,28%		
				4119		2 757		5 514			3 191,00		6 382,00			2 690,19		5 378,54			84,31%		84,28%	
				4127			6 698					7 055,00					5 787,07					82,03%		
				4129		394		788			415,00		830,00			340,67		680,75			82,09%		82,02%	
				4149		3 500					3 500,00					1 937,05					55,34%			
				4447			4 613					4 948,00					3 522,50					71,19%		
				4449		272		543			292,00		583,00			207,21		414,41			70,96%		71,08%	
				4717			3 672					1 343,00					457,31					34,05%		
				4719		216		432			79,00		158,00			27,01		53,76			34,19%		34,03%	
25	Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	750	75018		223 097	**12 739**	**188 215**	**22 143**		248 940,00	**13 639,00**	**196 520,00**	**38 781,00**		232 028,94	**12 592,45**	**196 337,88**	**23 098,61**		93,21%	**92,33%**	**99,91%**	**59,56%**	
				4017			142 258					152 683,00					152 681,54					100,00%		
				4019		8 368		16 736			9 118,00		28 667,00			8 980,44		17 962,88			98,49%		62,66%	
				4047			13 600					10 752,00					10 751,36					99,99%		
				4049		800		1 600			800,00		2 865,00			632,44		1 264,86			79,06%		44,15%	
				4117			26 800					27 669,00					27 667,24					99,99%		
				4119		1 577		3 153			1 706,00		6 001,00			1 628,07		3 254,78			95,43%		54,24%	
				4127			3 825					3 749,00					3 747,23					99,95%		
				4129		225		450			240,00		848,00			220,64		440,78			91,93%		51,98%	
				4149		1 667					1 667,00					1 043,06					62,57%			
				4717			1 734					1 667,00					1 490,51					89,41%		
				4719		102		204			108,00		400,00			87,80		175,31			81,30%		43,83%	
26	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	750	75018		923 804	**97 421**	**780 472**	**45 911**		1 114 580,00	**116 498,00**	**942 633,00**	**55 449,00**		1 038 752,33	**107 920,91**	**879 119,23**	**51 712,19**		93,20%	**92,64%**	**93,26%**	**93,26%**	
				4017			607 580					749 708,00					700 181,83					93,39%		
				4019		71 480		35 740			88 200,00		44 100,00			82 374,52		41 187,03			93,40%		93,39%	
				4047			33 235					27 882,00					27 880,31					99,99%		
				4049		3 910		1 955			3 282,00		1 642,00			3 280,05		1 640,01			99,94%		99,88%	
				4117			110 092					133 199,00					123 416,96					92,66%		
				4119		12 952		6 476			15 670,00		7 835,00			14 520,33		7 259,51			92,66%		92,65%	
				4127			15 759					17 572,00					15 030,85					85,54%		
				4129		1 854		927			2 066,00		1 032,00			1 768,65		884,02			85,61%		85,66%	
				4149		5 600					5 600,00					4 493,65					80,24%			
				4447			7 380					8 305,00					8 304,45					99,99%		
				4449		869		435			977,00		489,00			977,01		488,49			100,00%		99,90%	
				4717			6 426					5 969,00					4 305,03					72,12%		
				4719		756		378			703,00		351,00			506,70		253,13			72,08%		72,12%	
27	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	750	75018		654 982	**34 650**	**620 332**			784 782,00	**40 950,00**	**743 832,00**			671 263,41	**36 165,59**	**635 097,82**			85,54%	**88,32%**	**85,38%**		
				4017			499 814					610 470,00				0,00	522 252,28					85,55%		
				4019		26 306					32 130,00					28 547,94	0,00				88,85%			
				4047			14 250					6 626,00				0,00	6 625,71					100,00%		
				4049		750					349,00					348,73	0,00				99,92%			
				4117			88 369					106 096,00				0,00	89 957,23					84,79%		
				4119		4 651					5 584,00					4 734,82	0,00				84,79%			
				4127			12 597					15 124,00				0,00	12 821,03					84,77%		
				4129		663					796,00					674,91	0,00				84,79%			
				4149		2 000					1 800,00					1 678,04	0,00				93,22%			
				4447			2 946					3 424,00				0,00	3 423,47					99,98%		
				4449		156					181,00					180,19	0,00				99,55%			
				4717			2 356					2 092,00				0,00	18,10					0,87%		
				4719		124					110,00					0,96	0,00				0,87%			
XV	**DEPARTAMENT GENERALNY**				**7 720 800**	**983 040**	**6 244 150**	**483 610**	**10 000**	**6 895 145,00**	**955 170,00**	**5 456 954,00**	**473 021,00**	**10 000,00**	**6 346 706,15**	**876 284,76**	**5 032 603,58**	**436 447,24**	**1 370,57**	**92,05%**	**91,74%**	**92,22%**	**92,27%**	
1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	010	01041		1 105 000		**703 111**	**401 889**		985 000,00		**625 759,00**	**359 241,00**		911 974,29		**580 288,39**	**331 685,90**		92,59%		**92,73%**	**92,33%**	
				4268			48 359					49 359,00					34 645,20					71,64%		
				4269				27 641					27 641,00					19 803,05					71,64%		
				4308			250 702					216 618,00					205 917,03					95,06%		
				4309				143 298					125 382,00					117 700,03					93,87%		
				4408			404 050					360 782,00					339 726,16					94,16%		
				4409				230 950					206 218,00					194 182,82					94,16%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	010	01041		62 000		**39 451**	**22 549**		75 500,00		**48 041,00**	**27 459,00**		64 997,96		**41 357,74**	**23 640,22**		86,09%		**86,09%**	**86,09%**	
				4218								6 681,00					6 619,90					99,09%			
				4219									3 819,00					3 783,86				99,08%			
				4268			2 546					3 182,00					2 142,07					67,32%			
				4269				1 464					1 818,00					1 224,56					67,36%		
				4308			13 998					13 362,00					10 148,87					75,95%			
				4309				8 002					7 638,00					5 801,23				75,95%			
				4408			22 907					22 907,00					21 049,82					91,89%			
				4409				13 093					13 093,00					12 031,88				91,90%			
				4418								1 909,00					1 397,08					73,18%			
				4419									1 091,00					798,69				73,21%			
3	Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa logistyczno-informatyczna	050	05011		130 000	**65 000**	**48 750**	**16 250**		65 000,00	**65 000,00**				46 119,46	**46 119,46**				70,95%	**70,95%**			
				4268			3 375																	
				4269		4 500		1 125			4 500,00					2 925,73					65,02%			
				4308			17 625																	
				4309		23 500		5 875			23 500,00					15 299,10					65,10%			
				4408			27 750																	
				4409		37 000		9 250			37 000,00					27 894,63					75,39%			
5	Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno-informatyczna	750	75018		6 100 000	**915 000**	**5 185 000**			4 664 624,00	**699 694,00**	**3 964 930,00**			4 312 622,33	**646 896,59**	**3 665 725,74**			92,45%	**92,45%**	**92,45%**		
				4218			425 000					127 500,00					93 463,20					73,28%			
				4219		75 000					22 500,00					16 482,99					73,26%			
				4268			340 000					340 000,00					245 968,10					72,34%			
				4269		60 000					60 000,00					43 407,04					72,35%			
				4308			1 020 000					1 020 000,00					968 824,61					94,98%			
				4309		180 000					180 000,00					170 969,84					94,98%			
				4368			127 500					102 000,00					91 592,86					89,80%			
				4369		22 500					18 000,00					16 163,78					89,80%			
				4408			2 210 000					2 040 000,00					1 970 994,11					96,62%			
				4409		390 000					360 000,00					347 822,75					96,62%			
				4418			127 500					110 500,00					70 013,08					63,36%			
				4419		22 500					19 500,00					12 356,69					63,37%			
				6068			935 000					224 930,00					224 929,78								
				6069		165 000					39 694,00					39 693,50								
6	Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno-informatyczna	750	75018		276 000		**234 600**	**41 400**		309 000,00		**262 650,00**	**46 350,00**		283 779,27		**241 209,75**	**42 569,52**		91,84%		**91,84%**	**91,84%**	
				4218			1 700					1 700,00					1 498,10					88,12%			
				4219				300					300,00					264,38				88,13%			
				4268			19 550					45 900,00					37 163,85					80,97%			
				4269				3 450					8 100,00					6 559,00				80,98%			
				4308			62 050					43 350,00					39 267,60					90,58%			
				4309				10 950					7 650,00					6 930,54				90,60%			
				4368			8 500					17 000,00					16 121,75					94,83%			
				4369				1 500					3 000,00					2 845,35				94,85%			
				4408			130 900					127 500,00					126 658,54					99,34%			
				4409				23 100					22 500,00					22 351,79				99,34%			
				4418			11 900					27 200,00					20 499,91					75,37%			
				4419				2 100					4 800,00					3 618,46				75,38%			
7	Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	750	75018	4417	2 000	**300**	**1 700**			2 000,00	**300,00**	**1 700,00**			261,95	**39,30**	**222,65**			13,10%	**13,10%**	**13,10%**		
							1 700					1 700,00					222,65					13,10%			
				4419		300					300,00					39,30					13,10%			
8	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	750	75018	4417	3 000	**300**	**2 528**	**172**		3 000,00	**300,00**	**2 528,00**	**172,00**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
							2 528					2 528,00					0,00					0,00%			
				4419		300		172			300,00		172,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
9	Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	750	75018	4417	8 000	**1 200**	**6 800**			8 000,00	**1 200,00**	**6 800,00**			512,00	**76,80**	**435,20**			6,40%	**6,40%**	**6,40%**		
							6 800					6 800,00					435,20					6,40%			
				4419		1 200					1 200,00					76,80					6,40%			
10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018		10 000				**10 000**	10 000,00				**10 000,00**	1 370,57				**1 370,57**	13,71%				**13,71%**
				4412					10 000					10 000,00					1 370,57						13,71%
14	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego.	750	75018		10 000		**10 000**			10 000,00		**10 000,00**			2 356,00		**2 356,00**			23,56%		**23,56%**		
				4411			10 000					10 000,00					2 356,00					23,56%			
15	Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	750	75018		10 000	**1 000**	**7 650**	**1 350**		10 000,00	**1 000,00**	**7 650,00**	**1 350,00**		763,85	**76,40**	**584,30**	**103,15**		7,64%	**7,64%**	**7,64%**	**0,00%**	
				4418			7 650					7 650,00					584,30					7,64%			
				4419		1 000		1 350			1 000,00		1 350,00			76,40		103,15			7,64%		7,64%	
16	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	750	75018							372 000,00	**55 800,00**	**316 200,00**			343 450,44	**51 517,57**	**291 932,87**			92,33%	**92,33%**	**92,33%**		
				4217							55 800,00	316 200,00					291 932,87					92,33%			
				4219												51 517,57					92,33%			
16	Poprawa dostępności architektonicznej budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Działanie 2.18 POWER	750	75018							376 021,00	**131 436,00**	**206 136,00**	**38 449,00**		376 017,60	**131 434,60**	**206 134,55**	**38 448,45**		100,00%	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	
				4217								41 228,00					41 226,91					100,00%			
				4219							15 419,00		7 690,00			15 419,00		7 689,69			100,00%		100,00%	
				6057								164 908,00					164 907,64					100,00%			
				6059							116 017,00		30 759,00			116 015,60		30 758,76			100,00%		100,00%	
17	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	750	75018	4417	4 800	**240**	**4 560**			5 000,00	**440,00**	**4 560,00**			2 480,43	**124,04**	**2 356,39**			49,61%	**28,19%**	**51,68%**		
							4 560					4 560,00					2 356,39					51,68%			
				4419		240					440,00					124,04					28,19%			
XVI	**DEPARTAMENT TURYSTYKI**				**5 140 848**	**368 371**	**4 772 477**			**2 306 990,00**	**98 450,00**	**2 208 540,00**			**2 306 988,00**	**98 449,20**	**2 208 538,80**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
1	m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057	2 455 848	**368 371**	**2 087 477**			656 330,00	**98 450,00**	**557 880,00**			656 328,00	**98 449,20**	**557 878,80**			100,00%	**100,00%**	**100,00%**		
							2 087 477					557 880,00					557 878,80					100,00%			
				6059		368 371					98 450,00					98 449,20					100,00%			
2	Małopolska - cel podróży – Działanie 3.3. RPO	750	75075	4307	2 685 000		2 685 000			1 650 660,00		1 650 660,00			1 650 660,00		1 650 660,00			100,00%		100,00%		
XVII	**DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**4 655 592**		**4 269 549**	**386 043**		**40 639 634,00**	**749 226,00**	**37 155 586,00**	**2 734 822,00**		**39 845 327,14**	**113 868,20**	**37 007 800,09**	**2 723 658,85**		**98,05%**	**15,20%**	**99,60%**	**99,59%**	
1	Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO	852	85228		4 655 592		**4 269 549**	**386 043**		33 720 024,00	**749 226,00**	**30 235 976,00**	**2 734 822,00**		32 945 483,48	**113 868,20**	**30 107 956,43**	**2 723 658,85**		97,70%	**15,20%**	**99,58%**	**99,59%**	
				2007			4 269 549					30 086 142,00					30 086 141,00					100,00%			
				2009				386 043					2 724 220,00					2 721 685,13				99,91%			
				4217								6 996,00					6 532,77					93,38%			
				4219							42 173,00		632,00			34 098,54		591,04			80,85%		93,52%	
				4307								142 838,00					15 282,66					10,70%			
				4309							707 053,00		9 970,00			79 769,66		1 382,68			11,28%		13,87%	
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ - Działanie 9.2. RPO	851								6 919 610,00		**6 919 610,00**			6 899 843,66		**6 899 843,66**			99,71%		**99,71%**		
			85111	2837								47 956,00					47 464,22					98,97%			
			85111	2807								218 614,00					216 987,46					99,26%			
			85112	2807								15 630,00					14 933,87					95,55%			
			85121	2807								41 434,00					41 434,00					100,00%			
			85121	2837								181 460,00					181 460,00					100,00%			
			85195	2807								1 803 476,00					1 802 726,44					99,96%			
			85195	2837								4 611 040,00					4 594 837,67					99,65%			
XVIII	**SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE**				**6 683 365**		**6 582 338**	**101 027**		**8 571 351,00**	**10 000,00**	**8 486 121,00**	**75 230,00**		**7 588 104,35**	**10 000,00**	**7 557 542,81**	**20 561,54**		**88,53%**	**100,00%**	**89,06%**	**27,33%**	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	1 817 043		1 716 016			1 353 071,00		1 277 841,00			369 825,68		349 264,14			27,33%		27,33%		
				6229				101 027					75 230,00					20 561,54					27,33%	
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	851	85111	6227	4 866 322		4 866 322			5 110 056,00		5 110 056,00			5 110 055,67		5 110 055,67			100,00%		100,00%		
3	Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229						10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				100,00%	100,00%			
4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85111	6227						2 098 224,00		2 098 224,00			2 098 223,00		2 098 223,00			100,00%		100,00%		
XIX	**MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILIATCYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCZUKA**				**567 001**		**535 475**	**31 526**		**694 859,00**	**10 000,00**	**677 990,00**	**6 869,00**		**694 856,62**	**10 000,00**	**677 988,53**	**6 868,09**		**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,99%**	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	567 001		**535 475**	**31 526**		123 528,00		**116 659,00**	**6 869,00**		123 526,82		**116 658,73**	**6 868,09**		100,00%		**100,00%**	**99,99%**	
							535 475					116 659,00					116 658,73					100,00%			
				6229				31 526					6 869,00					6 868,09					99,99%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczaka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229						10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				100,00%	100,00%			
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85111	6227						561 331,00		561 331,00			561 329,80		561 329,80			100,00%		100,00%		
				2807								484 267,00					484 266,25					100,00%		
												77 064,00					77 063,55					100,00%		
XX	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE				5 215 020	2 066 762	2 891 155	53 910	203 193	5 942 385,00	2 298 478,00	3 427 730,00	12 984,00	203 193,00	4 564 631,37	1 837 237,90	2 511 217,24	12 983,23	203 193,00	76,81%	79,93%	73,26%	99,99%	100,00%
1	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	1 414 747	1 211 554			203 193	1 414 747,00	1 211 554,00			203 193,00	1 414 747,00	1 211 554,00			203 193,00	100,00%	100,00%			100,00%
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	1 123 088	153 492	915 686	53 910		263 911,00	30 398,00	220 529,00	12 984,00		263 907,76	30 396,45	220 528,08	12 983,23		100,00%	99,99%	100,00%	99,99%	
				6229		153 492	915 686	53 910			30 398,00	220 529,00	12 984,00			30 396,45	220 528,08	12 983,23			99,99%	100,00%	99,99%	
3	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	851	85111	6227	2 677 185	701 716	1 975 469			2 194 769,00	846 590,00	1 348 179,00			817 019,54	385 351,45	431 668,09			37,23%	45,52%	32,02%		
				6229		701 716	1 975 469				846 590,00	1 348 179,00				385 351,45	431 668,09				45,52%	32,02%		
4	Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229						209 936,00	209 936,00				209 936,00	209 936,00				100,00%	100,00%			
5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	2807						1 859 022,00		1 859 022,00			1 859 021,07		1 859 021,07			100,00%		100,00%		
				6227								1 331 389,00					1 331 388,10					100,00%		
												527 633,00					527 632,97					100,00%		
XXI	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE				4 871 558	2 699 857	2 050 954	120 747		4 805 651,00	3 405 651,00	1 400 000,00			4 378 547,80	2 978 547,80	1 400 000,00			91,11%	87,46%	100,00%		
1	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	2 458 557	2 458 557				3 258 557,00	3 258 557,00				2 841 144,10	2 841 144,10				87,19%	87,19%			
						2 143 555					2 943 555,00					2 784 933,10					94,61%			
			85154	6229		315 002					315 002,00					56 211,00					17,84%			
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85120	6227	2 413 001	241 300	2 050 954	120 747																
				6229		241 300	2 050 954	120 747																
3	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	851	85120	6229						10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				100,00%	100,00%			
4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85120	2807						1 537 094,00	137 094,00	1 400 000,00			1 527 403,70	127 403,70	1 400 000,00			99,37%	92,93%	100,00%		
												350 080,00					350 080,00					100,00%		
				2809							69 689,00					60 000,00					86,10%			
				6227								1 049 920,00					1 049 920,00					100,00%		
				6229							67 405,00					67 403,70					100,00%			
XXII	WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM				567 000		535 475	31 525		753 968,00		739 311,00	14 657,00		753 966,22		739 309,23	14 656,99		100,00%		100,00%	100,00%	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	567 000		535 475	31 525		263 619,00		248 962,00	14 657,00		263 618,51		248 961,52	14 656,99		100,00%		100,00%	100,00%	
							535 475					248 962,00					248 961,52					100,00%		
				6229				31 525					14 657,00					14 656,99					100,00%	
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	2807						490 349,00		490 349,00			490 347,71		490 347,71			100,00%		100,00%		
												47 517,00					47 516,58					100,00%		
				6227								442 832,00					442 831,13					100,00%		
XXIII	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU				567 002		535 476	31 526		2 513 863,00		2 513 092,00	771,00		2 513 861,42		2 513 090,73	770,69		100,00%		100,00%	99,96%	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	567 002		535 476	31 526		13 862,00		13 091,00	771,00		13 861,42		13 090,73	770,69		100,00%		100,00%	99,96%	
							535 476					13 091,00					13 090,73					100,00%		
				6229				31 526					771,00					770,69					99,96%	
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	2807						2 500 001,00		2 500 001,00			2 500 000,00		2 500 000,00			100,00%		100,00%		
												1 697 731,00					1 697 730,90					100,00%		
				6227								802 270,00					802 269,10					100,00%		
XXIV	MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU				2 100 617		1 983 822	116 795		3 034 437,00	2 234 436,00	800 001,00			3 034 436,00	2 234 436,00	800 000,00			100,00%	100,00%	100,00%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	2 100 617		1 983 822	116 795																
							1 983 822																	
				6229				116 795																
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	2807						800 001,00		800 001,00			800 000,00		800 000,00			100,00%		100,00%		
												29 656,00					29 655,88					100,00%		
				6227								770 345,00					770 344,12					100,00%		
3	Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229						2 234 436,00	2 234 436,00				2 234 436,00	2 234 436,00				100,00%	100,00%			
XXV	SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE				2 653 561	265 356	2 255 420	132 785		5 399 502,00	85 800,00	5 270 767,00	42 935,00		4 279 527,80	85 800,00	4 150 793,48	42 934,32		79,26%	100,00%	78,75%	100,00%	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85112	6227	2 653 561	265 356	2 255 420	132 785		858 001,00	85 800,00	729 266,00	42 935,00		858 000,00	85 800,00	729 265,68	42 934,32		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
							2 255 420					729 266,00					729 265,68					100,00%		
				6229		265 356		132 785			85 800,00		42 935,00			85 800,00		42 934,32			100,00%		100,00%	
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85112	2807						4 541 501,00		4 541 501,00			3 421 527,80		3 421 527,80			75,34%		75,34%		
												521 390,00					521 390,00					100,00%		
				6227								4 020 111,00					2 900 137,80					72,14%		
XXVI	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE				634 927		599 625	35 302		2 326 850,00	1 512 979,00	813 871,00			2 326 663,03	1 512 979,00	813 684,03			99,99%	100,00%	99,98%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	634 927		599 625	35 302																
							599 625																	
				6229				35 302																
2	Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111	6229						1 512 979,00	1 512 979,00				1 512 979,00	1 512 979,00				100,00%	100,00%			
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	2807						813 871,00		813 871,00			813 684,03		813 684,03			99,98%		99,98%		
												1 700,00					1 520,20					89,42%		
				6227								812 171,00					812 163,83					100,00%		
XXVII	OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE"				15 977 316	14 721 042	1 186 425	69 849		10 229 560,00	9 151 433,00	1 040 061,00	38 066,00		10 229 557,14	9 151 433,00	1 040 059,05	38 065,09		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice"- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	14 721 042	14 721 042				9 151 433,00	9 151 433,00				9 151 433,00	9 151 433,00				100,00%	100,00%			
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	1 256 274		1 186 425	69 849		684 626,00		646 560,00	38 066,00		684 624,14		646 559,05	38 065,09		100,00%		100,00%	100,00%	
							1 186 425					646 560,00					646 559,05					100,00%		
				6229				69 849					38 066,00					38 065,09					100,00%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111									**393 501,00**					**393 500,00**					**100,00%**		
				2807						393 402,00		93 402,00			393 500,00		93 401,13			100,00%		100,00%		
				6227								300 099,00					300 098,87					100,00%		
XXVII	**WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE**				**1 495 387**		**1 412 243**	**83 144**		**265 939,00**		**251 152,00**	**14 787,00**		**265 145,87**		**250 403,75**	**14 742,12**		**99,70%**		**99,70%**	**99,70%**	
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111		1 495 387		**1 412 243**	**83 144**		265 939,00		**251 152,00**	**14 787,00**		265 145,87		**250 403,75**	**14 742,12**		99,70%		**99,70%**	**99,70%**	
				6227			1 412 243					251 152,00					250 403,75					99,70%		
				6229				83 144					14 787,00					14 742,12					99,70%	
XXIX	**KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II**				**9 283 595**		**9 219 441**	**64 154**		**8 334 781,00**		**8 334 781,00**			**8 334 779,82**		**8 334 779,82**			**100,00%**		**100,00%**		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111		1 153 855		**1 089 701**	**64 154**																
				6227			1 089 701																	
				6229				64 154																
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	851	85111		8 129 740		**8 129 740**			5 143 846,00		**5 143 846,00**			5 143 845,71		**5 143 845,71**			100,00%		**100,00%**		
				6227			8 129 740					5 143 846,00					5 143 845,71					100,00%		
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	6227						3 190 935,00		3 190 935,00			3 190 934,11		3 190 934,11			100,00%		100,00%		
XXX	**MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY**				**1 652 834**	**318 331**	**1 334 503**			**1 666 867,00**	**347 633,00**	**1 319 234,00**			**1 659 705,07**	**340 471,26**	**1 319 233,81**			**99,57%**	**97,94%**	**100,00%**		
1	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	851	85148	6227	1 652 834		1 334 503			1 666 867,00		1 319 234,00			1 659 705,07		1 319 233,81			99,57%		100,00%		
				6229		318 331					347 633,00					340 471,26					97,94%			
XXXI	**CENTRUM MEDYCZNE "KOL-MED" SP ZOZ W TARNOWIE**									**137 542,00**		**137 542,00**			**137 541,46**		**137 541,46**			**100,00%**		**100,00%**		
1	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85121	6227						137 542,00		137 542,00			137 541,46		137 541,46			100,00%		**100,00%**		
XXXII	**KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE**									**3 357 150,00**		**3 357 150,00**			**3 357 148,40**		**3 357 148,40**			**100,00%**		**100,00%**		
1	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85141	6227						3 357 150,00		3 331 414,00			3 357 148,40		3 331 413,26			100,00%		100,00%		
				2807								25 736,00					25 735,14					100,00%		
XXXIII	**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE**				**11 236 857**	**118 244**	**9 972 712**	**1 145 901**		**11 977 002,00**	**132 796,00**	**10 726 111,00**	**1 118 095,00**		**10 854 663,31**	**122 599**	**9 721 984**	**1 010 081**		**90,63%**	**92,32%**	**90,64%**	**90,34%**	
1	Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	853	85395		720 000	**108 000**	**612 000**			764 040,00	**114 610,00**	**649 430,00**			728 288,56	**109 243,24**	**619 045,32**			95,32%	**95,32%**	**95,32%**		
				2007			10 000					5 800,00					5 800,00					100,00%		
				3027			510					510,00					382,50					75,00%		
				3029		90					90,00					67,50					75,00%			
				4017			344 980					317 525,00					303 887,94					95,71%		
				4019		62 645					56 352,00					53 944,95					95,73%		
				4047			17 000					9 568,00					9 565,58					99,97%		
				4049		3 000					1 689,00					1 688,05					99,94%		
				4117			63 070					57 114,00					53 343,64					93,40%		
				4119		11 130					10 081,00					9 413,53					93,38%		
				4127			8 925					8 185,00					7 632,10					93,24%		
				4129		1 575					1 444,00					1 346,83					93,27%		
				4177			14 790					4 590,00					3 787,32					82,51%		
				4179		2 610					810,00					668,35					82,51%		
				4197			4 250					4 250,00					4 080,00					96,00%		
				4199		750					750,00					720,00					96,00%		
				4217			2 550					2 652,00					2 295,00					86,54%		
				4219		450					468,00					405,00					86,54%		
				4227			1 530																	
				4229		270																		
				4267			1 530					1 700,00					1 659,50					97,62%		
				4269		270					300,00					292,85					97,62%		
				4287			383					383,00					248,63					64,92%		
				4289		67					67,00					43,87					65,48%		
				4307			122 570					220 739,00					213 857,41					96,88%		
				4309		21 630					39 563,00					38 445,43					97,18%		
				4367			3 060					1 700,00					1 700,00					100,00%		
				4369		540					300,00					300,00					100,00%		
				4417			5 100					3 400,00					2 038,35					59,95%		
				4419		900					700,00					359,71					51,39%		
				4447			6 503					6 503,00					4 805,98					73,90%		
				4449		1 147					1 147,00					848,12					73,94%		
				4487			744					744,00					680,00					91,40%		
				4489		131					131,00					120,00					91,60%		
				4717			4 505					4 067,00					3 281,37					80,68%		
				4719		795					718,00					579,05					80,65%			
2	Inkubator Włączenia Społecznego (POWER)	853	85395		2 702 910		**2 548 573**	**154 337**		3 407 000,00		**3 212 459,00**	**194 541,00**		3 253 766,09		**3 067 976,01**	**185 790,08**		95,50%		**95,50%**	**95,50%**	
				2007			1 702 387					2 706 130,00					2 667 857,97					98,59%		
				2009				103 094					163 878,00					161 559,76					98,59%	
				2057			231 011					166 509,00					145 274,48					87,25%		
				2059				13 989					10 084,00					8 797,52					87,24%	
				3027			566					566,00					0,00					0,00%		
				3029				34				34,00					0,00					0,00%		
				4017			349 029					183 095,00					159 256,04					86,98%		
				4019				21 138					11 089,00					9 644,68					86,98%	
				4047			8 958					13 106,00					13 105,09					99,99%		
				4049				542					794,00					793,60					99,95%	
				4117			62 622					34 684,00					28 699,14					82,74%		
				4119				3 792					2 100,00					1 737,80					82,75%	
				4127			8 771					4 824,00					4 054,93					84,06%		
				4129				531					293,00					245,59					83,82%	
				4177			2 283																	
				4179				137																
				4217			16 972					3 238,00					3 126,34					96,55%		
				4219				1 028					197,00					189,33					96,11%	
				4227			2 433																	
				4229				147																
				4267			5 657					7 544,00					7 543,20					99,99%		
				4269				343					457,00					456,80					99,96%	
				4287			1 131					1 131,00					129,45					11,45%		
				4289				69					69,00					7,84					11,36%	
				4307			109 176					63 175,00					29 213,54					46,24%		
				4309				6 611					3 822,00					1 769,11					46,29%	
				4367			6 789																	
				4369				411																
				4387								2 829,00					2 828,99					100,00%		
				4389									171,00					171,00					100,00%	
				4417			28 617					17 303,00					2 797,79					16,17%		
				4419				1 733					1 048,00					169,41					16,17%	
				4447			7 373					7 373,00					3 308,51					44,87%		
				4449				447					447,00					200,36					44,82%	
				4487			566																	
				4489				34																
				4717			4 252					952,00					780,54					81,99%		
				4719				257					58,00					47,28					81,52%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							1 981 163	**199 427**				**2 537 699,00**	**255 449,00**				**2 112 563,16**	**212 653,95**				**83,25%**	**83,25%**	
				2007			1 767 162					2 263 583,00					1 884 368,05					83,25%		
				2009				177 884					227 854,00					189 683,14					83,25%	
				4017			156 270					212 184,00					177 976,70					83,88%		
				4019				15 730					21 359,00					17 915,76					83,88%	
				4047			2 271					1 584,00					1 583,59					99,97%		
				4049				229					160,00					159,41					99,63%	
				4117			26 842					36 538,00					30 861,21					84,46%		
				4119				2 702					3 678,00					3 106,54					84,46%	
				4127			3 816					5 186,00					4 360,46					84,08%		
3	Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO	853	85395	4129	2 180 590			384		2 793 148,00			522,00		2 325 217,11			438,92		83,25%			84,08%	
				4217			4 088					4 088,00					3 179,91					77,79%		
				4219				412					412,00					320,09					77,69%	
				4267			4 088					4 088,00					3 634,18					88,90%		
				4269				412					412,00					365,82					88,79%	
				4307			8 177					8 177,00					6 599,06					80,70%		
				4309				823					823,00					664,27					80,71%	
				4447			6 178					1 363,00					0,00					0,00%		
				4449				622					137,00					0,00					0,00%	
				4717			2 271					908,00					0,00					0,00%		
				4719				229					92,00					0,00					0,00%	
							766 326	**142 961**				**486 390,00**	**90 725,00**				**294 334,09**	**54 899,53**				**60,51%**	**60,51%**	
				4017			192 412					131 730,00					124 435,75					94,46%		
				4019				35 888					24 570,00					23 209,82					94,46%	
				4047			7 164					6 757,00					6 756,46					99,99%		
				4049				1 336					1 261,00					1 260,21					99,94%	
				4117			34 323					23 801,00					22 507,47					94,57%		
				4119				6 401					4 438,00					4 198,10					94,59%	
				4127			4 883					3 396,00					3 180,08					93,64%		
				4129				911					634,00					593,18					93,56%	
				4177			42 140																	
4	KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER)	853	85395	4179	909 287			7 860		577 115,00					349 233,62					60,51%				
				4217			4 045																	
				4219				755																
				4307			471 899					315 481,00					133 820,40					42,42%		
				4309				88 045					58 847,00					24 960,41					42,42%	
				4417			2 528					2 528,00					970,99					38,41%		
				4419				472					472,00					181,11					38,37%	
				4447			4 298					2 697,00					2 662,94					98,74%		
				4449				802					503,00					496,70					98,75%	
				4717			2 634																	
				4719				491																
							2 839 128	**529 561**				**2 427 139,00**	**452 715,00**				**2 375 769,85**	**443 131,21**				**97,88%**	**97,88%**	
				2007			307 622					257 669,00					257 657,34					100,00%		
				2009				57 378					48 061,00					48 058,54					99,99%	
				2057			2 017 208					911 522,00					911 498,54					100,00%		
				2059				376 252					170 017,00					170 013,72					100,00%	
				4017			338 095					279 099,00					267 303,17					95,77%		
				4019				63 065					52 061,00					49 857,58					95,77%	
				4047			6 742					6 279,00					6 278,02					99,98%		
				4049				1 258					1 171,00					1 170,98					100,00%	
				4117			59 795					49 513,00					46 615,82					94,15%		
				4119				11 153					9 235,00					8 694,85					94,15%	
				4127			8 448					7 003,00					6 586,50					94,05%		
				4129				1 576					1 306,00					1 228,53					94,07%	
				4177			4 258					4 258,00					0,00					0,00%		
				4179				794					794,00					0,00					0,00%	
				4217			5 057					4 214,00					4 160,87					98,74%		
5	Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	853	85395	4219	3 368 689			943		2 879 854,00			786,00		2 818 901,06			776,11		97,88%			98,74%	
				4267			4 045																	
				4269				755																
				4287			379					379,00					126,42					33,36%		
				4289				71					71,00					23,58					33,21%	
				4307			72 353					72 353,00					44 921,68					62,09%		
				4309				13 495					13 495,00					8 378,84					62,09%	
				4367			2 023																	
				4369				377																
				4417			6 978					6 978,00					3 835,75					54,97%		
				4419				1 302					1 302,00					715,48					54,95%	
				4447			3 582					3 582,00					3 363,73					93,91%		
				4449				668					668,00					627,40					93,92%	
				4717			2 543					2 543,00					1 685,60					66,28%		
				4719				474					474,00					314,40					66,33%	
				6257								821 747,00					821 736,41					100,00%		
				6259									153 274,00					153 271,20					100,00%	
							783 796	**47 466**				**901 584,00**	**54 616,00**				**809 595,64**	**49 027,37**				**89,79%**	**89,79%**	
				2007			506 152					475 404,00					475 403,03					100,00%		
				2009				30 652					28 790,00					28 789,40					100,00%	
				3027			566					566,00					0,00					0,00%		
				3029				34					34,00					0,00					0,00%	
				4017			173 612					221 964,00					210 269,48					94,73%		
				4019				10 514					13 443,00					12 733,40					94,72%	
				4047			10 560					10 100,00					10 100,00					100,00%		
				4049				640					612,00					611,63					99,94%	
				4117			31 714					40 098,00					37 868,59					94,44%		
				4119				1 921					2 430,00					2 293,22					94,37%	
				4127			4 512					5 697,00					5 350,48					93,92%		
				4129				273					345,00					324,08					93,94%	
				4217			8 486					2 828,00					0,00					0,00%		
				4219				514					170,00					0,00					0,00%	
				4227			566					566,00					0,00					0,00%		
				4229				34					34,00					0,00					0,00%	
6	Inkubator Dostępności (POWER)	853	85395	4267	831 262		2 545			956 300,00					858 623,01					89,79%				
				4269				154																
				4287			283					283,00					16,70					5,90%		
				4289				17					17,00					1,01					5,94%	
				4307			30 786					125 653,00					63 896,34					50,85%		
				4309				1 864					7 621,00					3 869,43					50,77%	
				4367			2 546																	
				4369				154																
				4387								3 772,00					0,00					0,00%		
				4389									228,00					0,00					0,00%	
				4417			2 829					8 421,00					3 796,50					45,08%		
				4419				171					510,00					229,92					45,08%	
				4447			5 610					5 610,00					2 806,75					50,03%		
				4449				340					340,00					169,97					49,99%	
				4487			424																	
				4489				26																
				4717			2 604					722,00					87,77					12,16%		
				4719				158					42,00					5,31					12,64%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						10 244	**287 745**	**43 428**			**10 845,00**	**304 664,00**	**45 983,00**			**9 913,63**	**278 506,68**	**42 033,75**			**91,41%**	**91,41%**	**91,41%**	
				4017			85 996					132 997,00					128 249,88					96,43%		
				4019		3 059		12 975			4 733,00		20 074,00			4 565,08		19 356,16			96,45%		96,42%	
				4047			7 585					8 043,00					8 042,12					99,99%		
				4049		270		1 145			287,00		1 214,00			286,27		1 213,76			99,75%		99,98%	
				4117			16 216					25 148,00					23 505,73					93,47%		
				4119		578		2 447			895,00		3 794,00			836,67		3 547,65			93,48%		93,51%	
				4127			2 292					3 470,00					3 321,14					95,71%		
				4129		82		346			124,00		524,00			118,28		501,21			95,39%		95,65%	
				4177			14 159																	
				4179		504		2 137																
				4217			1 888					3 574,00					1 685,61					47,16%		
				4219		67		285			127,00		539,00			60,00		254,39			47,24%		47,20%	
7	Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)	853	85395	4267	341 417		2 023			361 492,00		2 023,00			330 454,06		1 626,89			91,41%		80,42%		
				4269		72		305			72,00		305,00			57,91		245,54			80,43%		80,50%	
				4287			253					253,00					0,00					0,00%		
				4289		9		38			9,00		38,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4307			151 851					122 099,00					106 534,11					87,25%		
				4309		5 406		22 918			4 346,00		18 430,00			3 792,17		16 078,72			87,26%		87,24%	
				4367			674					674,00					0,00					0,00%		
				4369		24		102			24,00		102,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4417			1 638					2 481,00					2 143,39					86,39%		
				4419		59		247			89,00		374,00			76,28		323,51			85,71%		86,50%	
				4447			1 911					2 613,00					2 564,85					98,16%		
				4449		68		288			93,00		394,00			91,30		387,09			98,17%		98,25%	
				4717			1 289					1 289,00					832,96					64,62%		
				4719		46		195			46,00		195,00			29,67		125,72			64,50%		64,47%	
							153 981	**28 721**				**129 024,00**	**24 066,00**				**120 871,61**	**22 545,11**				**93,68%**	**93,68%**	
				4017			74 767					66 002,00					63 670,22					96,47%		
				4019				13 945					12 310,00					11 875,84					96,47%	
				4047			4 383					4 122,00					4 118,08					99,90%		
				4049				817					769,00					768,11					99,88%	
				4117			13 814					12 294,00					11 494,68					93,50%		
				4119				2 577					2 293,00					2 143,98					93,50%	
				4127			1 938					1 723,00					1 624,19					94,27%		
				4129				362					322,00					302,95					94,08%	
				4177			2 554					349,00					0,00					0,00%		
8	Podniesienie kompetencji kadr OWES (POWER)	853	85395	4179	182 702			476		153 090,00			65,00		143 416,72			0,00		93,68%			0,00%	
				4287			421					421,00					27,39					6,51%		
				4289				79					79,00					5,11					6,47%	
				4307			49 332					40 712,00					37 544,77					92,22%		
				4309				9 202					7 594,00					7 002,90					92,22%	
				4417			4 496					1 125,00					451,66					40,15%		
				4419				839					210,00					84,24					40,11%	
				4447			1 433					1 433,00					1 289,43					89,98%		
				4449				267					267,00					240,50					90,07%	
				4717			843					843,00					651,19					77,25%		
				4719				157					157,00					121,48					77,38%	
											7 341,00	**77 622,00**				**3 441,75**	**43 321,33**				**46,88%**	**55,81%**	
				4011								26 490,00					11 781,82					44,48%		
				4012							4 038,00					1 309,09					32,42%		
				4111								5 077,00					2 001,32					39,42%		
				4112							480,00					222,36					46,33%		
				4121								717,00					282,78					39,44%		
				4122							68,00					31,41					46,19%		
				4261								1 080,00					203,40					18,83%		
				4262							120,00					22,60					18,83%		
9	RESPONDENT - SMP - COSME	853	85395	4301						84 963,00		25 900,00			46 763,08		17 832,07			55,04%		68,85%		
				4302							1 296,00					619,72					47,82%		
				4411								548,00					162,48					29,65%		
				4412							52,00					18,08					34,73%		
				4421								16 823,00					10 723,00					63,74%		
				4422							1 193,00					1 191,42					99,87%		
				4431								548,00					161,34					29,44%		
				4432							52,00					7,85					15,10%		
				4711								439,00					173,12					39,44%		
				4712							42,00					19,24					45,81%		
XXXIV	**DEPARTAMENT EDUKACJI**				**44 936 796**	**864 523**	**38 813 198**	**5 259 075**		**48 215 983,00**	**1 095 290,00**	**41 625 113,00**	**5 495 580,00**		**32 850 034,01**	**871 644,89**	**28 256 344,63**	**3 722 044,49**		**68,13%**	**79,58%**	**67,88%**	**67,73%**	
						379 360	**7 877 120**	**926 720**			**504 324,00**	**8 573 501,00**	**1 008 648,00**			**499 643,79**	**8 493 944,27**	**999 287,56**			**99,07%**	**99,07%**	**99,07%**	
1	Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	853	85395	3247	9 183 200		7 877 120			10 086 473,00		8 573 501,00			9 992 875,62		8 493 944,27			99,07%		99,07%		
				3249		379 360		926 720			504 324,00		1 008 648,00			499 643,79		999 287,56			99,07%		99,07%	
						35 833	**609 148**	**71 664**			**34 933,00**	**295 133,00**	**34 722,00**			**17 360,72**	**295 132,15**	**34 721,43**				**100,00%**	**100,00%**	
				4217			281 048					104 019,00					104 018,15					100,00%		
2	Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	853	85395	4219	716 645	16 533		33 064		364 788,00	16 533,00		12 238,00		347 214,38	6 118,72		12 237,43		95,18%	37,01%		100,00%	
				4307			328 100					191 114,00					191 114,00					100,00%		
				4309		19 300		38 600			18 400,00		22 484,00			11 242,00		22 484,00			61,10%		100,00%	
						150 929	**6 503 966**	**570 676**			**180 250,00**	**6 769 380,00**	**611 939,00**			**89 407,05**	**3 611 903,86**	**451 973,10**			**49,60%**	**53,36%**	**73,97%**	
				2007			3 081 182					4 629 722,00					2 057 984,01					44,45%		
				2009				277 400					410 719,00					267 159,00					65,05%	
				4217			17 000					17 000,00					1 317,50					7,75%		
				4219		1 000		2 000			1 000,00		2 000,00			77,50		155,00			7,75%		7,75%	
3	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	4307	7 225 571		1 995 158			7 560 669,00		1 995 158,00			4 153 284,01		1 518 602,35			54,93%		76,11%		
				4309		66 951		125 320			96 272,00		185 320,00			89 329,56		178 659,10			92,79%		96,41%	
				6067			1 410 626					93 500,00					0,00					0,00%		
				6069		82 978		165 956			82 978,00		7 000,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				6207								34 000,00					34 000,00					100,00%		
				6209									6 000,00					6 000,00					100,00%	
						298 401	**4 372 849**	**257 585**			**375 783,00**	**6 131 332,00**	**337 212,00**			**265 233,33**	**4 877 212,56**	**298 741,23**			**70,58%**	**79,55%**	**88,59%**	
				2007			1 000 000					720 000,00					451 243,46					62,67%		
				2009				58 824					32 798,00					26 543,74					80,93%	
				2057			1 222 083					2 554 186,00					2 171 486,45					85,02%		
				2059				71 888					144 703,00					139 580,90					96,46%	
				4117			1 462					215,00					151,94					70,67%		
				4119		172		86			602,00		301,00			17,90		8,93			2,97%		2,97%	
4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395	4127	4 928 535		204			6 844 327,00		30,00			5 441 187,12		0,00			79,50%		0,00%		
				4129		24		12			86,00		43,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4177			25 500					950,00					884,00					93,05%		
				4179		3 000		1 500			3 500,00		250,00			104,00		52,00			2,97%		20,80%	
				4217			9 350					13 600,00					5 780,00					42,50%		
				4219		1 100		550			1 600,00		800,00			680,00		340,00			42,50%		42,50%	
				4307			2 113 950					2 842 371,00					2 247 666,71					79,08%		
				4309		294 105		124 725			369 995,00		158 317,00			264 431,43		132 215,66			71,47%		83,51%	
							19 450 415	**3 432 430**																
				2007			1 700 000																	
5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	853	85395	2009	22 882 845			300 000																
				2057			17 750 415																	
				2059				3 132 430																

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	853	85395							23 359 726,00		**19 855 767,00**	**3 503 959,00**		12 915 472,96		**10 978 151,79**	**1 937 321,17**		55,29%		**55,29%**	**55,29%**	
				2007								1 497 077,00					724 845,15					48,42%		
				2009									264 190,00					127 913,85					48,42%	
				2057								18 358 690,00					10 253 306,64					55,85%	
				2059									3 239 769,00					1 809 407,32					55,85%	
XXXV	**MAŁOPOLSKA POLICEALNA SZKOŁA MASAŻU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRAKOWIE**				**3 655 483**	**881 276**	**2 763 518**	**10 689**		**2 898 282,00**	**1 373 620,00**	**1 520 648,00**	**4 014,00**		**2 283 194,88**	**1 037 070,43**	**1 242 360,17**	**3 764,28**		**78,78%**	**75,50%**	**81,70%**	**93,78%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		213 785	**21 379**	**181 717**	**10 689**		81 801,00	**8 123,00**	**69 664,00**	**4 014,00**		75 284,97	**7 528,43**	**63 992,26**	**3 764,28**		92,03%	**92,68%**	**91,86%**	**93,78%**	
				4017			39 100					34 600,00					33 957,69					98,14%		
				4019		4 600		2 300			4 020,00		2 035,00			3 995,02		1 997,51			99,38%		98,16%	
				4047			2 593					2 593,00					2 544,65					98,14%		
				4049		305		152			305,00		152,00			299,37		149,68			98,15%		98,47%	
				4117			7 148					6 300,00					5 589,26				88,72%			
				4119		841		421			741,00		371,00			657,51		328,81			88,73%		88,63%	
				4127			1 058					1 058,00					800,79					75,69%		
				4129		125		62			107,00		52,00			94,18		47,14			88,02%		90,65%	
				4217			19 363					12 206,00					8 199,27					67,17%		
				4219		2 278		1 139			1 426,00		642,00			964,63		482,29			67,65%		75,12%	
				4307			110 916					12 200,00					12 193,84					99,95%		
				4309		13 049		6 525			1 440,00		720,00			1 434,57		717,28			99,62%		99,62%	
				4417			825																	
				4419		97		48																
				4447			714					707,00					706,76					99,97%		
				4449		84		42			84,00		42,00			83,15		41,57			98,99%		98,98%	
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095		3 441 698	**859 897**	**2 581 801**			2 816 481,00	**1 365 497,00**	**1 450 984,00**			2 207 909,91	**1 029 542,00**	**1 178 367,91**				**75,40%**	**81,21%**		
				6057			2 581 801					1 450 984,00					1 178 367,91					81,21%		
				6059		859 897					1 365 497,00					1 029 542,00					75,40%			
XXXVI	**MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI**				**4 489 976**	**39 400**	**3 823 546**	**627 030**		**3 025 369,00**	**43 127,00**	**2 585 532,00**	**396 710,00**		**2 181 841,75**	**28 059,04**	**1 858 514,57**	**295 268,14**		**72,12%**	**65,06%**	**71,88%**	**74,43%**	
1	Projekt w ramach Programu Erasmus+ pt.DIGITRONICS	801	80142							58 452,00		**58 452,00**			35 010,82		**35 010,82**					**59,90%**		
				4011								18 179,00					11 790,60					64,86%		
				4111								7 028,00					3 666,23					52,17%		
				4121								1 491,00					522,52					35,04%		
				4301								1 244,00					0,00					0,00%		
				4411								1 000,00					123,00					12,30%		
				4421								12 000,00					9 133,03					76,11%		
				4711								600,00					238,42					39,74%		
				4791								16 910,00					9 537,02					56,40%		
2	Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)	801	80195							63 045,00		**53 134,00**	**9 911,00**		37 511,64		**31 614,81**	**5 896,83**				**59,50%**	**59,50%**	
				4017								9 018,00					2 473,20					27,43%		
				4019									1 682,00					461,30					27,43%	
				4117								7 562,00					4 218,96					55,79%		
				4119									1 411,00					786,92					55,77%	
				4127								1 078,00					185,22					17,18%		
				4129									201,00					34,56					17,19%	
				4717								500,00					39,22					7,84%		
				4719									93,00					7,31					7,86%	
				4797								34 976,00					24 698,21					70,61%		
				4799									6 524,00					4 606,74					70,61%	
3	Małopolska lekcja enter (POPC)	853	85395		40 369	**0**	**34 164**	**6 205**		214 550,00		**181 573,00**	**32 977,00**		104 190,98		**88 176,83**	**16 014,15**				**48,56%**	**48,56%**	
				4017			13 880					13 880,00					11 747,49					84,64%		
				4019				2 520					2 520,00					2 133,51					84,66%	
				4117			2 200					14 642,00					6 387,50					43,62%		
				4119				400					2 660,00					1 160,04					43,61%	
				4127			507					2 095,00					715,62					34,16%		
				4129				92					380,00					129,94					34,19%	
				4177			8 463					8 463,00					0,00					0,00%		
				4179				1 538					1 538,00					0,00					0,00%	
				4307			8 775					70 555,00					43 584,39					61,77%		
				4309				1 594					12 814,00					7 915,61					61,77%	
				4417								1 645,00					0,00							
				4419									300,00					0,00						
				4717			339					762,00					102,37					13,43%		
				4719				61					138,00					18,59					13,47%	
				4797								69 531,00					25 639,46					36,87%		
				4799									12 627,00					4 656,46					36,88%	
4	Myślenicka Szkoła Ćwiczeń (POWER)	853	85395							55 954,00		**47 158,00**	**8 796,00**		41 654,89		**35 106,74**	**6 548,15**				**74,44%**	**74,44%**	
				4117								6 722,00					5 774,42					85,90%		
				4119									1 254,00					1 076,98					85,88%	
				4127								958,00					329,78					34,42%		
				4129									179,00					61,55					34,39%	
				4417								843,00					192,93					22,89%		
				4419									157,00					35,98					22,92%	
				4717								372,00					143,38					38,54%		
				4719									69,00					26,75					38,77%	
				4797								35 313,00					28 666,23					81,18%		
				4799									6 587,00					5 346,88					81,17%	
				4807								2 950,00					0,00					0,00%		
				4809									550,00					0,00					0,00%	
5	Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	853	85395		636 174	**39 400**	**547 964**	**48 810**		617 674,00	**39 400,00**	**518 807,00**	**59 467,00**		488 302,31	**24 415,12**	**415 056,96**	**48 830,23**		79,06%	**61,97%**	**80,00%**	**82,11%**	
				4017			242 396					85 749,00					85 748,84					100,00%		
				4019		20 056		18 121			15 246,00		9 889,00			5 044,05		9 888,10			33,08%		99,99%	
				4047			19 411					1 936,00					1 935,43					99,97%		
				4049		1 248		2 096			135,00		228,00			113,85		227,70			84,33%		99,87%	
				4117			41 559					41 559,00					24 723,07					59,49%		
				4119		3 414		3 829			3 414,00		5 395,00			2 558,31		5 394,47			74,94%		99,99%	
				4127			10 133					1 076,00					1 075,73					99,97%		
				4129		855		910			855,00		127,00			63,30		126,54			7,40%		99,64%	
				4217			30 380																	
				4219		1 787		1 774																
				4307			172 380					240 380,00					153 468,86					63,84%		
				4309		10 140		18 280			14 140,00		26 280,00			11 493,45		15 647,69			81,28%		59,54%	
				4417			8 500					4 006,00					4 005,45					99,99%		
				4419		500		1 000			500,00		472,00			235,49		471,28			47,10%		99,85%	
				4797			21 420					124 607,00					124 606,39					100,00%		
				4799		1 260		2 520			3 760,00		14 782,00			3 760,00		14 781,13			100,00%		99,99%	
				4807			1 785					19 494,00					19 493,19					100,00%		
				4809		140		280			1 350,00		2 294,00			1 146,67		2 293,32			84,94%		99,97%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395		3 813 433		**3 241 418**	**572 015**		1 992 213,00		**1 706 803,00**	**285 410,00**		1 452 475,01		**1 234 603,76**	**217 871,25**		72,91%		**72,33%**	**76,34%**	
				4017			382 500					382 500,00					205 280,72					53,67%		
				4019				67 500					67 500,00					36 434,90					53,98%	
				4117			45 195					45 195,00					34 728,35					76,84%		
				4119				7 976					7 976,00					5 919,73					74,22%	
				4127			5 133					5 133,00					4 909,47					95,65%		
				4129				906					906,00					866,36					95,62%	
				4177			85 000					24 395,00					15 895,00					65,16%		
				4179				15 000					4 305,00					2 805,00					65,16%	
				4217			1 096 330					892 330,00					803 254,64					90,02%		
				4219				193 470					157 470,00					141 750,82					90,02%	
				4247			697 000																	
				4249				123 000																
				4307			765 000					20 900,00					20 889,94					99,95%		
				4309				135 000					3 687,00					3 686,46					99,99%	
				4367			5 100					5 100,00					5 100,00					100,00%		
				4369				900					900,00					900,00					100,00%	
				4417			4 250					4 250,00					157,64					3,71%		
				4419				750					750,00					27,82					3,71%	
				4717			2 910					2 910,00					2 512,26					86,33%		
				4719				513					513,00					443,33					86,42%	
				4797			153 000					55 668,00					17 774,89					31,93%		
				4799				27 000					9 824,00					3 136,70					31,93%	
				6057								268 422,00					124 100,85					46,23%		
				6059									31 579,00					21 900,15					69,35%	
7	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395							2 934,00	**297,00**	**2 488,00**	**149,00**		2 150,51	**215,05**	**1 827,93**	**107,53**		73,30%	**72,41%**	**73,47%**	**72,17%**	
				4117								325,00					245,58					75,56%		
				4119							40,00		20,00			28,89		14,44			72,23%		72,20%	
				4127								47,00					0,00					0,00%		
				4129							6,00		3,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4797								2 116,00					1 582,35					74,78%		
				4799							251,00		126,00			186,16		93,09			74,17%		73,88%	
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095							20 547,00	**3 430,00**	**17 117,00**			20 545,59	**3 428,87**	**17 116,72**			99,99%	**99,97%**	**100,00%**		
				6057								17 117,00					17 116,72					100,00%		
				6059							3 430,00					3 428,87					99,97%			
XXXVII	**ZESPÓŁ SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOŚCINNOŚCI IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W MYŚLENICACH**				**875 751**	**86 970**	**744 628**	**44 153**		**762 179,00**	**74 720,00**	**650 566,00**	**36 893,00**		**592 778,17**	**58 668,90**	**503 861,45**	**30 247,82**		**77,77%**	**78,52%**	**77,45%**	**81,99%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		869 029	**86 902**	**738 675**	**43 452**		725 077,00	**72 902,00**	**619 675,00**	**32 500,00**		580 600,00	**58 060,00**	**493 510,00**	**29 030,00**		80,07%	**79,64%**	**79,64%**	**89,32%**	
				3247			175 950					136 850,00					136 850,00					100,00%		
				3249		20 700		10 350			16 100,00		8 050,00			16 100,00		8 050,00			100,00%		100,00%	
				4017			92 190					92 190,00					83 971,49					91,09%		
				4019		10 846		5 423			10 846,00		5 423,00			9 878,99		4 939,50			91,08%		91,08%	
				4047			6 800					4 250,00					4 073,95					95,86%		
				4049		800		400			500,00		250,00			479,28		239,65			95,86%		95,86%	
				4117			19 919					19 919,00					15 535,93					78,00%		
				4119		2 343		1 171			2 343,00		1 171,00			1 827,78		913,86			78,01%		78,04%	
				4127			2 831					2 831,00					1 265,65					44,71%		
				4129		332		168			332,00		168,00			148,94		74,41			44,86%		44,29%	
				4177			12 759																	
				4179		1 505		750																
				4247			14 195					2 295,00					0,00					0,00%		
				4249		1 670		835			270,00		135,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4307			391 853					339 153,00					245 703,68					72,45%		
				4309		46 100		23 050			39 900,00		16 450,00			28 906,29		14 453,17			72,45%		87,88%	
				4417			2 422					2 422,00					412,92					17,05%		
				4419		285		143			285,00		143,00			48,58		24,30			17,05%		16,99%	
				4447			3 145					3 145,00					1 413,53					44,95%		
				4449		370		185			370,00		185,00			166,29		83,15			44,94%		44,95%	
				4717			850					850,00					22,53					2,65%		
				4719		100		50			100,00		50,00			2,67		1,33			2,67%		2,66%	
				4797			15 770					15 770,00					4 260,32					27,02%		
				4799		1 856		927			1 856,00		475,00			501,18		250,63			27,00%		52,76%	
2	Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	853	85395		6 722	**68**	**5 953**	**701**		23 978,00	**1 200,00**	**20 380,00**	**2 398,00**		10 650,88	**532,54**	**9 053,25**	**1 065,09**		44,42%	**44,38%**	**44,42%**	**44,42%**	
				4017			4 775																	
				4019		42		562																
				4117			1 000					1 975,00					811,80					41,10%		
				4119		20		100			117,00		232,00			47,75		95,51			40,81%		41,17%	
				4127			178					336,00					91,20					27,14%		
				4129		8		39			20,00		40,00			5,37		10,73			26,85%		26,83%	
				4247								7 546,00					3 393,79					44,97%		
				4249							444,00		888,00			199,64		399,27			44,96%		44,96%	
				4717								85,00					9,11					10,72%		
				4719							5,00		10,00			0,54		1,07			10,80%		10,70%	
				4797								10 438,00					4 747,35					45,48%		
				4799							614,00		1 228,00			279,24		558,51			45,48%		45,48%	
3	Małopolska Chmura Edukacyjna 2022/2023 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	853	85395							13 124,00	**618,00**	**10 511,00**	**1 995,00**		1 527,29	**76,36**	**1 298,20**	**152,73**		11,64%	**0,00%**	**12,35%**	**7,66%**	
				4017								1 758,00					0,00					0,00%		
				4019							103,00		333,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4117								731,00					130,98					17,92%		
				4119							42,00		165,00			7,70		15,41			18,33%		9,34%	
				4127								105,00					18,77					17,88%		
				4129							6,00		28,00			1,10		2,21			18,33%		7,89%	
				4247								3 655,00					0,00					0,00%		
				4249							215,00		430,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4307								850,00					382,50					45,00%		
				4309							50,00		200,00			22,50		45,00			45,00%		22,50%	
				4437								816,00					0,00					0,00%		
				4439							48,00		192,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4717								85,00					0,00					0,00%		
				4719							5,00		20,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4797								2 511,00					765,95					30,50%		
				4799							149,00		627,00			45,06		90,11			30,24%		14,37%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
XXXVIII	**ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE**				**776 290**	**87 103**	**659 187**	**30 000**		**1 198 249,00**	**131 789,00**	**1 024 984,00**	**41 476,00**		**1 000 687,66**	**111 130,94**	**849 858,20**	**39 698,52**		**83,51%**	**84,32%**	**82,91%**	**95,71%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		600 000	**60 000**	**510 000**	**30 000**		991 476,00	**100 000,00**	**850 000,00**	**41 476,00**		793 970,41	**79 397,04**	**674 874,85**	**39 698,52**		80,08%	**79,40%**	**79,40%**	**95,71%**	
				3247			156 400					198 305,00					191 076,34					96,35%		
				3249		18 400		9 200			23 330,00		11 315,00			22 479,52		11 239,82			96,35%		99,34%	
				4017			98 260					115 804,00					115 804,00					100,00%		
				4019		11 560		5 780			13 624,00		6 712,00			13 624,00		6 712,00			100,00%		100,00%	
				4047			5 695					5 593,00					5 591,66					99,97%		
				4049		670		335			658,00		329,00			657,83		328,91			99,97%		99,97%	
				4117			58 225					63 580,00					63 580,00					100,00%		
				4119		6 850		3 425			7 480,00		3 740,00			7 480,00		3 740,00			100,00%		100,00%	
				4127			2 635					1 700,00					1 700,00					100,00%		
				4129		310		155			200,00		100,00			200,00		100,00			100,00%		100,00%	
				4177			8 500					58 123,00					26 163,00					45,01%		
				4179		1 000		500			6 838,00		1 919,00			3 078,00		1 539,00			45,01%		80,20%	
				4217			1 700					9 520,00					4 136,32					43,45%		
				4219		200		100			1 120,00		560,00			486,68		343,31			43,45%		61,31%	
				4247			25 500																	
				4249		3 000		1 500																
				4307			138 040					373 762,00					250 896,62					67,13%		
				4309		16 240		8 120			43 972,00		15 712,00			29 517,23		14 758,65			67,13%		93,93%	
				4417			170					170,00					0,00					0,00%		
				4419		20		10			20,00		10,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4447			1 445					1 445,00					1 413,53					97,82%		
				4449		170		85			170,00		85,00			166,29		83,15			97,82%		97,82%	
				4717			680					748,00					717,30					95,90%		
				4719		80		40			88,00		44,00			84,40		42,16			95,91%		95,82%	
				4797			12 750					21 250,00					13 796,18					64,92%		
				4799		1 500		750			2 500,00		950,00			1 623,09		811,52			64,92%		85,42%	
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095		176 290	**27 103**	**149 187**			206 773,00	**31 789,00**	**174 984,00**			206 717,25	**31 733,90**	**174 983,35**			99,97%	**99,83%**	**100,00%**		
				6057			149 187					174 984,00					174 983,35					100,00%		
				6059		27 103					31 789,00					31 733,90					99,83%			
XXXIX	**ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W GORLICACH**				**17 700**	**1 770**	**15 045**	**885**		**17 461,00**	**1 770,00**	**15 045,00**	**646,00**		**9 951,59**	**995,14**	**8 458,86**	**497,59**		**56,99%**	**56,22%**	**56,22%**	**77,03%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		17 700	**1 770**	**15 045**	**885**		17 461,00	**1 770,00**	**15 045,00**	**646,00**		9 951,59	**995,14**	**8 458,86**	**497,59**		56,99%	**56,22%**	**56,22%**	**77,03%**	
				4017			3 900					3 900,00					3 850,50					98,73%		
				4019		458		229			458,00		229,00			453,00		226,50			98,91%		98,91%	
				4047			360					360,00					327,29					90,91%		
				4049		43		21			43,00		21,00			38,51		19,25			89,56%		91,67%	
				4117			734					734,00					714,40					97,33%		
				4119		86		43			86,00		43,00			84,05		42,05			97,73%		97,79%	
				4127			106					106,00					102,40					96,60%		
				4129		13		7			13,00		7,00			12,04		5,99			92,62%		85,57%	
				4217			1 368					1 368,00					768,99					56,21%		
				4219		161		80			161,00		80,00			90,47		45,23			56,19%		56,54%	
				4307			8 500					8 500,00					2 637,50					31,03%		
				4309		1 000		500			1 000,00		261,00			310,29		155,15			31,03%		59,44%	
				4717			77					77,00					57,78					75,04%		
				4719		9		5			9,00		5,00			6,78		3,42			75,33%		68,40%	
XL	**MAŁOPOLSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W NOWYM SĄCZU**				**190 726**	**19 073**	**162 116**	**9 537**		**190 726,00**	**19 073,00**	**162 116,00**	**9 537,00**		**150 600,54**	**15 060,09**	**128 010,44**	**7 530,01**		**78,96%**	**78,96%**	**78,96%**	**78,96%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		190 726	**19 073**	**162 116**	**9 537**		190 726,00	**19 073,00**	**162 116,00**	**9 537,00**		150 600,54	**15 060,09**	**128 010,44**	**7 530,01**		78,96%	**78,96%**	**78,96%**	**78,96%**	
				4017			48 398					48 398,00					41 817,75					86,40%		
				4019		5 694		2 847			5 694,00		2 847,00			4 919,77		2 459,87			86,40%		86,40%	
				4047			2 295					2 295,00					2 103,04					91,64%		
				4049		270		135			270,00		135,00			247,42		123,71			91,64%		91,64%	
				4117			6 145					6 145,00					5 844,37					95,11%		
				4119		723		362			723,00		362,00			687,56		343,80			95,10%		94,97%	
				4127			442					442,00					437,00					98,87%		
				4129		52		26			52,00		26,00			51,42		25,69			98,88%		98,81%	
				4247			13 600					13 600,00					13 536,25					99,53%		
				4249		1 600		800			1 600,00		800,00			1 592,50		796,26			99,53%		99,53%	
				4307			89 994					89 994,00					63 056,58					70,07%		
				4309		10 588		5 293			10 588,00		5 293,00			7 418,42		3 709,20			70,06%		70,08%	
				4447			707					707,00					706,77					99,97%		
				4449		83		42			83,00		42,00			83,15		41,57			100,18%		98,98%	
				4717			535					535,00					508,68					95,08%		
				4719		63		32			63,00		32,00			59,85		29,91			95,00%		93,47%	
XLI	**MAŁOPOLSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W KRAKOWIE**				**79 300**	**7 930**	**67 405**	**3 965**		**79 235,00**	**7 930,00**	**67 405,00**	**3 900,00**		**64 153,44**	**6 415,21**	**54 530,47**	**3 207,76**		**80,97%**	**80,90%**	**80,90%**	**82,25%**	
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		79 300	**7 930**	**67 405**	**3 965**		79 235,00	**7 930,00**	**67 405,00**	**3 900,00**		64 153,44	**6 415,21**	**54 530,47**	**3 207,76**		80,97%	**80,90%**	**80,90%**	**82,25%**	
				3027			1 700																	
				3029		200		100																
				4017			19 380					21 505,00					21 460,57					99,79%		
				4019		2 280		1 140			2 530,00		1 265,00			2 524,77		1 262,40			99,79%		99,79%	
				4047			1 700					1 700,00					1 574,47					92,62%		
				4049		200		100			200,00		94,00			185,23		92,62			92,62%		98,53%	
				4117			4 250					4 250,00					3 921,98					92,28%		
				4119		500		250			500,00		250,00			461,32		230,78			92,26%		92,31%	
				4127			680					680,00					561,05					82,51%		
				4129		80		40			80,00		40,00			65,97		33,00			82,46%		82,50%	
				4217			2 550					2 550,00					1 633,49					64,06%		
				4219		300		150			300,00		150,00			192,17		96,09			64,06%		64,06%	
				4307			35 870					35 445,00					24 672,14					69,61%		
				4309		4 220		2 110			4 170,00		2 026,00			2 902,60		1 451,30			69,61%		71,63%	
				4417			425					425,00					0,00					0,00%		
				4419		50		25			50,00		25,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4447			850					850,00					706,77					83,15%		
				4449		100		50			100,00		50,00			83,15		41,57			83,15%		83,14%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
XLII	**ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. STANISŁAWA MARUSARZA W ZAKOPANEM**				**3 232**	**33**	**2 862**	**337**		**47 906,00**	**2 381,00**	**40 419,00**	**5 106,00**		**29 934,24**	**1 496,69**	**25 444,10**	**2 993,45**		**62,49%**	**62,86%**	**62,95%**	**58,63%**	
1	Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2021/2022 - Działanie 10.1 RPO	853	85395		3 232	**33**	**2 862**	**337**		6 701,00	**336,00**	**5 664,00**	**701,00**		2 791,37	**139,56**	**2 372,67**	**279,14**		41,66%	**41,54%**	**41,89%**	**39,82%**	
				4017			2 450																	
				4019		25		280																
				4117			380					617,00					217,79					35,30%		
				4119		5		40			37,00		73,00			12,81		25,62			34,62%		35,10%	
				4127			32					150,00					31,21					20,81%		
				4129		3		17			9,00		18,00			1,83		3,68			20,33%		20,44%	
				4177								850,00					850,00					100,00%		
				4179							50,00		100,00			50,00		100,00			100,00%		100,00%	
				4247								855,00					0,00					0,00%		
				4249							52,00		134,00			0,00		0,00			0,00%		0,00%	
				4797								3 192,00					1 273,67					39,90%		
				4799							188,00		376,00			74,92		149,84			39,85%		39,85%	
2	Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2022/2023 - Działanie 10.1 RPO	853	85395							41 205,00	**2 045,00**	**34 755,00**	**4 405,00**		27 142,87	**1 357,13**	**23 071,43**	**2 714,31**		65,87%	**66,36%**	**66,38%**	**61,62%**	
				4017								5 814,00					3 145,00					54,09%		
				4019							342,00		738,00			184,99		370,01			54,09%		50,14%	
				4117								1 263,00					644,22					51,01%		
				4119							74,00		194,00			37,89		75,79			51,20%		39,07%	
				4127								181,00					85,26					47,10%		
				4129							11,00		27,00			5,01		10,04			45,55%		37,19%	
				4247								25 925,00					18 574,62					71,65%		
				4249							1 525,00		3 050,00			1 092,63		2 185,25			71,65%		71,65%	
				4797								1 572,00					622,33					39,59%		
				4799							93,00		396,00			36,61		73,22			39,37%		18,49%	
XLIII	**PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE**				**787 540**	**201 857**	**585 683**	**0**	**0**	**787 540,00**	**201 857,00**	**585 683,00**			**720 538,00**	**134 855,69**	**585 682,31**			**91,49%**	**66,81%**	**100,00%**		
1	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095			**201 857**	**585 683**				**201 857,00**	**585 683,00**				**134 855,69**	**585 682,31**				**66,81%**	**100,00%**		
				6057	787 540		585 683			787 540,00		585 683,00			720 538,00		585 682,31			91,49%		100,00%		
				6059		201 857					201 857,00					134 855,69					66,81%			
XLIV	**OPERA KRAKOWSKA W KRAKOWIE**				**353 069**	**353 069**				**353 069,00**	**353 069,00**				**347 083,10**	**347 083,10**				**98,30%**	**98,30%**			
1	Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1.RPO	921	92106	6229	353 069	353 069				353 069,00	353 069,00				347 083,10	347 083,10				98,30%	98,30%			
XLV	**TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE**				**2 995 745**	**2 572 406**	**423 339**			**3 104 069,00**	**2 674 037,00**	**430 032,00**			**2 902 505,13**	**2 475 137,42**	**427 367,71**			**93,51%**	**92,56%**	**99,38%**		
1	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POIiŚ	921	92106	6229	2 322 513	2 322 513				2 322 513,00	2 322 513,00				2 299 337,28	2 299 337,28				99,00%	99,00%			
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	921	92106		673 232	**249 893**	**423 339**			681 106,00	**251 074,00**	**430 032,00**			506 001,01	**78 633,30**	**427 367,71**			74,29%	**31,32%**	**99,38%**		
				6227			423 339					430 032,00					427 367,71					99,38%		
				6229		249 893					251 074,00					78 633,30					31,32%			
3	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - Działanie 4.3 RPO	921	92106	6229						50 450,00	50 450,00				47 166,84	47 166,84				93,49%	93,49%			
4	Kultura Futura - Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości - MF EOG	921	92106	2806						50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00				100,00%	100,00%			
XLVI	**TEATR IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W ZAKOPANEM**				**1 475 653**	**1 475 653**				**205 530,00**	**205 530,00**				**205 530,00**	**205 530,00**				**100,00%**	**100,00%**			
1	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	1 475 653	1 475 653				205 530,00	205 530,00				205 530,00	205 530,00				100,00%	100,00%			
XLVII	**MAŁOPOLSKIE CENTRUM KULTURY SOKÓŁ W NOWYM SĄCZU**				**3 580 280**	**3 580 280**				**3 061 280,00**	**3 061 280,00**				**3 061 280,00**	**3 061 280,00**				**100,00%**	**100,00%**			
1	UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	921	92109	6229	3 538 280	3 538 280				3 038 280,00	3 038 280,00				3 038 280,00	3 038 280,00				100,00%	100,00%			
2	GreenFilmTourism - EWT	921	92109	2809	42 000	42 000				23 000,00	23 000,00				23 000,00	23 000,00				100,00%	100,00%			

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2022 r., w tym:					Plan na 31.12.2022 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2022 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
XLVIII	**MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON**				**126 272 460**	**38 919 612**	**87 352 848**			**75 799 950,00**	**23 316 480,00**	**52 483 470,00**			**75 714 256,16**	**23 299 921,79**	**52 414 334,37**			**99,89%**	**99,93%**	**99,87%**		
1	Małopolskie Centrum Nauki - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	921	92109		38 919 612	**38 919 612**	**87 352 848**			75 799 950,00	**23 316 480,00**	**52 483 470,00**			75 714 256,16	**23 299 921,79**	**52 414 334,37**			99,89%	**99,93%**	**99,87%**		
				2807			382 500					407 150,00					375 180,13				92,15%			
				2809		67 500					71 850,00					66 208,27								
				6227			86 970 348					52 076 320,00					52 039 154,24					99,93%		
				6229		38 852 112					23 244 630,00					23 233 713,52					99,95%			
XLIX	**WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE**				**60 138**	**34 828**	**25 310**			**60 138,00**	**34 828,00**	**25 310,00**			**60 137,74**	**34 828,00**	**25 309,74**			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**		
1	Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie - MF EOG	921	92116	2806	34 828	34 828				34 828,00	34 828,00				34 828,00	34 828,00				100,00%	100,00%			
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	921	92116		25 310		**25 310**			25 310,00		**25 310,00**			25 309,74		**25 309,74**			100,00%		**100,00%**		
				6227			25 310					25 310,00					25 309,74					100,00%		
L	**MUZEUM ARCHELOLGICZNE W KRAKOWIE**									**989 358,00**	**989 358,00**				**989 358,00**	**989 358,00**				**100,00%**	**100,00%**			
1	Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229						989 358,00	989 358,00				989 358,00	989 358,00				100,00%	100,00%			
LI	**MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE**				**105 275**	**105 275**																		
1	Etnografia bez granic - pilne prace modernizacyjne w obiekcie Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy placu Wolnica 1 - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	105 275	105 275																		
LII	**MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM**				**4 790 750**	**4 790 750**				**5 314 082,00**	**5 314 082,00**				**5 314 082,00**	**5 314 082,00**				**100,00%**	**100,00%**			
1	Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	2 171 016	2 171 016				1 738 225,00	1 738 225,00				1 738 225,00	1 738 225,00				100,00%	100,00%			
2	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	2 619 734	2 619 734				3 575 857,00	3 575 857,00				3 575 857,00	3 575 857,00				100,00%	100,00%			
LIII	**MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC**				**5 453 028**	**5 453 028**				**5 873 028,00**	**5 873 028,00**				**5 872 217,70**	**5 872 217,70**				**99,99%**	**99,99%**			
1	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 177 688	1 177 688				1 597 688,00	1 597 688,00				1 597 688,00	1 597 688,00				100,00%	100,00%			
2	Małopolskie Muzeum Podarmicha w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	4 275 340	4 275 340				4 275 340,00	4 275 340,00				4 274 529,70	4 274 529,70				99,98%	99,98%			
LIV	**MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU**									**41 000,00**	**41 000,00**				**41 000,00**	**41 000,00**				**100,00%**	**100,00%**			
1	Muzealne spotkanie z kulturą i tradycją dla wszystkich (POWER)	921	92118	6229						41 000,00	41 000,00				41 000,00	41 000,00				100,00%	100,00%			
RAZEM					**1 015 371 318**	**208 294 161**	**710 009 994**	**83 950 905**	**13 116 258**	**846 295 484,32**	**153 702 074,00**	**613 204 895,00**	**74 556 617,32**	**4 831 898,00**	**779 967 109,60**	**145 906 958,44**	**563 928 949,64**	**65 545 630,85**	**4 585 570,67**	**92,16%**	**94,93%**	**91,96%**	**87,91%**	**94,90%**
WYDATKI BIEŻĄCE					**328 568 272**	**22 983 960**	**250 641 100**	**46 730 147**	**8 213 065**	**346 444 752,00**	**24 645 278,00**	**277 704 224,00**	**39 552 645,00**	**4 542 605,00**	**299 553 281,98**	**21 689 102,62**	**238 470 017,28**	**35 097 884,41**	**4 296 277,67**	**86,46%**	**88,01%**	**85,87%**	**88,74%**	**94,58%**
WYDATKI MAJĄTKOWE					**686 803 046**	**185 310 201**	**459 368 894**	**37 220 758**	**4 903 193**	**499 850 732,32**	**129 056 796,00**	**335 500 671,00**	**35 003 972,32**	**289 293,00**	**480 413 827,62**	**124 217 855,82**	**325 458 932,36**	**30 447 746,44**	**289 293,00**	**96,11%**	**96,25%**	**97,01%**	**86,98%**	**100,00%**

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE ZA 2022 ROK

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 005 000**			**11 005 000**	**27 004 769,00**			**27 004 769,00**	**26 230 995,35**			**26 230 995,35**	**97,13**
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**200 000**			**200 000**	**28 001,00**			**28 001,00**	**28 000,00**			**28 000,00**	**100,00**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					17 817,00			17 817,00	17 816,40			17 816,40	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					10 184,00			10 184,00	10 183,60			10 183,60	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 343			126 343									
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 657			73 657									
01095		**Pozostała działalność**	**10 805 000**			**10 805 000**	**26 976 768,00**			**26 976 768,00**	**26 202 995,35**			**26 202 995,35**	**97,13**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	3 470 000			3 470 000	5 451 921,00			5 451 921,00	5 323 612,41			5 323 612,41	97,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			50 000									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 985 000			1 985 000	1 805 334,00			1 805 334,00	1 780 741,71			1 780 741,71	98,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000			450 000	919 891,00			919 891,00	907 646,60			907 646,60	98,67
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800 000			4 800 000	18 799 622,00			18 799 622,00	18 190 994,63			18 190 994,63	96,76
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			50 000									
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 913 500**			**2 913 500**	**4 994 101,00**			**4 994 101,00**	**2 956 881,37**			**2 956 881,37**	**59,21**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**71 500**			**71 500**	**572 980,00**			**572 980,00**	**559 016,58**			**559 016,58**	**97,56**
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500			71 500	572 980,00			572 980,00	559 016,58			559 016,58	97,56
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**2 842 000**			**2 842 000**	**4 421 121,00**			**4 421 121,00**	**2 397 864,79**			**2 397 864,79**	**54,24**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 842 000			2 842 000	4 421 121,00			4 421 121,00	2 397 864,79			2 397 864,79	54,24
600		**Transport i łączność**	**11 201 872**			**11 201 872**	**28 271 985,00**			**28 271 985,00**	**26 803 986,36**			**26 803 986,36**	**94,81**
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**2 383 666**			**2 383 666**	**973 224,00**			**973 224,00**	**331 801,16**			**331 801,16**	**34,09**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 044 333			2 044 333	697 744,00			697 744,00	181 790,10			181 790,10	26,05
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 333			339 333	275 480,00			275 480,00	150 011,06			150 011,06	54,45
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 497 328**			**2 497 328**	**17 273 487,00**			**17 273 487,00**	**17 126 995,39**			**17 126 995,39**	**99,15**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	903 979			903 979	1 919 404,00			1 919 404,00	1 890 715,05			1 890 715,05	98,51
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	8 669			8 669	8 669,00			8 669,00	0,00			0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	35 000,00			35 000,00	70,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 015			446 015	24 559,00			24 559,00	24 558,59			24 558,59	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	947 276			947 276	14 405 465,00			14 405 465,00	14 322 287,80			14 322 287,80	99,42
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 389			141 389	865 390,00			865 390,00	854 433,95			854 433,95	98,73
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**280 563**			**280 563**	**3 713 891,00**			**3 713 891,00**	**3 713 890,06**			**3 713 890,06**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					2 185 631,00			2 185 631,00	2 185 630,76			2 185 630,76	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 563			280 563	528 260,00			528 260,00	528 259,30			528 259,30	100,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 040 315**			**6 040 315**	**6 111 383,00**			**6 111 383,00**	**5 431 299,75**			**5 431 299,75**	**88,87**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego					22 766			22 766	22 765,76			22 765,76	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 040 315			6 040 315	6 088 617			6 088 617,00	5 408 533,99			5 408 533,99	88,83
60095		**Pozostała działalność**					**200 000**			**200 000**	**200 000,00**			**200 000,00**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					200 000			200 000	200 000,00			200 000,00	100,00
630		**Turystyka**	**1 677 400**			**1 677 400**	**1 357 721,00**			**1 357 721,00**	**1 357 720,32**			**1 357 720,32**	**100,00**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 677 400**			**1 677 400**	**1 347 721,00**			**1 347 721,00**	**1 347 720,32**			**1 347 720,32**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000			50 000	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 627 400			1 627 400	997 721,00			997 721,00	997 720,32			997 720,32	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	100,00
63095		**Pozostała działalność**					**10 000,00**			**10 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**117 155**			**117 155**									

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71095		**Pozostała działalność**	**117 155**			**117 155**									
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 155			117 155									
750		**Administracja publiczna**	**3 967 993**			**3 967 993**	**2 244 774,00**			**2 244 774,00**	**2 151 913,25**			**2 151 913,25**	**95,86**
75075		**Promcja jednostek samorządu terytorialnego**					**144 000,00**			**144 000,00**	**144 000,00**			**144 000,00**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego					144 000,00			144 000,00	144 000,00			144 000,00	100,00
75095		**Pozostała działalność**	**3 967 993**			**3 967 993**	**2 100 774,00**			**2 100 774,00**	**2 007 913,25**			**2 007 913,25**	**95,58**
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000			1 000 000	36 328,00			36 328,00	0,00			0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 993			207 993	137 095,00			137 095,00	109 075,45			109 075,45	79,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	240 000			240 000	240 000,00			240 000,00	239 961,00			239 961,00	99,98
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 402 000			2 402 000	1 667 351,00			1 667 351,00	1 638 876,80			1 638 876,80	98,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000			118 000	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000 000**			**3 000 000**	**7 373 180,00**			**7 373 180,00**	**7 207 682,66**			**7 207 682,66**	**97,76**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**3 000 000**			**3 000 000**	**7 373 180,00**			**7 373 180,00**	**7 207 682,66**			**7 207 682,66**	**97,76**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000			1 000 000	2 535 765,00			2 535 765,00	2 528 572,00			2 528 572,00	99,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000			2 000 000	4 837 415,00			4 837 415,00	4 679 110,66			4 679 110,66	96,73
801		**Oświata i wychowanie**	**3 040 377**			**3 040 377**	**3 291 073,00**			**3 291 073,00**	**3 268 509,10**			**3 268 509,10**	**99,3**
80195		**Pozostała działalność**	**3 040 377**			**3 040 377**	**3 291 073,00**			**3 291 073,00**	**3 268 509,10**			**3 268 509,10**	**99,3**
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780 377			2 780 377	2 961 073,00			2 961 073,00	2 948 509,10			2 948 509,10	99,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000			250 000	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000			10 000	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					70 000,00			70 000,00	70 000,00			70 000,00	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**137 258 679**		**730 000**	**136 528 679**	**156 814 923,00**		**730 000,00**	**156 084 923,00**	**148 388 671,93**		**730 000,00**	**147 658 671,93**	**94,63**
85111		**Szpitale ogólne**	**114 015 946**			**114 015 946**	**109 908 652,00**			**109 908 652,00**	**103 890 938,91**			**103 890 938,91**	**94,52**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					319 702,00			319 702,00	319 702,00			319 702,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					5 198 327,00			5 198 327,00	5 115 942,04			5 115 942,04	98,42
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					1 855 889,00			1 855 889,00	1 661 133,28			1 661 133,28	89,51
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 573 026			28 573 026	25 777 803,00			25 777 803,00	25 175 274,26			25 175 274,26	97,66
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 478 404			65 478 404	59 347 560,00			59 347 560,00	54 846 835,11			54 846 835,11	92,42
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 964 516			19 964 516	16 409 371,00			16 409 371,00	15 773 150,22			15 773 150,22	96,12
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					1 000 000,00			1 000 000,00	998 902,00			998 902,00	99,89
85112		**Szpitale kliniczne**	**7 489 920**			**7 489 920**	**23 392 880,00**			**23 392 880,00**	**21 907 276,88**			**21 907 276,88**	**93,65**
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 935 516,00			1 935 516,00	1 934 819,20			1 934 819,20	99,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 531			451 531	4 532 977,00			4 532 977,00	4 532 977,00			4 532 977,00	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 396 450			6 396 450	16 601 683,00			16 601 683,00	15 137 069,09			15 137 069,09	91,18
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	641 939			641 939	322 704,00			322 704,00	302 411,59			302 411,59	93,71
85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**4 556 556**			**4 556 556**	**4 640 649,00**			**4 640 649,00**	**4 462 076,96**			**4 462 076,96**	**96,15**
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					350 080,00			350 080,00	350 080,00			350 080,00	100,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					69 689,00			69 689,00	60 000,00			60 000,00	86,10
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					150 000,00			150 000,00	139 740,16			139 740,16	93,16
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 050 954			2 050 954	1 049 920,00			1 049 920,00	1 049 920,00			1 049 920,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 505 602			2 505 602	3 020 960,00			3 020 960,00	2 862 336,80			2 862 336,80	94,75
85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**					**178 976,00**			**178 976,00**	**178 975,46**			**178 975,46**	**100,00**
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					41 434,00			41 434,00	41 434,00			41 434,00	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					137 542,00			137 542,00	137 541,46			137 541,46	100,00
85131		**Lecznictwo stomatologiczne**					**300 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**			**300 000,00**	**100,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	100,00
85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 264 420**			**2 264 420**	**5 073 200,00**			**5 073 200,00**	**5 073 198,40**			**5 073 198,40**	**100,00**
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					25 736,00			25 736,00	25 735,14			25 735,14	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 264 420			2 264 420	1 716 050,00			1 716 050,00	1 716 050,00			1 716 050,00	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					3 331 414,00			3 331 414,00	3 331 413,26			3 331 413,26	100,00
85148		**Medycyna pracy**	**1 652 834**			**1 652 834**	**1 743 217,00**			**1 743 217,00**	**1 736 055,07**			**1 736 055,07**	**99,59**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					76 350,00			76 350,00	76 350,00			76 350,00	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 334 503			1 334 503	1 319 234,00			1 319 234,00	1 319 233,81			1 319 233,81	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	318 331			318 331	347 633,00			347 633,00	340 471,26			340 471,26	97,94
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 986 000**			**1 986 000**	**1 313 062,00**			**1 313 062,00**	**1 212 207,19**			**1 212 207,19**	**92,32**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 000			585 000	211 082,00			211 082,00	153 230,37			153 230,37	72,59
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 401 000			1 401 000	1 101 980,00			1 101 980,00	1 058 976,82			1 058 976,82	96,10
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**180 000**		**180 000**		**180 000,00**		**180 000,00**		**180 000,00**		**180 000,00**		**100,00**
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000		180 000		180 000,00		180 000,00		180 000,00		180 000,00		100,00
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 250 002**		**550 000**	**700 002**	**865 002,00**		**550 000,00**	**315 002,00**	**606 211,00**		**550 000,00**	**56 211,00**	**70,08**
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000		550 000		550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	385 000			385 000									
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 002			315 002	315 002,00			315 002,00	56 211,00			56 211,00	17,84
85195		**Pozostała działalność**	**3 863 001**			**3 863 001**	**9 219 285,00**			**9 219 285,00**	**8 841 732,06**			**8 841 732,06**	**95,90**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					266 688,00			266 688,00	132 343,01			132 343,01	49,62
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	796 000			796 000	1 033 800,00			1 033 800,00	1 033 753,63			1 033 753,63	100,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 861 276,00			1 861 276,00	1 848 966,44			1 848 966,44	99,34
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 476			535 476	3 848 789,00			3 848 789,00	3 630 773,14			3 630 773,14	94,34
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 525			31 525	60 783,00			60 783,00	47 946,84			47 946,84	78,88
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000			2 500 000	2 147 949,00			2 147 949,00	2 147 949,00			2 147 949,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**					**135 000,00**			**135 000,00**	**135 000,00**			**135 000,00**	**100,00**
85295		**Pozostała działalność**					**135 000,00**			**135 000,00**	**135 000,00**			**135 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					135 000,00			135 000,00	135 000,00			135 000,00	100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 659 988**		**409 770**	**34 250 218**	**38 202 805,00**		**408 348,00**	**37 794 457,00**	**24 785 830,52**		**408 345,34**	**24 377 485,18**	**64,88**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**589 770**		**409 770**	**180 000**	**408 348,00**		**408 348,00**		**408 345,34**		**408 345,34**		**100,00**
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	409 770		409 770		408 348,00		408 348,00		408 345,34		408 345,34		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000			180 000									
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**785 000**			**785 000**	**785 000,00**			**785 000,00**	**737 450,33**			**737 450,33**	**93,94**
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 000			785 000	785 000,00			785 000,00	737 450,33			737 450,33	93,94
85395		**Pozostała działalność**	**33 285 218**			**33 285 218**	**37 009 457,00**			**37 009 457,00**	**23 640 034,85**			**23 640 034,85**	**63,88**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 192 127			4 192 127	5 274 647,00			5 274 647,00	2 435 752,40			2 435 752,40	46,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	312 917			312 917	408 745,00			408 745,00	259 020,45			259 020,45	63,37
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 220 717			21 220 717	21 990 887,00			21 990 887,00	13 481 566,11			13 481 566,11	61,31
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 409 457			7 409 457	7 974 058,00			7 974 058,00	6 155 505,58			6 155 505,58	77,19
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					6 022,00			6 022,00	6 021,02			6 021,02	99,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					821 747,00			821 747,00	821 736,41			821 736,41	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000			150 000	533 351,00			533 351,00	480 432,88			480 432,88	90,08
855		**Rodzina**	**627 360**			**627 360**	**612 360,00**			**612 360,00**	**612 360,00**			**612 360,00**	**100,00**
85595		**Pozostała działalność**	**627 360**			**627 360**	**612 360,00**			**612 360,00**	**612 360,00**			**612 360,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	627 360			627 360	612 360,00			612 360,00	612 360,00			612 360,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 914 492**			**21 914 492**	**18 321 184,00**			**18 321 184,00**	**18 218 941,64**			**18 218 941,64**	**99,44**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 625 130**			**8 625 130**	**10 225 282,00**			**10 225 282,00**	**10 225 275,59**			**10 225 275,59**	**100,00**
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 756 344			6 756 344	9 254 824,00			9 254 824,00	9 254 821,99			9 254 821,99	100,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 868 786			1 868 786	970 458,00			970 458,00	970 453,60			970 453,60	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90095		**Pozostała działalność**	**13 289 362**			**13 289 362**	**8 095 902,00**			**8 095 902,00**	**7 993 666,05**			**7 993 666,05**	**98,74**
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 715 288			6 715 288	6 500,00			6 500,00	2 127,32			2 127,32	32,73
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					116 191,00			116 191,00	116 190,45			116 190,45	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					203 197,00			203 197,00	203 196,73			203 196,73	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 574 074			6 574 074	7 770 014,00			7 770 014,00	7 672 151,55			7 672 151,55	98,74
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**291 338 828**		**133 484 403**	**157 854 425**	**284 253 195,00**		**164 393 789,00**	**119 859 406,00**	**283 567 990,86**		**164 393 789,00**	**119 174 201,86**	**99,76**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**200 000**			**200 000**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000			200 000	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**46 706 667**		**41 882 200**	**4 824 467**	**59 948 732,00**		**49 303 064,00**	**10 645 668,00**	**59 664 077,57**		**49 303 064,00**	**10 361 013,57**	**99,53**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 882 200		41 882 200		49 303 064,00		49 303 064,00		49 303 064,00		49 303 064,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					488 000,00			488 000,00	412 905,34			412 905,34	84,61
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					6 495 000,00			6 495 000,00	6 492 990,00			6 492 990,00	99,97
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	423 339			423 339	430 032,00			430 032,00	427 367,71			427 367,71	99,38
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 401 128			4 401 128	3 182 636,00			3 182 636,00	2 977 750,52			2 977 750,52	93,56
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**16 749 300**		**16 749 300**		**19 981 813,00**		**19 981 813,00**		**19 981 813,00**		**19 981 813,00**		**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 749 300		16 749 300		19 981 813,00		19 981 813,00		19 981 813,00		19 981 813,00		100,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**151 871 000**		**21 972 060**	**129 898 940**	**107 034 039,00**		**27 638 409,00**	**79 395 630,00**	**106 876 545,16**		**27 638 409,00**	**79 238 136,16**	**99,85**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 972 060		21 972 060		27 638 409,00		27 638 409,00		27 638 409,00		27 638 409,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					25 000,00			25 000,00	21 000,00			21 000,00	84,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500			382 500	407 150,00			407 150,00	375 180,13			375 180,13	92,15
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500			109 500	94 850,00			94 850,00	89 208,27			89 208,27	94,05
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 200			46 200	509 400,00			509 400,00	441 600,00			441 600,00	86,69
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 970 348			86 970 348	52 076 320,00			52 076 320,00	52 039 154,24			52 039 154,24	99,93
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 390 392			42 390 392	26 282 910,00			26 282 910,00	26 271 993,52			26 271 993,52	99,96
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**414 000**			**414 000**	**473 000,00**		**20 000,00**	**453 000,00**	**473 000,00**		**20 000,00**	**453 000,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	414 000			414 000	453 000,00			453 000,00	453 000,00			453 000,00	100,00
92113		**Centra kultury i sztuki**	**3 070 300**		**3 070 300**		**3 460 405,00**		**3 460 405,00**		**3 460 405,00**		**3 460 405,00**		**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 070 300		3 070 300		3 460 405,00		3 460 405,00		3 460 405,00		3 460 405,00		100,00
92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 253 643**		**1 253 643**		**1 977 672,00**		**1 977 672,00**		**1 977 672,00**		**1 977 672,00**		**100,00**
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 253 643		1 253 643		1 977 672,00		1 977 672,00		1 977 672,00		1 977 672,00		100,00
92116		**Biblioteki**	**16 743 103**		**12 242 600**	**4 500 503**	**19 134 225,00**		**15 016 057,00**	**4 118 168,00**	**19 134 224,09**		**15 016 057,00**	**4 118 167,09**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 242 600		12 242 600		15 016 057,00		15 016 057,00		15 016 057,00		15 016 057,00		100,00
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 828			34 828	34 828,00			34 828,00	34 828,00			34 828,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 440 365			4 440 365	4 058 030,00			4 058 030,00	4 058 029,35			4 058 029,35	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 310			25 310	25 310,00			25 310,00	25 309,74			25 309,74	100,00
92118		**Muzea**	**52 229 491**		**36 314 300**	**15 915 191**	**69 864 300,00**		**46 996 369,00**	**22 867 931,00**	**69 635 582,38**		**46 996 369,00**	**22 639 213,38**	**99,67**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 232			1 769 232	2 451 462,00			2 451 462,00	2 451 462,00			2 451 462,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 314 300		36 314 300		46 996 369,00		46 996 369,00		46 996 369,00		46 996 369,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					86 818,00			86 818,00	86 817,89			86 817,89	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 796 906			3 796 906	8 112 183,00			8 112 183,00	7 884 275,79			7 884 275,79	97,19
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 349 053			10 349 053	12 217 468,00			12 217 468,00	12 216 657,70			12 216 657,70	99,99
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 831 324**			**1 831 324**	**1 539 799,00**			**1 539 799,00**	**1 525 461,66**			**1 525 461,66**	**99,07**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	950 000			950 000	515 844,00			515 844,00	515 397,98			515 397,98	99,91
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000			150 000	463 340,00			463 340,00	463 107,22			463 107,22	99,95
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					115 294,00			115 294,00	101 635,55			101 635,55	88,15
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 324			431 324	45 321,00			45 321,00	45 320,91			45 320,91	100,00
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000			300 000	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	100,00
92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**					**259 210,00**			**259 210,00**	**259 210,00**			**259 210,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					259 210,00			259 210,00	259 210,00			259 210,00	100,00
92195		**Pozostała działalność**	**270 000**			**270 000**	**480 000,00**			**480 000,00**	**480 000,00**			**480 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000			270 000	480 000,00			480 000,00	480 000,00			480 000,00	100,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**3 500 000,00**			**3 500 000,00**	**3 500 000,00**			**3 500 000,00**	**100,00**
92595		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**			**2 000 000,00**	**3 500 000,00**			**3 500 000,00**	**3 500 000,00**			**3 500 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00			2 000 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**14 100 000**			**14 100 000**	**10 798 646,00**			**10 798 646,00**	**10 706 177,85**			**10 706 177,85**	**99,14**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**14 100 000**			**14 100 000**	**10 798 646,00**			**10 798 646,00**	**10 706 177,85**			**10 706 177,85**	**99,14**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000			1 900 000	1 472 242,00			1 472 242,00	1 419 524,43			1 419 524,43	96,42
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200 000			12 200 000	9 326 404,00			9 326 404,00	9 286 653,42			9 286 653,42	99,57
Ogółem			**538 822 644**	**0**	**134 624 173**	**404 198 471**	**587 175 716,00**	**0,00**	**165 532 137,00**	**421 643 579,00**	**559 892 661,21**	**0,00**	**165 532 134,34**	**394 360 526,87**	**95,35**

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym: przedmiotowe	w tym: podmiotowe	w tym: celowe	Plan na 31.12.2022 r.	w tym: przedmiotowe	w tym: podmiotowe	w tym: celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym: przedmiotowe	w tym: podmiotowe	w tym: celowe	% Wskaźnik wykonania (12:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 661 000**			**8 661 000**	**4 580 913,00**			**4 580 913,00**	**4 545 532,93**			**4 545 532,93**	**99,23**
01009		**Spółki wodne**	**540 000**			**540 000**	**627 804,00**			**627 804,00**	**627 705,00**			**627 705,00**	**99,98**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000			500 000	554 088,00			554 088,00	554 058,00			554 058,00	99,99
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000			40 000	73 716,00			73 716,00	73 647,00			73 647,00	99,91
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**1 131 000**			**1 131 000**	**1 221 999,00**			**1 221 999,00**	**1 186 718,85**			**1 186 718,85**	**97,11**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	720 108			720 108	777 094,00			777 094,00	755 109,11			755 109,11	97,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	410 892			410 892	444 905,00			444 905,00	431 609,74			431 609,74	97,01
01095		**Pozostała działalność**	**6 990 000**			**6 990 000**	**2 731 110,00**			**2 731 110,00**	**2 731 109,08**			**2 731 109,08**	**100,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 490 000			2 490 000	2 360 514,00			2 360 514,00	2 360 513,90			2 360 513,90	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000			4 500 000	370 596,00			370 596,00	370 595,18			370 595,18	100,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3 660 726**			**3 660 726**	**4 811 693,00**			**4 811 693,00**	**2 011 648,99**			**2 011 648,99**	**41,81**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**427 500**			**427 500**	**427 500,00**			**427 500,00**	**427 500,00**			**427 500,00**	**100,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 500			427 500	427 500,00			427 500,00	427 500,00			427 500,00	100,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**3 233 226**			**3 233 226**	**4 384 193,00**			**4 384 193,00**	**1 584 148,99**			**1 584 148,99**	**36,13**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 842 737			2 842 737	4 142 737,00			4 142 737,00	1 342 693,03			1 342 693,03	32,41
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 489			95 489									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000			295 000	241 456,00			241 456,00	241 455,96			241 455,96	100,00
600		**Transport i łączność**	**265 970 267**	**259 794 427**		**6 175 840**	**309 387 443,00**	**302 911 065,00**		**6 476 378,00**	**297 539 945,69**	**294 649 497,42**		**2 890 448,27**	**96,17**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**196 175 840**	**190 000 000**		**6 175 840**	**238 167 693,00**	**231 691 315,00**		**6 476 378,00**	**234 473 718,49**	**231 583 270,22**		**2 890 448,27**	**98,45**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000 000	190 000 000			231 691 315,00	231 691 315,00			231 583 270,22	231 583 270,22			99,95
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 175 840			6 175 840	6 476 378,00			6 476 378,00	2 890 448,27			2 890 448,27	44,63
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**51 549 334**	**51 549 334**			**51 852 776,00**	**51 852 776,00**			**51 181 763,08**	**51 181 763,08**			**98,71**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 549 334	51 549 334			51 852 776,00	51 852 776,00			51 181 763,08	51 181 763,08			98,71
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**18 245 093**	**18 245 093**			**19 366 974,00**	**19 366 974,00**			**11 884 464,12**	**11 884 464,12**			**61,36**
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 245 093	18 245 093			19 366 974,00	19 366 974,00			11 884 464,12	11 884 464,12			61,36

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym: przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Plan na 31.12.2022 r.	w tym: przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym: przedmiotowe	podmiotowe	celowe	% Wskaźnik wykonania (12:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
630		**Turystyka**	**6 469 400**			**6 469 400**	**6 737 040,00**			**6 737 040,00**	**6 722 365,76**			**6 722 365,76**	**99,78**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**6 469 400**			**6 469 400**	**6 737 040,00**			**6 737 040,00**	**6 722 365,76**			**6 722 365,76**	**99,78**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 237 100			6 237 100	6 553 870,00			6 553 870,00	6 539 196,62			6 539 196,62	99,78
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	232 300			232 300	183 170,00			183 170,00	183 169,14			183 169,14	100,00
710		**Działalność usługowa**	**1 055 639**			**1 055 639**	**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**			**250 000,00**	**100,00**
71095		**Pozostała działalność**	**1 055 639**			**1 055 639**	**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**			**250 000,00**	**100,00**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	805 639			805 639									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000			250 000	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	100,00
720		**Informatyka**	**1 125 377**			**1 125 377**	**575 998,00**			**575 998,00**	**575 574,08**			**575 574,08**	**99,93**
72095		**Pozostała działalność**	**1 125 377**			**1 125 377**	**575 998,00**			**575 998,00**	**575 574,08**			**575 574,08**	**99,93**
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 062 806			1 062 806	543 972,00			543 972,00	543 572,15			543 572,15	99,93
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 571			62 571	32 026,00			32 026,00	32 001,93			32 001,93	99,92
750		**Administracja publiczna**	**1 559 255**			**1 559 255**	**2 950 927,00**			**2 950 927,00**	**2 687 034,63**			**2 687 034,63**	**91,06**
75095		**Pozostała działalność**	**1 559 255**			**1 559 255**	**2 950 927,00**			**2 950 927,00**	**2 687 034,63**			**2 687 034,63**	**91,06**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	394 013			394 013	394 013,00			394 013,00	394 012,12			394 012,12	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 206					1 163 672,00			1 163 672,00	963 671,50			963 671,50	82,81
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	26 742			26 742	26 742,00			26 742,00	26 741,21			26 741,21	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 138 500			1 138 500	1 366 500,00			1 366 500,00	1 302 609,80			1 302 609,80	95,32
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 515 000,00**			**1 515 000,00**	**1 501 874,33**			**1 501 874,33**	**99,13**
75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**1 000 000**			**1 000 000**	**1 495 000,00**			**1 495 000,00**	**1 491 874,33**			**1 491 874,33**	**99,79**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000			1 000 000	868 393,00			868 393,00	865 477,95			865 477,95	99,66
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					626 607,00			626 607,00	626 396,38			626 396,38	99,97

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75495		**Pozostała działalność**					**20 000,00**			**20 000,00**	**10 000,00**			**10 000,00**	**50,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					20 000,00			20 000,00	10 000,00			10 000,00	50,00
801		**Oświata i wychowanie**	**2 802 000**			**2 802 000**	**3 616 217,00**			**3 616 217,00**	**3 442 048,36**			**3 442 048,36**	**95,18**
80195		**Pozostała działalność**	**2 802 000**			**2 802 000**	**3 616 217,00**			**3 616 217,00**	**3 442 048,36**			**3 442 048,36**	**95,18**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	850 000			850 000	685 017,00			685 017,00	565 171,86			565 171,86	82,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 950 000			1 950 000	2 930 000,00			2 930 000,00	2 876 876,50			2 876 876,50	98,19
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000			2 000	1 200,00			1 200,00	0,00			0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 607 529**			**5 607 529**	**22 190 824,00**			**22 190 824,00**	**21 535 414,44**			**21 535 414,44**	**97,05**
85111		**Szpitale ogólne**	**4 448 979**			**4 448 979**	**16 219 774,00**			**16 219 774,00**	**15 663 356,77**			**15 663 356,77**	**96,57**
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					1 393 852,00			1 393 852,00	1 393 359,67			1 393 359,67	99,96
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					223 297,00			223 297,00	223 296,59			223 296,59	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 619 000			1 619 000	52 434,00			52 434,00	52 433,79			52 433,79	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 093 435			2 093 435	4 734 742,00			4 734 742,00	4 734 739,95			4 734 739,95	100,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 544			736 544	815 449,00			815 449,00	259 526,77			259 526,77	31,83
85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**					**181 460,00**			**181 460,00**	**181 460,00**			**181 460,00**	**100,00**
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					181 460,00			181 460,00	181 460,00			181 460,00	100,00
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**415 000**			**415 000**	**405 000,00**			**405 000,00**	**399 564,24**			**399 564,24**	**98,66**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000			415 000	405 000,00			405 000,00	399 564,24			399 564,24	98,66
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**415 000**			**415 000**	**425 000,00**			**425 000,00**	**416 395,76**			**416 395,76**	**97,98**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 000			415 000	425 000,00			425 000,00	416 395,76			416 395,76	97,98
85195		**Pozostała działalność**	**328 550**			**328 550**	**4 959 590,00**			**4 959 590,00**	**4 874 637,67**			**4 874 637,67**	**98,29**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 550			328 550	348 550,00			348 550,00	279 800,00			279 800,00	80,28

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					4 611 040,00			4 611 040,00	4 594 837,67			4 594 837,67	99,65
852		**Pomoc społeczna**	**5 413 863**			**5 413 863**	**33 848 991,00**			**33 848 991,00**	**33 762 559,57**			**33 762 559,57**	**99,74**
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 655 592**			**4 655 592**	**32 810 362,00**			**32 810 362,00**	**32 807 826,13**			**32 807 826,13**	**99,99**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 269 549			4 269 549	30 086 142,00			30 086 142,00	30 086 141,00			30 086 141,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 043			386 043	2 724 220,00			2 724 220,00	2 721 685,13			2 721 685,13	99,91
85295		**Pozostała działalność**	**758 271**			**758 271**	**1 038 629,00**			**1 038 629,00**	**954 733,44**			**954 733,44**	**91,92**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	758 271			758 271	1 038 629,00			1 038 629,00	954 733,44			954 733,44	91,92
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 617 995**		**1 483 330**	**29 134 665**	**27 444 955,00**		**1 494 752,00**	**25 950 203,00**	**24 132 451,52**		**1 493 662,37**	**22 638 789,15**	**87,93**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**2 037 330**		**1 483 330**	**554 000**	**2 165 752,00**		**1 494 752,00**	**671 000,00**	**2 069 662,37**		**1 493 662,37**	**576 000,00**	**95,56**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 000			554 000	671 000,00			671 000,00	576 000,00			576 000,00	85,84
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 483 330		1 483 330		1 494 752,00		1 494 752,00		1 493 662,37		1 493 662,37		99,93
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**4 703 952**			**4 703 952**	**4 759 404,00**			**4 759 404,00**	**4 009 732,31**			**4 009 732,31**	**84,25**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	216 424			216 424	265 619,00			265 619,00	82 715,46			82 715,46	31,14
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 487 528			4 487 528	4 493 785,00			4 493 785,00	3 927 016,85			3 927 016,85	87,39
85395		**Pozostała działalność**	**23 876 713**			**23 876 713**	**20 519 799,00**			**20 519 799,00**	**18 053 056,84**			**18 053 056,84**	**87,98**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 751 160			13 751 160	10 950 734,00			10 950 734,00	8 919 467,56			8 919 467,56	81,45
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 943 503			9 943 503	9 479 065,00			9 479 065,00	9 060 648,66			9 060 648,66	95,59
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					34 000,00			34 000,00	34 000,00			34 000,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	182 050			182 050	56 000,00			56 000,00	38 940,62			38 940,62	69,54

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		**Rodzina**	**3 215 386**			**3 215 386**	**3 994 971,00**			**3 994 971,00**	**3 968 607,16**			**3 968 607,16**	**99,34**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 765 386**			**1 765 386**	**2 144 971,00**			**2 144 971,00**	**2 144 971,00**			**2 144 971,00**	**100,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 765 386			1 765 386	2 144 971,00			2 144 971,00	2 144 971,00			2 144 971,00	100,00
85595		**Pozostała działalność**	**1 450 000**			**1 450 000**	**1 850 000,00**			**1 850 000,00**	**1 823 636,16**			**1 823 636,16**	**98,57**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450 000			1 450 000	1 850 000,00			1 850 000,00	1 823 636,16			1 823 636,16	98,57
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 562 898**			**7 562 898**	**3 834 065,00**			**3 834 065,00**	**3 818 544,39**			**3 818 544,39**	**99,60**
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 885 085**			**1 885 085**	**419 031,00**			**419 031,00**	**418 521,13**			**418 521,13**	**99,88**
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 689 085			1 689 085	253 964,00			253 964,00	253 962,36			253 962,36	100,00
	2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 000			46 000	15 067,00			15 067,00	15 062,77			15 062,77	99,97
	2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000			150 000	150 000,00			150 000,00	149 496,00			149 496,00	99,66
90095		**Pozostała działalność**	**5 677 813**			**5 677 813**	**3 415 034,00**			**3 415 034,00**	**3 400 023,26**			**3 400 023,26**	**99,56**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 100 579			2 100 579									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000			500 000	560 000,00			560 000,00	544 991,49			544 991,49	97,32
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 077 234			3 077 234	2 855 034,00			2 855 034,00	2 855 031,77			2 855 031,77	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 562 290**			**10 562 290**	**15 563 684,00**			**15 563 684,00**	**15 472 877,88**			**15 472 877,88**	**99,42**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 891 319**			**6 891 319**	**10 625 819,00**			**10 625 819,00**	**10 537 554,24**			**10 537 554,24**	**99,17**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 891 319			6 891 319	10 625 819,00			10 625 819,00	10 537 554,24			10 537 554,24	99,17
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 411 050**			**3 411 050**	**4 649 365,00**			**4 649 365,00**	**4 649 339,11**			**4 649 339,11**	**100,00**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 698 550			2 698 550	4 159 484,00			4 159 484,00	4 159 483,29			4 159 483,29	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	642 500			642 500	299 881,00			299 881,00	299 855,82			299 855,82	99,99
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000			70 000	190 000,00			190 000,00	190 000,00			190 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:			Plan na 31.12.2022 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92195		**Pozostała działalność**	**259 921**			**259 921**	**288 500,00**			**288 500,00**	**285 984,53**			**285 984,53**	**99,13**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 421			21 421									
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 500			238 500	288 500,00			288 500,00	285 984,53			285 984,53	99,13
926		**Kultura fizyczna**	**15 049 838**			**15 049 838**	**15 212 302,00**			**15 212 302,00**	**14 885 487,56**			**14 885 487,56**	**97,85**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 049 838**			**15 049 838**	**15 212 302,00**			**15 212 302,00**	**14 885 487,56**			**14 885 487,56**	**97,85**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 049 838			15 049 838	15 212 302,00			15 212 302,00	14 885 487,56			14 885 487,56	97,85
Ogółem			**370 333 463**	**259 794 427**	**1 483 330**	**109 055 706**	**456 515 023,00**	**302 911 065,00**	**1 494 752,00**	**152 109 206,00**	**436 851 967,29**	**294 649 497,42**	**1 493 662,37**	**140 708 807,50**	**95,69**

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 R.

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**660 000**	**929 437,62**	**929 283,09**	**99,98**		
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**42 000**	**42 000,00**	**41 845,47**	**99,63**		
		dochody bieżące	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63		
	01095	**Pozostała działalność**	**618 000**	**887 437,62**	**887 437,62**	**100,00**		
		dochody bieżące	618 000	887 437,62	887 437,62	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	618 000	887 437,62	887 437,62	100,00		
100		**Górnictwo i kopalnictwo**					**360 000**	**259 270,55**
	10006	**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**					**360 000**	**259 270,55**
	0690	Wpływy z różnych opłat					360 000	259 229,05
		należne do budżetu państwa					*342 000*	*246 267,60*
		należne do budżetu województwa					*18 000*	*12 961,45*
	0920	Pozostałe odsetki						41,50
		należne do budżetu państwa						*39,43*
		należne do budżetu województwa						*2,07*
600		**Transport i łączność**	**54 195 000**	**53 092 169,00**	**51 747 772,60**	**97,47**	**85 000**	**83 931,78**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 933 000**	**52 826 000,00**	**51 513 564,24**	**97,52**		
		dochody bieżące	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52		
	60095	**Pozostała działalność**	**262 000**	**266 169,00**	**234 208,36**	**87,99**	**85 000**	**83 931,78**
		dochody bieżące	262 000	266 169,00	234 208,36	87,99		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	262 000	266 169,00	234 208,36	87,99		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						1 253,10
		należne do budżetu państwa						*1 190,45*
		należne do budżetu województwa						*62,65*
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					85 000	81 050,00
		należne do budżetu państwa					*80 750*	*76 997,50*
		należne do budżetu województwa					*4 250*	*4 052,50*
	0690	Wpływy z różnych opłat						1 200,00
		należne do budżetu państwa						*1 140,00*
		należne do budżetu województwa						*60,00*
	0920	Pozostałe odsetki						428,68
		należne do budżetu państwa						*407,24*
		należne do budżetu województwa						*21,44*
630		**Turystyka**	**518 000**	**543 666,00**	**531 501,32**	**97,76**	**58 000**	**74 160,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**518 000**	**543 666,00**	**531 501,32**	**97,76**	**58 000**	**74 160,00**
		dochody bieżące	518 000	543 666,00	531 501,32	97,76		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	518 000	543 666,00	531 501,32	97,76		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					26 000	22 560,00
		należne do budżetu państwa					*24 700*	*21 432,00*
		należne do budżetu województwa					*1 300*	*1 128,00*
	0690	Wpływy z różnych opłat					32 000	51 600,00
		należne do budżetu państwa					*30 400*	*49 020,00*
		należne do budżetu województwa					*1 600*	*2 580,00*

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		**Działalność usługowa**	**164 000**	**165 424,00**	**156 085,73**	**94,35**		
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**34 000**	**34 000,00**	**24 906,00**	**73,25**		
		dochody bieżące	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000**	**131 424,00**	**131 179,73**	**99,81**		
		dochody bieżące	130 000	131 424,00	131 179,73	99,81		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000	131 424,00	131 179,73	99,81		
750		**Administracja publiczna**	**1 698 000**	**1 941 334,00**	**1 937 121,04**	**99,78**	**26 000**	**24 620,40**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 576 000**	**1 811 926,00**	**1 811 926,00**	**100,00**		
		dochody bieżące	1 576 000	1 811 926,00	1 811 926,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 576 000	1 811 926,00	1 811 926,00	100,00		
	75046	**Komisje egzaminacyjne**	**27 000**	**31 000,00**	**26 818,54**	**86,51**	**26 000**	**24 620,40**
		dochody bieżące	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					26 000	24 620,40
		należne do budżetu państwa					*24 700*	*23 389,37*
		należne do budżetu województwa					*1 300*	*1 231,03*
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**95 000**	**98 408,00**	**98 376,50**	**99,97**		
		dochody bieżące	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97		
752		**Obrona narodowa**	**3 000**					
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**					
		dochody bieżące	3 000					
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000					
801		**Oświata i wychowanie**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**		
		dochody bieżące		24 856,49	23 498,92	94,54		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		24 856,49	23 498,92			
851		**Ochrona zdrowia**	**114 670**	**56 032 942,01**	**54 210 851,61**	**96,75**		**726 373,94**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**670**	**1 060,20**	**1 060,20**	**100,00**		
		dochody bieżące	670	1 060,20	1 060,20	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670	1 060,20	1 060,20	100,00		
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**		**55 877 881,81**	**54 057 303,71**	**96,74**		**726 373,94**
		dochody bieżące		55 877 881,81	54 057 303,71	**96,74**		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		55 877 881,81	54 057 303,71	96,74		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						17 585,08
		należne do budżetu państwa						*16 705,83*
		należne do budżetu województwa						*879,25*
	0920	Pozostałe odsetki						707 523,28
		należne do budżetu państwa						*672 147,11*
		należne do budżetu województwa						*35 376,17*

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						1 265,58
		należne do budżetu państwa						*1 202,30*
		należne do budżetu województwa						*63,28*
	85195	**Pozostała działalność**	**114 000**	**154 000,00**	**152 487,70**	99,02		
		dochody bieżące	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000**	**3 000,00**	**2 969,99**	**99,00**		
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**3 000**	**3 000,00**	**2 969,99**	**99,00**		
		dochody bieżące	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00		
855		**Rodzina**	**2 584 000**	**3 097 831,00**	**3 088 056,59**	**99,68**		
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**2 584 000**	**3 097 831,00**	**3 088 056,59**	**99,68**		
		dochody bieżące	2 584 000	3 097 831,00	3 088 056,59	99,68		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 584 000	3 097 831,00	3 088 056,59	99,68		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000**	**188 109,00**	**188 109,00**	**100,00**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000**	**188 109,00**	**188 109,00**	**100,00**		
		dochody bieżące	40 000	188 109,00	188 109,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	188 109,00	188 109,00	100,00		
RAZEM			**59 979 670**	**116 018 769,12**	**112 815 249,89**	**97,24**	**529 000**	**1 168 356,67**

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**660 000**	**929 437,62**	**929 283,09**	**99,98**
	01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**42 000**	**42 000**	**41 845,47**	**99,63**
		Wydatki bieżące:	42 000	42 000,00	41 845,47	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000	42 000	41 845,47	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 000*	*42 000*	*41 845,47*	*99,63*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744	34 744,00	34 735,65	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883	5 883,00	5 880,73	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852	852,00	851,03	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521	521,00	378,06	72,56
	01095	**Pozostała działalność**	**618 000**	**887 437,62**	**887 437,62**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	618 000	887 437,62	887 437,62	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	618 000	887 437,62	887 437,62	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 000*	*45 728,00*	*45 728,00*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	45 728,00	45 728,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*574 000*	*841 709,62*	*841 709,62*	*100,00*
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000	791 709,62	791 709,62	100,00
600		**Transport i łączność**	**54 195 000**	**53 092 169,00**	**51 747 772,60**	**97,47**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**53 933 000**	**52 826 000,00**	**51 513 564,24**	**97,52**
		Wydatki bieżące:	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52
		dotacje na zadania bieżące:	53 933 000	52 826 000,00	51 513 564,24	97,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 044 333	697 744,00	181 790,10	26,05
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 333	275 480,00	150 011,06	54,45
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 549 334	51 852 776,00	51 181 763,08	98,71
	60095	**Pozostała działalność**	**262 000**	**266 169,00**	**234 208,36**	**87,99**
		Wydatki bieżące:	262 000	266 169,00	234 208,36	87,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 000	266 169,00	234 208,36	87,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*182 000*	*171 169,00*	*171 169,00*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	171 169,00	171 169,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*80 000*	*95 000,00*	*63 039,36*	*66,36*
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	95 000,00	63 039,36	66,36
630		**Turystyka**	**518 000**	**543 666,00**	**531 501,32**	**97,76**
	63095	**Pozostała działalność**	**518 000**	**543 666,00**	**531 501,32**	**97,76**
		Wydatki bieżące:	518 000	543 666,00	531 501,32	97,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	518 000	542 666,00	531 501,32	97,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*516 700*	*542 166,00*	*531 001,32*	*97,94*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 000	505 966,00	502 286,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 800,00	2 145,32	56,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	32 000,00	26 570,00	83,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*1 300*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	500,00	500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		1 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00		
710		**Działalność usługowa**	**164 000**	**165 424,00**	**156 085,73**	**94,35**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**34 000**	**34 000,00**	**24 906,00**	**73,25**
		Wydatki bieżące:	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	34 000	34 000,00	24 906,00	73,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*32 000*	*32 000,00*	*24 906,00*	*77,83*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000,00	24 906,00	80,34
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**130 000**	**131 424,00**	**131 179,73**	**99,81**
		Wydatki bieżące:	130 000	131 424,00	131 179,73	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000	131 424,00	131 179,73	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*	*131 424,00*	*131 179,73*	*99,81*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	115 878,00	115 864,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 606,00	12 602,78	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 825,00	1 823,78	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 115,00	888,83	79,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*90 000*			
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000			
750		**Administracja publiczna**	**1 698 000**	**1 941 334,00**	**1 937 121,04**	**99,78**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 576 000**	**1 811 926,00**	**1 811 926,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	1 576 000	1 811 926,00	1 811 926,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 576 000	1 721 926,00	1 721 926,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 576 000*	*1 721 926,00*	*1 721 926,00*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 200	1 642 686,00	1 642 686,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200	55 200,00	55 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	22 940,00	22 940,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*90 000,00*	*90 000,00*	*100,00*
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 000,00	67 000,00	100,00
	75046	**Komisje egzaminacyjne**	**27 000**	**31 000,00**	**26 818,54**	**86,51**
		Wydatki bieżące:	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	31 000,00	26 818,54	86,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 400*	*31 000,00*	*26 818,54*	*86,51*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 700,00	3 068,42	82,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408	500,00	300,12	60,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	26 800,00	23 450,00	87,50
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*600*			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**95 000**	**98 408,00**	**98 376,50**	**99,97**
		Wydatki bieżące:	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000	98 408,00	98 376,50	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*82 317*	*86 892,00*	*86 891,90*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510	69 364,00	69 364,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120	5 141,00	5 140,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107	11 107,00	11 107,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580	1 280,00	1 280,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 683	11 516,00	11 484,60	99,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	780,00	780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	8 823,00	8 791,60	99,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 913,00	1 913,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**3 000**			
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**3 000**			
		Wydatki bieżące:	3 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000*			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**24 856,49**	**23 498,92**	**94,54**
		Wydatki bieżące:		24 856,49	23 498,92	94,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 856,49	23 498,92	94,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*246,08*	*246,07*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205,68	205,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,36	35,35	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,04	5,04	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*24 610,41*	*23 252,85*	*94,48*
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 610,41	23 252,85	94,48
851		**Ochrona zdrowia**	**114 670**	**56 032 942,01**	**54 210 851,61**	**96,75**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**670**	**1 060,20**	**1 060,20**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	670	1 060,20	1 060,20	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	670	1 060,20	1 060,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*670*	*1 060,20*	*1 060,20*	*100,00*
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	670	1 060,20	1 060,20	100,00
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**		**55 877 881,81**	**54 057 303,71**	**96,74**
		Wydatki bieżące:		55 877 881,81	54 057 303,71	96,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55 877 881,81	54 057 303,71	96,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*138 744,00*	*138 744,00*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 268,00	108 268,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 473,00	19 473,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 775,00	2 775,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finasowane przez podmiot zatrudniający		228,00	228,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*55 739 137,81*	*53 918 559,71*	*96,73*
	4320	Staże i specjalizacje medyczne		55 739 137,81	53 918 559,71	96,73
	85195	**Pozostała działalność**	**114 000**	**154 000,00**	**152 487,70**	**99,02**
		Wydatki bieżące:	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000	154 000,00	152 487,70	99,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 000*	*24 000,00*	*23 520,00*	*98,00*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	23 520,00	98,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*90 000*	*130 000,00*	*128 967,70*	*99,21*
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	130 000,00	128 967,70	99,21
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000**	**3 000,00**	**2 969,99**	**99,00**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**3 000**	**3 000,00**	**2 969,99**	**99,00**
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 969,99	99,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 940*	*2 940,00*	*2 918,44*	*99,27*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263	2 263,00	2 259,61	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192	192,00	190,89	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424	424,00	409,57	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61,00	58,37	95,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*60*	*60,00*	*51,55*	*85,92*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	60,00	51,55	85,92
855		**Rodzina**	**2 584 000**	**3 097 831,00**	**3 088 056,59**	**99,68**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**2 584 000**	**3 097 831,00**	**3 088 056,59**	**99,68**
		Wydatki bieżące:	2 584 000	3 097 831,00	3 088 056,59	99,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 014	952 560,00	942 785,59	98,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*675 414*	*809 660,00*	*800 129,58*	*98,82*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 088	628 775,00	621 582,61	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	39 734,00	39 733,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 326	114 267,00	112 816,22	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600	13 641,00	13 227,46	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 379,00	3 034,01	89,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400	9 864,00	9 736,15	98,70

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*142 600*	*142 900,00*	*142 656,01*	*99,83*
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	14 300,00	14 211,49	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 788,00	5 778,93	99,84
	4220	Zakup środków żywności	1 200	1 137,00	1 136,89	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	147,00	146,37	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	155,00	155,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 639,00	22 593,07	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796	11 303,00	11 302,51	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 900	60 900,00	60 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	11 100,00	11 024,34	99,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 004	302,00	301,88	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600	13 288,00	13 287,13	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 841,00	1 818,40	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00	300,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 765 386	2 144 971,00	2 144 971,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 765 386	2 144 971,00	2 144 971,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000**	**188 109,00**	**188 109,00**	**100,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000**	**188 109,00**	**188 109,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	40 000	188 109,00	188 109,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	188 109,00	188 109,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*41 874,00*	*41 874,00*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 514,00	35 514,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 160,00	6 160,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*40 000*	*146 235,00*	*146 235,00*	*100,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	144 235,00	144 235,00	100,00
RAZEM			**59 979 670**	**116 018 769,12**	**112 815 249,89**	**97,24**

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANYMI NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**101 760,00**	**101 760,00**	**100,00**
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**101 760,00**	**101 760,00**	**100,00**
		dochody bieżące		101 760,00	101 760,00	100,00
		w tym				
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		101 760,00	101 760,00	100,00
758		**Różne rozliczenia**	**18 009 000**			
	75863	**Regionalne Programy Operacyjna 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**7 408 322**			
		dochody majątkowe	7 408 322			
		w tym				
	6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 408 322			
	75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**10 600 678**			
		dochody bieżące	10 600 678			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 600 678			
801		**Oświata i wychowanie**	**1 604 942**	**1 604 942,00**	**1 595 230,00**	**99,39**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 604 942**	**1 604 942,00**	**1 595 230,00**	**99,39**
		dochody bieżące	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
		w tym				
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
851		**Ochrona zdrowia**	**31 320 786**			
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 320 786**			
		dochody bieżące	31 320 786			
		w tym				
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 320 786			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 049 000**			
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 049 000**			
		dochody bieżące	1 049 000			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 049 000			
		RAZEM	**51 983 728**	**1 706 702,00**	**1 696 990,00**	**99,39**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 076 924**			
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**1 076 924**			
			Wydatki majątkowe:	1 076 924			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 076 924*			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 076 924			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**101 760,00**	**101 760,00**	**100,00**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**		**101 760,00**	**101 760,00**	**100,00**
			Wydatki bieżące:		101 760,00	101 760,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		101 760,00	101 760,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		*101 760,00*	*101 760,00*	*100,00*
		4320	Staże i specjalizacje medyczne		101 760,00	101 760,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 385 319**	**1 604 942,00**	**1 595 230,00**	**99,39**
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 604 942**	**1 604 942,00**	**1 595 230,00**	**99,39**
			Wydatki bieżące:	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 604 942	1 604 942,00	1 595 230,00	99,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 546 254*	*1 541 013,00*	*1 534 398,90*	*99,57*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 839	215 839,00	215 839,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200	25 200,00	24 256,49	96,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800	4 800,00	4 361,31	90,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 436	1 199 436,00	1 194 205,04	99,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 979	95 738,00	95 737,06	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*58 688*	*63 929,00*	*60 831,10*	*95,15*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 688	62 929,00	60 831,10	96,67
	80195		**Pozostała działalność**	**2 780 377**			
			Wydatki bieżące:	2 780 377			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 780 377			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 780 377			
851			**Ochrona zdrowia**	**31 320 786**			
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**31 320 786**			
			Wydatki bieżące:	31 320 786			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 320 786			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*63 345*			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 856			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	*31 257 441*			
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	31 257 441			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 869 301**			
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**1 049 000**			
			Wydatki bieżące:	1 049 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 049 000			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 000			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		**Pozostała działalność**	**7 820 301**			
			Wydatki bieżące:	7 820 301			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	7 820 301			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 820 301			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 331 398**			
	90095		**Pozostała działalność**	**6 331 398**			
			Wydatki majątkowe:	6 331 398			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 331 398*			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 331 398			
RAZEM				**51 983 728**	**1 706 702,00**	**1 696 990,00**	**99,43**

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**3 299 214**	**3 517 253,17**	**3 517 253,17**	**100,00**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 185 579**	**3 399 120,65**	**3 399 120,65**	**100,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 185 579	3 399 120,65	3 399 120,65	100,00
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**113 635**	**118 132,52**	**118 132,52**	**100,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 635	118 132,52	118 132,52	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**574 415**	**599 497,49**	**599 497,49**	**100,00**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**574 415**	**599 497,49**	**599 497,49**	**100,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 415	599 497,49	599 497,49	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 192 700**	**1 284 600,00**	**1 284 600,00**	**100,00**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 192 700**	**1 284 600,00**	**1 284 600,00**	**100,00**
		dochody bieżące	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
RAZEM			**5 066 329**	**5 401 350,66**	**5 401 350,66**	**100,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**3 299 214**	**3 517 253,17**	**3 517 253,17**	**100,00**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 185 579**	**3 399 120,65**	**3 399 120,65**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	3 185 579	3 399 120,65	3 399 120,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 185 579	3 399 120,65	3 399 120,65	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 084 310*	*3 295 761,12*	*3 295 761,12*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 606	419 623,00	419 623,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 554	27 975,00	27 975,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 249	387 163,45	387 163,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 762	54 476,50	54 476,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	4 500,00	4 500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 941 512	2 237 059,17	2 237 059,17	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 627	164 964,00	164 964,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*101 269*	*103 359,53*	*103 359,53*	*100,00*
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	1 428,00	1 428,00	100,00
	4260	Zakup energii	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 269	38 269,00	38 269,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 090,53	2 090,53	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 572,00	1 572,00	100,00
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod przcy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**113 635**	**118 132,52**	**118 132,52**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	113 635	118 132,52	118 132,52	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 635	118 132,52	118 132,52	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*113 635*	*118 132,52*	*118 132,52*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567	42 010,82	42 010,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158	6 448,00	6 448,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349	12 570,41	12 570,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957	5 030,42	5 030,42	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 073	46 541,87	46 541,87	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 531	5 531,00	5 531,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**574 415**	**599 497,49**	**599 497,49**	**100,00**
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**574 415**	**599 497,49**	**599 497,49**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	574 415	599 497,49	599 497,49	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	574 415	599 497,49	599 497,49	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*574 415*	*597 153,42*	*597 153,42*	*100,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 173	207 413,10	207 413,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 983	33 792,00	33 792,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 918	51 038,69	51 038,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 619	12 040,12	12 040,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 158	251 606,51	251 606,51	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 564	41 263,00	41 263,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*2 344,07*	*2 344,07*	*100,00*
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 344,07	2 344,07	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 192 700**	**1 284 600,00**	**1 284 600,00**	**100,00**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 192 700**	**1 284 600,00**	**1 284 600,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące:	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 192 700	1 284 600,00	1 284 600,00	100,00
		RAZEM	**5 066 329**	**5 401 350,66**	**5 401 350,66**	**100,00**

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**						
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**Plan ogółem**		**1 005,00**	**1 005,00**		**1 005,00**
			Wykonanie ogółem	**200,98**	**0,02**	**200,98**	**0,02**	**201,00**
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	**Plan**		500,00	500,00		500,00
			Wykonanie	200,98	0,02	200,98	0,02	201,00
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	**Plan**		505,00	505,00		505,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80116	**Szkoły policealne**	**Plan ogółem**		**14 540,00**	**14 540,00**		**14 540,00**
			Wykonanie ogółem	**1,88**	**9 070,69**	**9 072,57**		**9 072,57**
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	**Plan**		3 020,00	3 020,00		3 020,00
			Wykonanie		629,08	629,08		629,08
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	**Plan**		10 500,00	10 500,00		10 500,00
			Wykonanie	1,88	8 441,61	8 443,49		8 443,49
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	**Plan**		1 020,00	1 020,00		1 020,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**Plan ogółem**		**263 800,00**	**263 800,00**		**263 800,00**
			Wykonanie ogółem	**590,08**	**200 630,10**	**199 699,65**	**1 520,53**	**201 220,18**
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	**Plan**		165 300,00	165 300,00		165 300,00
			Wykonanie	585,74	122 049,25	121 114,46	1 520,53	122 634,99
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	**Plan**		3 000,00	3 000,00		3 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	**Plan**		95 500,00	95 500,00		95 500,00
			Wykonanie	4,34	78 580,85	78 585,19		78 585,19
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**Plan ogółem**		**1 268 100,00**	**1 268 100,00**		**1 268 100,00**
			Wykonanie ogółem		**1 166 129,13**	**1 164 521,61**	**1 607,52**	**1 166 129,13**
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	**Plan**		1 268 100,00	1 268 100,00		1 268 100,00
			Wykonanie		1 166 129,13	1 164 521,61	1 607,52	1 166 129,13
	80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**Plan ogółem**		**55 300,00**	**55 300,00**		**55 300,00**
			Wykonanie ogółem	**10,34**	**36 630,68**	**36 609,76**	**31,26**	**36 641,02**
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	**Plan**		34 200,00	34 200,00		34 200,00
			Wykonanie	10,34	30 571,64	30 559,21	22,77	30 581,98
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	**Plan**		16 100,00	16 100,00		16 100,00
			Wykonanie		4 717,04	4 711,09	5,95	4 717,04
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	**Plan**		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie		1 342,00	1 339,46	2,54	1 342,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**Plan ogółem**		**170 000,00**	**169 990,00**	**10,00**	**170 000,00**
			Wykonanie ogółem	**0,36**	**147 491,25**	**147 302,55**	**189,06**	**147 491,61**
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	**Plan**		170 000,00	169 990,00	10,00	170 000,00
			Wykonanie	0,36	147 491,25	147 302,55	189,06	147 491,61
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**Plan ogółem**		**1 762 600,00**	**1 762 600,00**		**1 762 600,00**
			Wykonanie ogółem	**19 325,85**	**1 150 580,73**	**1 158 737,12**	**11 169,46**	**1 169 906,58**
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	**Plan**		63 000,00	63 000,00		63 000,00
			Wykonanie		60 382,09	60 382,09		60 382,09
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	**Plan**		1 189 500,00	1 189 500,00		1 189 500,00
			Wykonanie	10 572,43	643 243,56	646 999,90	6 816,09	653 815,99
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	**Plan**		195 000,00	195 000,00		195 000,00
			Wykonanie		128 095,86	128 025,47	70,39	128 095,86
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	**Plan**		315 100,00	315 100,00		315 100,00
			Wykonanie	8 753,42	318 859,22	323 329,66	4 282,98	327 612,64
	85420	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**Plan ogółem**		**25 450,00**	**25 450,00**		**25 450,00**
			Wykonanie ogółem	**3,06**	**19 539,50**	**19 542,56**		**19 542,56**
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	**Plan**		25 450,00	25 450,00		25 450,00
			Wykonanie	3,06	19 539,50	19 542,56		19 542,56
OGÓŁEM			**Plan**		**3 560 795,00**	**3 560 785,00**	**10,00**	**3 560 795,00**
			Wykonanie	**20 132,55**	**2 730 072,10**	**2 735 686,80**	**14 517,85**	**2 750 204,65**

Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZA 2022 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000**	**1 482 511,00**	**1 123 300,00**	**75,77**				
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000**	**1 482 511,00**	**1 123 300,00**	**75,77**				
		dochody bieżące	*2 000 000*	*1 482 511,00*	*1 123 300,00*	*75,77*				
		w tym:								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	1 482 511,00	1 123 300,00	75,77				
851		**Ochrona zdrowia**					**2 315 002**	**1 930 002,00**	**1 646 670,80**	**85,32**
85153		**Zwalczanie narkomanii**					**622 500**	**612 500,00**	**601 814,14**	**98,26**
		wydatki bieżące					622 500	612 500,00	601 814,14	98,26
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					*27 500*	*27 500,00*	*22 250*	*80,91*
	4300	Zakup usług pozostałych					27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
		dotacje na zadania bieżące:					595 000	585 000,00	579 564,24	99,07
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					180 000	180 000,00	180 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					415 000	405 000,00	399 564,24	98,66
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**					**1 692 502**	**1 317 502,00**	**1 044 856,66**	**79,31**
		wydatki bieżące					992 500	1 002 500,00	988 645,66	98,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					*27 500*	*27 500,00*	*22 249,90*	*80,91*
	4300	Zakup usług pozostałych					27 500	27 500,00	22 249,90	80,91
		dotacje na zadania bieżące:					965 000	975 000,00	966 395,76	99,12
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					550 000	550 000,00	550 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					415 000	425 000,00	416 395,76	97,98
		Wydatki majątkowe:					700 002	315 002,00	56 211,00	17,84
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:					*700 002*	*315 002,00*	*56 211,00*	*17,84*
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					385 000	0,00	0,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					315 002	315 002,00	56 211,00	17,84
		RAZEM	**2 000 000**	**1 482 511,00**	**1 123 300,00**	**75,77**	**2 315 002**	**1 930 002,00**	**1 646 670,80**	**85,32**

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH ZA 2022 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000 000**	**13 000 000,00**	**24 248 048,46**	**186,52**				
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**13 000 000**	**13 000 000,00**	**24 164 096,43**	**185,88**				
		dochody bieżące	13 000 000	13 000 000,00	24 164 096,43	185,88				
		w tym								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			93 546,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000,00	23 513 037,88	180,87				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			557 512,55					
01095		**Pozostała działalność**			**83 952,03**					
		dochody bieżące			2 898,12					
		w tym								
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 711,66					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			186,46					
		dochody majątkowe			81 053,91					
		w tym								
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			14 667,68					
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			66 386,23					
010		**Rolnictwo i łowiectwo**					**13 000 000**	**24 789 139,00**	**23 972 376,30**	**96,71**
01095		**Pozostała działalność**					**13 000 000**	**24 789 139,00**	**23 972 376,30**	**96,71**
		Wydatki bieżące:					3 650 000	5 618 921,00	5 410 786,49	96,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					130 000	167 000,00	87 174,08	52,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					*130 000*	*167 000,00*	*87 174,08*	*52,20*
	4300	Zakup usług pozostałych					80 000	117 000,00	84 532,60	72,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000	50 000,00	2 641,48	5,28
		dotacje na zadania bieżące:					3 520 000	5 451 921,00	5 323 612,41	97,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego					3 470 000	5 451 921,00	5 323 612,41	97,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000			
		Wydatki majątkowe:					9 350 000	19 170 218,00	18 561 589,81	96,83
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					*9 350 000*	*19 170 218,00*	*18 561 589,81*	*96,83*
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 500 000	370 596,00	370 595,18	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 800 000	18 799 622,00	18 190 994,63	96,76
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000			
RAZEM			**13 000 000**	**13 000 000,00**	**24 248 048,46**	**186,52**	**13 000 000**	**24 789 139,00**	**23 972 376,30**	**96,71**

Załącznik Nr 14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROK

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
905-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 998 670	3 906 094,00	3 906 094,00	100,00
RAZEM		**7 998 670**	**3 906 094,00**	**3 906 094,00**	**100,00**

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**		**169 318,00**	**169 317,03**	**100,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		**169 318,00**	**169 317,03**	**100,00**
		dochody bieżące		169 318,00	169 317,03	100,00
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		169 318,00	169 317,03	100,00
RAZEM				**169 318,00**	**169 317,03**	**100,00**

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		**Transport i łączność**	**7 795 477**	**3 872 219,00**	**3 872 218,03**	**100,00**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**7 795 477**	**3 872 219,00**	**3 872 218,03**	**100,00**
		Wydatki majątkowe:	7 795 477	3 872 219,00	3 872 218,03	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*7 795 477*	*3 872 219,00*	*3 872 218,03*	*100,00*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 477	176 740,00	176 740,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 695 479,00	3 695 478,03	100,00
851		**Ochrona zdrowia**	**203 193**	**203 193,00**	**203 193,00**	**100,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**203 193**	**203 193,00**	**203 193,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe:	203 193	203 193,00	203 193,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*203 193*	*203 193,00*	*203 193,00*	*100,00*
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 193	203 193,00	203 193,00	100,00
RAZEM			**7 998 670**	**4 075 412,00**	**4 075 411,03**	**100,00**

Załącznik Nr 15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW i DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"
ZA 2022 r.

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
905-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	180 000	180 000,00	180 000,00	100,00
RAZEM		**180 000**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
		dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym				
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM				**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**180 000**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe:	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	*60 000*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**120 000**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
		Wydatki majątkowe:	120 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	*120 000*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM			**180 000**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2022 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		**Różne rozliczenia**		**5 247 162,00**	**5 247 159,60**	**100,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**5 247 162,00**	**5 247 159,60**	**100,00**
		dochody bieżące		5 247 162,00	5 247 159,60	100,00
		w tym				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 247 162,00	5 247 159,60	100,00
RAZEM				**5 247 162,00**	**5 247 159,60**	**100,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	5	5	5	5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**4 776 878,00**	**4 776 878,00**	**100,00**
	75495	**Pozostała działalność**		**4 776 878,00**	**4 776 878,00**	**100,00**
		Wydatki bieżące:		4 776 878,00	4 776 878,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 776 878,00	4 776 878,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*4 776 878,00*	*4 776 878,00*	*100,00*
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 776 878,00	4 776 878,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**		**470 284,00**	**462 329,22**	**98,31**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**3 329,15**	**3 329,15**	**100,00**
		Wydatki bieżące:		3 329,15	3 329,15	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 329,15	3 329,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 398,20*	*2 398,20*	*100,00*
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	2 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		398,20	398,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*930,95*	*930,95*	*100,00*
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		930,95	930,95	100,00
	80195	**Pozostała działalność**		**466 954,85**	**459 000,07**	**98,30**
		Wydatki bieżące:		466 954,85	459 000,07	98,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		466 954,85	459 000,07	98,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*209 118,85*	*201 318,58*	*96,27*
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 687,85	64 591,97	99,85
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		118 831,00	113 720,80	95,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 600,00	23 005,81	89,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		*257 836,00*	*257 681,49*	*99,94*
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 207,00	59 205,43	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		104 669,00	104 516,06	99,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 960,00	93 960,00	100,00
RAZEM				**5 247 162,00**	**5 239 207,22**	**99,85**