



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 3043

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 roku

z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2023 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 604 000,00	32 245 387,58	46 948 724,80	145,60
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 810 000,00	6 004 341,00	5 789 413,89	96,42
			dochody bieżące	5 810 000,00	5 995 046,00	5 780 118,77	96,41
			w tym				
		0830	Wpływy z usług	5 810 000,00	5 942 000,00	5 721 436,00	96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 455,00	6 050,36	110,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47 591,00	52 630,04	110,59
			dochody majątkowe		9 295,00	9 295,12	100,00
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 295,00	9 295,12	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			dochody bieżące	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	01006		Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych		418 767,00	418 768,66	100,00
			dochody bieżące		418 767,00	418 768,66	100,00
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 259,00	33 259,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		98 678,00	98 678,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		286 830,00	286 830,91	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11 124 000,00	11 124 000,00	11 257 204,27	101,20
			dochody bieżące	11 124 000,00	11 124 000,00	11 257 204,27	101,20
			w tym				
		0978	Wpływy z różnych dochodów	285 911,00	285 911,00	582 076,10	203,59
		0979	Wpływy z różnych dochodów	163 089,00	163 089,00	332 706,47	204,00
		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	509 000,00	509 000,00	509 000,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	291 000,00	291 000,00	290 937,23	99,98
		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	6 283 000,00	6 283 000,00	6 071 880,19	96,64
		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	3 592 000,00	3 592 000,00	3 470 604,28	96,62
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61
			dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			101 782,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	26 732 733,69	205,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			933 846,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			946,97	
	01095		Pozostała działalność	628 000,00	1 656 279,58	1 672 028,20	100,95
			dochody bieżące	628 000,00	1 642 678,58	1 650 978,91	100,51
			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		602,00	2 328,13	386,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 529,00	4 934,74	195,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 544,00	32 721,99	114,64
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		28 587,00	28 587,47	100,00
			dochody majątkowe		13 601,00	21 049,29	154,76
			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			7 447,09	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		13 601,00	13 602,20	100,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	224 016,00	224 015,63	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		224 016,00	224 015,63	100,00
			dochody bieżące		224 016,00	224 015,63	100,00
			w tym				
		0978	Wpływy z różnych dochodów		168 012,00	168 011,72	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów		56 004,00	56 003,91	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	353 000,00	353 000,00	310 234,13	87,89
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	353 000,00	353 000,00	310 234,13	87,89
			dochody bieżące	353 000,00	353 000,00	310 234,13	87,89
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	292 860,76	86,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	17 373,37	133,64
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 758 021,00	2 499 850,00	2 374 514,82	94,99
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	914 122,00	2 215 443,00	2 089 639,19	94,32
			dochody bieżące	833 122,00	2 161 843,00	2 036 076,93	94,18
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 100,00	
		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		25,00	39,00	156,00
		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	5 000,00	380 266,00	379 587,22	99,82
		0979	Wpływy z różnych dochodów	264 322,00	49 523,00	49 522,74	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 800,00	536 939,00	530 451,26	98,79
		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		1 183 000,00	1 059 270,80	89,54
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		12 090,00	12 089,91	100,00
			dochody majątkowe	81 000,00	53 600,00	53 562,26	99,93
			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	26 000,00			
		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	5 000,00			
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	53 600,00	53 562,26	99,93
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	843 899,00	284 407,00	280 447,49	98,61
			dochody bieżące	843 899,00	284 407,00	280 447,49	98,61
			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		18,00	320,00	1 777,78
		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	59 700,00	14 971,00	14 987,24	100,11
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 438,80	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	604 050,00	129 436,00	126 078,78	97,41
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 149,00	113 149,00	108 934,97	96,28
		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		856,00	855,14	99,90
		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	5 000,00			
		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	62 000,00	22 000,00	21 539,69	97,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 977,00	6 292,87	158,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	15095		Pozostała działalność			4 428,14	
			dochody bieżące			4 428,14	
			w tym				
		0979	Wpływy z różnych dochodów			4 428,14	
	600		Transport i łączność	130 563 266,00	168 038 451,97	169 622 005,81	100,94
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 269 363,00	42 711 545,00	42 894 281,99	100,43
			dochody bieżące	14 269 363,00	42 711 545,00	42 894 281,99	100,43
			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	6 040 146,00	6 040 146,00	6 237 446,86	103,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		254 277,00	254 277,10	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	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	1 354 217,00	3 227 328,00	3 225 110,69	99,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		26 314 794,00	26 302 447,34	99,95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 518 000,00	65 620 815,17	65 309 617,34	99,53
			dochody bieżące	49 518 000,00	65 620 815,17	65 309 617,34	99,53
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 700,00	2 700,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	2,25	112,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 669,00	3 669,20	100,01
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
		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	5 000,00	133 497,00	133 238,05	99,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 846 913,00	22 166 852,00	19 864 666,29	89,61
			dochody bieżące	24 846 913,00	22 166 852,00	19 864 666,29	89,61
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23 400,00	40 938,09	174,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 612 637,00	16 612 637,00	14 657 694,90	88,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 234 276,00	5 530 815,00	5 166 033,30	93,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 618 940,00	37 221 544,80	41 257 185,89	110,84
			dochody bieżące	2 333 558,00	3 057 878,00	5 570 336,11	182,16
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 078,67	94,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 313,91	165,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 200 000,00	2 467 204,88	205,60
		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	600 000,00	600 000,00	1 264 984,06	210,83
		0830	Wpływy z usług	252 600,00	252 600,00	510 594,69	202,14
		0839	Wpływy z usług		430 597,00	429 543,60	99,76
		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		586,00	586,00	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		506,00	506,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 101,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	175 099,26	1 750,99
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 842,27	
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		77 952,00	168 332,28	215,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	103 146,00	95 929,76	93,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			100 628,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	279 624,00	133 557,07	47,76
		0979	Wpływy z różnych dochodów			108 167,19	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 958,00	31 465,00	31 464,39	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 402,00	9 401,93	100,00
			dochody majątkowe	39 285 382,00	34 163 666,80	35 686 849,78	104,46
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	110 090,30	169,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 498 262,00	16 498 262,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 279 177,00	2 279 177,00	2 271 064,37	99,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 967 994,00	4 268 632,00	4 170 066,37	97,69
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 413 956,00	9 993 880,00	11 578 651,38	115,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 800 000,00			
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	759 255,00	985 420,80	985 420,80	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		73 295,00	73 294,56	100,00
	60095		Pozostała działalność	310 050,00	317 695,00	296 254,30	93,25
			dochody bieżące	310 050,00	317 695,00	296 254,30	93,25
			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	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00	4 050,00	4 170,00	102,96
	630		Turystyka	601 150,00	626 784,00	816 910,89	130,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			198 261,31	
			dochody bieżące			198 261,31	
			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			5 068,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			191 176,84	
	63095		Pozostała działalność	601 150,00	626 784,00	618 649,58	98,70
			dochody bieżące	601 150,00	626 784,00	618 649,58	98,70
			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	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150,00	3 150,00	3 900,00	123,81
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 725 168,00	9 887 796,00	10 733 963,00	108,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 168,00	9 887 796,00	10 733 963,00	108,56
			dochody bieżące	3 725 168,00	3 749 760,00	3 413 547,72	91,03
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	244 182,00	258 034,33	105,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	976 908,00	976 908,00	819 573,00	83,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 361,00	9 256,23	145,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 108,00	3 550,14	168,41
		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	2 548 260,00	2 493 260,00	2 290 716,59	91,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19 423,00	24 384,33	125,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		929,00	929,06	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 589,00	7 104,04	107,82
			dochody majątkowe		6 138 036,00	7 320 415,28	119,26
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 138 036,00	7 320 415,28	119,26
	710		Działalność usługowa	2 788 871,00	3 072 830,00	1 805 924,85	58,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			17 176,95	
			dochody bieżące			17 176,95	
			w tym				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			17 176,95	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00			
			dochody bieżące	34 000,00			
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000,00	488 405,00	499 138,82	102,20
			dochody bieżące	147 000,00	481 703,00	492 436,82	102,23
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 000,00	9 735,00	108,17
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		451,00	450,39	99,86
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		335 132,00	345 131,43	102,98
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe		6 702,00	6 702,00	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		6 702,00	6 702,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 607 871,00	2 584 425,00	1 289 609,08	49,90
			dochody bieżące	2 607 871,00	2 584 425,00	1 289 609,08	49,90
			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			28,41	
		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		25 823,00	25 823,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 607 871,00	2 558 602,00	1 261 098,38	49,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 659,29	
720			Infomatyka	9 343 196,00	4 860 986,00	3 949 410,05	81,25
	72095		Pozostała działalność	9 343 196,00	4 860 986,00	3 949 410,05	81,25
			dochody bieżące	9 343 196,00	4 814 753,00	3 903 177,56	81,07
			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		13 161,00	13 161,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		151,00	150,07	99,38
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		827 906,00	913 175,00	110,30
		0979	Wpływy z różnych dochodów	9 343 196,00	3 940 325,00	2 943 481,49	74,70
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		33 210,00	33 210,00	100,00
			dochody majątkowe		46 233,00	46 232,49	100,00
			w tym				
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		43 662,00	43 661,97	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		2 571,00	2 570,52	99,98
750			Administracja publiczna	6 982 876,00	18 004 206,30	20 785 547,16	115,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 764 000,00	8 707 884,00	8 719 133,24	100,13
			dochody bieżące	1 764 000,00	8 707 884,00	8 719 133,24	100,13
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		115 000,00	126 250,00	109,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 051 005,00	3 051 005,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		96,00	95,37	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 681 865,00	3 681 864,87	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw			17,04	
			dochody bieżące			17,04	
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			17,04	
	75018		Urzędy marszałkowskie	451 451,00	3 107 322,00	6 270 557,62	201,80
			dochody bieżące	451 451,00	2 140 532,00	5 302 779,51	247,73
			w tym				
		0639	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 100,00	9 450,00	116,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 290,00	3 289,70	99,99
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			104,69	
		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	50 000,00	66 000,00	65 511,52	99,26
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	156 000,00	155 192,59	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 507,00	1 506,51	99,97
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			155,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		266 739,00	274 995,93	103,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		55 793,00	43 710,11	78,34
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 554,00	64 248,42	210,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	845 705,00	922 524,11	109,08
		0979	Wpływy z różnych dochodów	53 552,00	6 755,00	6 754,21	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	154 899,00	154 899,00	130 184,75	84,04
		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	17 000,00	17 000,00	12 369,48	72,76
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			19 780,67	
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 689,52	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 000,00	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			213 412,50	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		502 190,00	3 349 899,06	667,06
			dochody majątkowe		966 790,00	967 778,11	100,10
			w tym				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		966 790,00	966 790,00	100,00
		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			832,77	
		6359	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			155,34	
	75046		Komisje egzaminacyjne	28 450,00	23 450,00	20 564,65	87,70
			dochody bieżące	28 450,00	23 450,00	20 564,65	87,70
			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	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 450,00	727,57	50,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 565 840,00	1 989 760,00	1 989 759,93	100,00
			dochody bieżące	2 565 840,00	1 989 760,00	1 989 759,93	100,00
			w tym				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 565 840,00	1 989 760,00	1 989 759,93	100,00
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
			dochody bieżące	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
	75095		Pozostała działalność	2 060 135,00	4 030 585,30	3 646 876,71	90,48
			dochody bieżące	2 060 135,00	4 006 863,30	3 623 155,95	90,42
			w tym				
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	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			4 947,75	
		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		11 198,00	11 198,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 000,00	10,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			418,31	
		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		641 658,98	625 138,57	97,43
		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		213 886,32	208 379,88	97,43
		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	242 887,00	188 679,00	91 743,60	48,62
		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	16 485,00	12 805,00	6 226,56	48,63
		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	106 202,00	54 205,00		
		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	769 249,00	1 667 533,00	1 522 590,87	91,31
		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	142 959,00	382 600,00	342 019,41	89,39

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 353,00	816 282,00	764 120,29	93,61
		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			399,27	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			45 947,44	
			dochody majątkowe		23 722,00	23 720,76	99,99
			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		20 163,00	20 162,65	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		3 559,00	3 558,11	99,97
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 201,00	82 202,62	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 630,00	80 631,23	100,00
			dochody bieżące		6 041,00	6 042,19	100,02
			w tym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 158,00	1 158,81	100,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 883,00	4 883,38	100,01
			dochody majątkowe		74 589,00	74 589,04	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		74 589,00	74 589,04	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		1 571,00	1 571,39	100,02
			dochody bieżące		1 571,00	1 571,39	100,02
			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		52,00	52,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 519,00	1 519,39	100,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 252 687 444,00	1 253 175 919,00	1 254 020 397,53	100,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 000,00	1 615 475,00	2 459 953,53	152,27
			dochody bieżące	1 127 000,00	1 615 475,00	2 459 953,53	152,27
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	52 000,00	23 660,00	39 030,50	164,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	180 000,00	237 000,00	131,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,00	128,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 660,00	3 530,00	96,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 391,00	2 865,03	119,83
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 560 444,00	1 251 560 444,00	1 251 560 444,00	100,00
			dochody bieżące	1 251 560 444,00	1 251 560 444,00	1 251 560 444,00	100,00
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 454 277,00	146 454 277,00	146 454 277,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 106 167,00	1 105 106 167,00	1 105 106 167,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego			2 759 999,13	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			2 759 999,13	
			dochody bieżące			2 759 999,13	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 138 284,71	
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji			1 621 714,42	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	910 489 366,00	981 147 317,16	989 634 638,92	100,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 255 832,00	67 336 460,00	67 336 460,00	100,00
			dochody bieżące	66 255 832,00	67 336 460,00	67 336 460,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 255 832,00	67 336 460,00	67 336 460,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 668 613,05	45 668 613,05	100,00
			dochody bieżące		39 168 613,05	39 168 613,05	100,00
			w tym				
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw		39 168 613,05	39 168 613,05	100,00
			dochody majątkowe		6 500 000,00	6 500 000,00	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		6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	111 857 957,00	111 857 957,00	111 857 957,00	100,00
			dochody bieżące	111 857 957,00	111 857 957,00	111 857 957,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 857 957,00	111 857 957,00	111 857 957,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 238 720,00	22 749 665,11	28 380 529,34	124,75
			dochody bieżące	5 168 720,00	22 749 665,11	28 380 529,34	124,75
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000,00	16 339 118,11	22 365 435,84	136,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 241 827,00	5 241 825,60	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 168 720,00	1 168 720,00	773 241,90	66,16
			dochody majątkowe	11 070 000,00			
			w tym				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 070 000,00			
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	99 551 985,00	99 551 985,00	99 551 985,00	100,00
			dochody bieżące	99 551 985,00	99 551 985,00	99 551 985,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 551 985,00	99 551 985,00	99 551 985,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		1 387 100,00	1 387 098,86	100,00
			dochody majątkowe		1 387 100,00	1 387 098,86	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		1 387 100,00	1 387 098,86	100,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95 489,00			
			dochody bieżące	95 489,00			
			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	95 489,00			
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	381 891 650,00	408 321 434,00	420 619 702,02	103,01
			dochody bieżące	9 803 111,00	8 868 749,00	7 023 430,14	79,19
			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			3 596,00	
		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	10 000,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 783 111,00	8 849 187,00	7 013 256,46	79,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	19 562,00	6 577,68	33,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe	372 088 539,00	399 452 685,00	413 596 271,88	103,54
			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	2 012 967,00	6 018 411,00		
		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	2 928 000,00	8 650 480,00	7 907 224,00	91,41
		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	337 350 161,00	359 531 876,00	383 637 503,55	106,70
		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	11 974 000,00	25 251 918,00	22 051 544,33	87,33
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 823 411,00			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	132 737 233,00	171 565 172,00	165 010 318,61	96,18
			dochody bieżące	115 142 616,00	160 240 811,00	154 060 473,59	96,14
			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	29 921 767,00	23 823 995,00		
		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		394 100,00	261 998,74	66,48
		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	3 000 000,00	3 036 386,00	2 993 616,03	98,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 577 295,00	66 117 242,00	86 431 286,58	130,72
		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	6 559 000,00	58 489 684,00	57 194 390,34	97,79
		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	8 087 000,00	8 379 404,00	7 179 181,90	85,68
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	997 554,00			
			dochody majątkowe	17 594 617,00	11 324 361,00	10 949 845,02	96,69
			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	1 155 582,00	5 529 456,00	5 525 555,01	99,93
		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	3 932 000,00	5 513 595,00	5 193 732,05	94,20
		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	200 000,00	281 310,00	230 557,96	81,96
		6528	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	12 169 109,00			
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 926,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	91 336 000,00	49 229 641,00	47 445 300,04	96,38
			dochody bieżące	87 738 000,00	37 006 829,00	35 700 540,03	96,47
			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	26 000,00			
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 577 000,00	37 006 829,00	35 700 540,03	96,47
		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	135 000,00			
			dochody majątkowe	3 598 000,00	12 222 812,00	11 744 760,01	96,09
			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	1 084 000,00	11 708 812,00	11 260 281,79	96,17
		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	514 000,00	514 000,00	484 478,22	94,26
		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	2 000 000,00			
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	3 633 500,00	2 376 675,00	2 376 675,00	100,00
			dochody bieżące	3 344 500,00	2 376 675,00	2 376 675,00	100,00
			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	500 000,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 500,00	2 376 675,00	2 376 675,00	100,00
		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	507 000,00			
			dochody majątkowe	289 000,00			
			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	8 000,00			
		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	281 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75868		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	6 891 000,00	1 102 615,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	5 682 000,00	1 047 059,00	0,00	0,00
			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	204 000,00	1 047 059,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 288 000,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00			
			dochody majątkowe	1 209 000,00	55 556,00	0,00	0,00
			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	450 000,00	55 556,00	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	759 000,00			
801			Oświata i wychowanie	7 499 335,89	10 296 410,59	24 621 625,55	239,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		70 000,00	70 000,02	100,00
			dochody bieżące		70 000,00	70 000,02	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		70 000,00	70 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej			0,02	
	80105		Przedszkola specjalne		4 822,00	4 822,00	100,00
			dochody bieżące		4 822,00	4 822,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		4 822,00	4 822,00	100,00
	80115		Technika			6 342,77	
			dochody bieżące			6 342,77	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			542,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			401,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 399,56	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80116		Szkoły policealne	285 000,00	910 091,00	8 031 374,65	882,48
			dochody bieżące	285 000,00	860 091,00	983 561,65	114,36
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			78,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 449,41	
		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	125 000,00	125 000,00	129 198,12	103,36
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	331 700,00	257 807,74	77,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		110 615,00	109 146,93	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	34 186,90	85,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			0,10	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		252 776,00	451 644,00	178,67
			dochody majątkowe		50 000,00	7 047 813,00	14 095,63
			w tym				
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000,00	7 047 813,00	14 095,63
	80120		Licea ogólnokształcące	5 095 476,54	5 382 257,92	5 382 109,47	100,00
			dochody bieżące	5 095 476,54	5 382 257,92	5 382 109,47	100,00
			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	39 000,00	39 000,00	37 274,15	95,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			122,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 455,40	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 000,00	12 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 173 925,00	1 173 925,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		14 000,00	14 000,00	100,00
			dochody bieżące		14 000,00	14 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		14 000,00	14 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			1 624,22	
			dochody bieżące			1 624,22	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			103,69	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			1 520,53	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	110 578,00	60 870,00	191 173,16	314,07
			dochody bieżące	110 578,00	60 870,00	191 173,16	314,07
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	588,29	58,83
		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	20 000,00	20 000,00	46 900,00	234,50
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	487,80	16,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100 897,50	1 008,98
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			42 299,57	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 578,00	26 870,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			dochody bieżące	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80147		Biblioteki pedagogiczne		33 000,00	43 714,55	132,47
			dochody bieżące		33 000,00	43 714,55	132,47
			w tym				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			596,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 087,29	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		33 000,00	33 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			31,26	
	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	198 339,35	196 332,04	196 502,12	100,09
			dochody bieżące	198 339,35	196 332,04	196 502,12	100,09
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			170,08	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 398,63	32 832,46	92,75
			dochody bieżące		35 398,63	32 832,46	92,75
			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		35 398,63	32 832,46	92,75
	80195		Pozostała działalność	205 000,00	1 818 889,00	8 884 483,28	488,46
			dochody bieżące	165 000,00	1 776 889,00	8 857 060,38	498,46
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0889	Wpływy z opłaty prologacyjnej			573,00	
		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			19,00	
		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	15 000,00	15 000,00	3 489,59	23,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15,52	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 611 889,00	8 751 099,40	542,91
		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	100 000,00	70 000,00	10 655,25	15,22
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 470,08	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	80 000,00	85 716,79	107,15
			dochody majątkowe	40 000,00	42 000,00	27 422,90	65,29
			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	10 000,00	10 000,00	87,82	0,88
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	30 000,00	32 000,00	27 335,08	85,42
	851		Ochrona zdrowia	48 144 000,00	85 885 450,82	83 248 747,90	96,93
	85111		Szpitala ogólne		4 100 544,00	4 261 758,44	103,93
			dochody bieżące		267 716,00	178,50	0,07
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		267 537,00		
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		179,00	178,50	99,72
			dochody majątkowe		3 832 828,00	4 261 579,94	111,19
			w tym				
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		3 740 000,00	3 721 400,00	99,50
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			268 276,66	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		92 828,00	271 903,28	292,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85112		Szpitala kliniczne		64 016,00	122 382,00	191,17
			dochody bieżące		64 016,00		
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		64 016,00		
			dochody majątkowe			122 382,00	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			122 382,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		107 021,00	101 425,40	94,77
			dochody bieżące		33 659,00	28 065,00	83,38
			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		28 081,00	28 065,00	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 578,00		
			dochody majątkowe		73 362,00	73 360,40	100,00
			w tym				
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		61 993,00	61 992,32	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		10 642,00	10 641,85	100,00
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		727,00	726,23	99,89
	85141		Ratownictwo medyczne		2 198 000,00	2 194 800,00	99,85
			dochody bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00
			dochody majątkowe		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
			w tym				
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
	85149		Programy polityki zdrowotnej			36 185,89	
			dochody bieżące			36 185,89	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 361,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			33 824,29	
	85153		Zwalczanie narkomanii			1 470,30	
			dochody bieżące			1 470,30	
			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			172,64	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 297,66	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 135,88	
			dochody bieżące			3 135,88	
			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			246,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 889,08	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	48 030 000,00	79 105 752,82	76 259 367,74	96,40
			dochody bieżące	48 030 000,00	79 105 752,82	76 259 367,74	96,40
			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		98 919,00	65 625,77	66,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			27 778,65	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			105,42	
		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		345 131,00	245 343,24	71,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	56 243,00	37 678,75	66,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	114 000,00	310 117,00	268 222,25	86,49
			dochody bieżące	114 000,00	310 117,00	268 222,25	86,49
			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			25,37	
		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		7 910,00	7 909,82	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14 467,85	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek			2,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 551,00		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		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		127 404,00	127 403,44	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 991,40	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 252,00	2 251,96	100,00
	852		Pomoc społeczna	100 000,00	1 370 362,00	1 406 795,86	102,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej			19 537,05	
			dochody bieżące			19 537,05	
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 428,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			13 272,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 835,38	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 270 362,00	1 270 360,61	100,00
			dochody bieżące		1 270 362,00	1 270 360,61	100,00
			w tym				
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 164 971,00	1 164 970,02	100,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		105 391,00	105 390,59	100,00
	85295		Pozostała działalność			16 898,20	
			dochody bieżące			16 898,20	
			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			518,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 393,96	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek			3 380,27	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			11 605,25	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 646 444,00	14 779 488,00	17 012 118,94	115,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			16 490,54	
			dochody bieżące			16 490,54	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16,04	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 505,71	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			12 968,79	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 354 179,00	10 474 226,00	9 604 665,09	91,70
			dochody bieżące	12 354 179,00	10 458 306,00	9 588 745,58	91,69
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		40 000,00	47 815,90	119,54
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	4 900,00	3 623,91	73,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,00	3,03	75,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 800,00	14 726,41	99,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39 900,00	39 807,40	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 736 000,00	1 803 156,00	1 751 319,61	97,13
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	377 000,00	336 158,00	189 212,31	56,29
		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	3 988 997,00	2 578 313,00	2 300 413,87	89,22
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 920 000,00	4 561 049,00	4 423 284,88	96,98
		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	1 022 382,00	837 126,00	620 550,29	74,13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 000,00			
		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	29 900,00	29 900,00	11 469,58	38,36
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	210 000,00	183 601,98	87,43
			dochody majątkowe		15 920,00	15 919,51	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 920,00	15 919,51	100,00
	85395		Pozostała działalność	4 292 265,00	4 305 262,00	7 390 963,31	171,67
			dochody bieżące	4 231 515,00	4 279 322,00	7 376 951,43	172,39
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00	
		0889	Wpływy z opłaty prologacyjnej			2 435,00	
		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	55 137,00	41 616,00	39 413,62	94,71
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 444,00	6 887,93	281,83
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 677,00	1 676,29	99,96
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		99,00	99,60	99,60
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			89 497,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			766,76	
		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	600 094,00	300 215,00	300 214,66	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	89 910,00	18 181,00	18 180,34	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	2 170 227,00	716 233,00	479 005,30	66,88
		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	239 396,00	79 376,00	29 116,53	36,68
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 331,00	36 117,00		
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275 800,00	3 571 000,00	1 294,78
		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	23 000,00	20 750,00	11 734,99	56,55
		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	13 115,00			
		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	219 905,00	282 150,00	206 967,01	73,35
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	358 302,00	1 729 336,00	1 977 589,18	114,36
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	366 698,00	775 328,00	642 335,62	82,85
			dochody majątkowe	60 750,00	25 940,00	14 011,88	54,02
			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	20 750,00	5 750,00		
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		160,00	158,94	99,34
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	40 000,00	20 030,00	13 852,94	69,16
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	925 628,40	998 010,56	1 030 995,01	103,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			3 901,71	
			dochody bieżące			3 901,71	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 686,65	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			189,06	
	85410		Internaty i bursy szkolne	801 428,40	813 810,56	840 386,98	103,27
			dochody bieżące	801 428,40	813 810,56	840 293,48	103,25
			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	35 280,00	35 280,00	50 009,81	141,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			581,03	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			11 169,46	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody majątkowe			93,50	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			93,50	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	124 200,00	184 200,00	186 706,32	101,36
			dochody bieżące	124 200,00	184 200,00	186 706,32	101,36
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	105 000,00	145 000,00	142 825,00	98,50
		0690	Wpływy z różnych opłat			114,00	
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 339,45	102,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			32,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	22 000,00	26 179,42	119,00
	855		Rodzina	2 882 000,00	4 278 845,00	4 459 965,43	104,23
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 882 000,00	4 278 845,00	4 277 261,70	99,96
			dochody bieżące	2 882 000,00	4 278 845,00	4 277 261,70	99,96
			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	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 553,00	14 552,87	100,00
	85595		Pozostała działalność			182 703,73	
			dochody bieżące			182 703,73	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45,93	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			182 657,80	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 703,00	10 278 284,84	18 163 654,55	176,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 622 703,00	7 748 471,29	15 431 130,38	199,15
			dochody bieżące	5 636 603,00	6 476 332,29	14 158 990,58	218,63
			w tym				
		0901	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			1 737,00	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			7 332 195,25	
		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	5 136 603,00	5 783 331,00	5 783 330,62	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		456 769,29	456 769,29	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	236 232,00	236 231,58	100,00
		2911	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			8 000,00	
		2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			340 726,84	
			dochody majątkowe	86 100,00	1 272 139,00	1 272 139,80	100,00
			w tym				
		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	86 100,00	1 272 139,00	1 272 139,80	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		245 555,55	236 775,00	96,42
			dochody bieżące		245 555,55	236 775,00	96,42
			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		245 555,55	236 775,00	96,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 220 000,00	1 220 000,00	1 214 701,43	99,57
			dochody bieżące	870 000,00	870 000,00	864 701,43	99,39
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	870 000,00	864 701,43	99,39
			dochody majątkowe	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240 000,00	432 029,00	647 102,11	149,78
			dochody bieżące	240 000,00	432 029,00	647 102,11	149,78
			w tym				
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	90 000,00	107 359,00	142 480,94	132,71
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150 000,00	324 670,00	504 621,17	155,43
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000,00	10 000,00	6 028,66	60,29
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 028,66	60,29
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 028,66	60,29
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	622 229,00	627 916,97	100,91
			dochody bieżące	400 000,00	563 830,00	569 520,43	101,01
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	561 853,00	561 853,75	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			252,36	
		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		1 977,00	1 977,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 461,22	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 976,10	
			dochody majątkowe		58 399,00	58 396,54	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		9 195,00	9 192,57	99,97
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		49 204,00	49 203,97	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 754,00	8 053 693,00	8 291 004,67	102,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 772,00	37 060,90	982,53
			dochody bieżące		3 772,00	37 060,90	982,53
			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		187,00	509,51	272,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 585,00	36 551,39	1 019,56
	92106		Teatry		150 000,00	167 716,60	111,81
			dochody bieżące			725,78	
			w tym				
		2956	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			725,78	
			dochody majątkowe		150 000,00	166 990,82	111,33
			w tym				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			16 990,82	
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 380 554,00	6 328 721,00	6 339 223,56	100,17
			dochody bieżące			9,00	
			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			9,00	
			dochody majątkowe	6 380 554,00	6 328 721,00	6 339 214,56	100,17
			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	6 380 554,00	5 620 133,00	5 620 133,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			10 493,50	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		708 588,00	708 588,06	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	1 461 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	100,00
			dochody bieżące	1 461 200,00	1 486 200,00	1 486 200,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 200,00	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea		65 000,00	127 911,52	196,79
			dochody bieżące		65 000,00	70 339,51	108,21
			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			839,01	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		45 000,00	45 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 500,50	
			dochody majątkowe			57 572,01	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			34 518,00	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			23 054,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			112 674,62	
			dochody bieżące			12 674,62	
			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			12 088,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			586,62	
			dochody majątkowe			100 000,00	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			100 000,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			217,46	
			dochody bieżące			217,46	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			215,74	
	92195		Pozostała działalność			0,01	
			dochody bieżące			0,01	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,01	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	564 000,00	866 151,00	877 501,71	101,31
	92502		Parki krajobrazowe	564 000,00	866 151,00	877 501,71	101,31
			dochody bieżące	564 000,00	866 151,00	877 501,71	101,31
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 000,00	19 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 093,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	27 561,87	137,81
		0979	Wpływy z różnych dochodów		56 051,00	56 050,08	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	564 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		207 100,00	205 796,50	99,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna			30 195,35	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 195,35	
			dochody bieżące			29 885,35	
			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			844,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			166,67	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			28 873,88	
			dochody majątkowe			310,00	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			310,00	
			Ogółem	2 441 993 223,29	2 611 026 440,82	2 663 212 094,31	102,00
			dochody bieżące	1 989 860 281,29	2 124 220 383,02	2 152 751 917,55	101,34
			dochody majątkowe	452 132 942,00	486 806 057,80	510 460 176,76	104,86

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Struktura	Plan na 31.12.2023 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	2 363 612 056,29	96,79%	2 480 855 860,71	95,01%	2 485 496 565,13	93,33%	100,19
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 560 444,00	51,25%	1 251 560 444,00	47,93%	1 251 560 444,00	46,99%	100,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 454 277,00	6,00%	146 454 277,00	5,61%	146 454 277,00	5,50%	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 105 106 167,00	45,25%	1 105 106 167,00	42,32%	1 105 106 167,00	41,50%	100,00
II. Subwencja ogólna	277 665 774,00	11,37%	324 415 015,05	12,42%	324 415 015,05	12,18%	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	66 255 832,00	2,71%	67 336 460,00	2,58%	67 336 460,00	2,53%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	111 857 957,00	4,58%	111 857 957,00	4,28%	111 857 957,00	4,20%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	99 551 985,00	4,08%	99 551 985,00	3,81%	99 551 985,00	3,74%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej			45 668 613,05	1,75%	45 668 613,05	1,71%	100,00
III. Dotacje	834 385 838,29	34,17%	904 880 401,66	34,66%	909 521 106,08	34,15%	100,51
1) dotacje celowe z budżetu państwa	138 565 197,00	5,67%	163 469 353,84	6,26%	160 300 858,90	6,02%	98,06
a) na zadania zlecone	104 160 000,00	4,27%	156 149 361,04	5,98%	153 007 569,25	5,75%	97,99
bieżące	104 160 000,00	4,27%	153 981 361,04	5,90%	150 842 769,25	5,66%	97,96
inwestycyjne	0,00	0,00%	2 168 000,00	0,08%	2 164 800,00	0,08%	99,85
b) na zadania własne	1 449 255,00	0,06%	5 549 242,80	0,21%	5 530 642,80	0,21%	99,66
bieżące	690 000,00	0,03%	823 822,00	0,03%	823 822,00	0,03%	100,00
inwestycyjne	759 255,00		4 725 420,80	0,18%	4 706 820,80	0,18%	99,61
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	32 955 942,00	1,35%	1 770 750,00	0,07%	1 762 646,85	0,07%	99,54
bieżące	2 825 496,00	0,12%	1 770 750,00	0,07%	1 762 646,85	0,07%	99,54
inwestycyjne	30 130 446,00	1,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	33 291 565,29	1,36%	30 884 440,52	1,18%	32 003 646,65	1,20%	103,62
bieżące	16 909 615,29	0,69%	16 471 928,52	0,63%	16 104 928,90	0,60%	97,77
inwestycyjne	16 381 950,00	0,67%	14 412 512,00	0,55%	15 898 717,75	0,60%	110,31
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	46 316 814,00	1,90%	46 021 058,00	1,76%	44 319 858,33	1,66%	96,30
bieżące	23 887 637,00	0,98%	29 172 796,00	1,12%	27 470 608,22	1,03%	94,17
inwestycyjne	22 429 177,00	0,92%	16 848 262,00	0,65%	16 849 250,11	0,63%	100,01
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	616 212 262,00	25,23%	664 505 549,30	25,45%	672 896 742,20	25,27%	101,26
bieżące	251 477 452,00	10,30%	238 784 194,30	9,15%	233 939 924,63	8,78%	97,97
inwestycyjne	364 734 810,00	14,94%	425 721 355,00	16,30%	438 956 817,57	16,48%	103,11
B. Środki ze źródeł zagranicznych	9 082 099,00	0,37%	12 049 551,00	0,46%	31 096 884,66	1,17%	258,08
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 348 390,00	0,34%	8 756 970,00	0,34%	7 394 977,94	0,28%	84,45
2) środki niepodlegające zwrotowi	733 709,00	0,03%	3 292 581,00	0,13%	23 701 906,72	0,89%	719,86
C. Pozostałe dochody	69 299 068,00	2,84%	118 121 029,11	4,52%	146 618 644,52	5,51%	124,13
w tym dochody z majątku Województwa	65 000,00	0,00%	6 228 251,00	0,24%	7 455 813,71	0,28%	119,71
DOCHODY OGÓŁEM	2 441 993 223,29	100,00%	2 611 026 440,82	100,00%	2 663 212 094,31	100,00%	102,00

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 842 600,00	58 159 410,58	55 899 208,34	96,11%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	10 768 000,00	12 063 411,00	11 881 764,01	98,49%
			Wydatki bieżące:	10 608 000,00	11 479 089,00	11 346 998,31	98,85%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 560 750,00	11 434 839,00	11 307 313,05	98,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 987 911,00	9 923 180,00	9 894 719,48	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 864 480,00	7 723 868,00	7 722 906,92	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 285,00	446 315,00	445 625,46	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 070,00	1 350 220,00	1 333 033,53	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 480,00	172 177,00	168 464,43	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	188 302,53	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 596,00	40 600,00	36 386,61	89,62%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 572 839,00	1 511 659,00	1 412 593,57	93,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	44 400,00	41 808,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 303,00	449 331,00	416 898,92	92,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 690,00	7 403,38	96,27%
		4260	Zakup energii	201 500,00	124 500,00	120 770,39	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	212 600,00	166 400,00	158 066,20	94,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 400,00	8 837,00	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 072,00	259 282,00	238 655,69	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 000,00	16 318,89	95,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	3 200,00	3 187,24	99,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 362,00	16 491,65	89,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 938,00	1 937,82	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	60 054,00	69 596,00	50 840,78	73,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	134 000,00	130 104,98	97,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	23 000,00	22 708,00	98,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 060,00	1 060,00	1 280	1,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 250,00	90 200,00	89 375,12	99,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00	2 600,00	2 507,21	96,43%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	87 500,00	86 669,50	99,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 250,00	44 250,00	39 685,26	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	44 250,00	39 685,26	89,68%
			Wydatki majątkowe:	160 000,00	584 322,00	534 765,70	91,52%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	584 322,00	534 765,70	91,52%
		0060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	584 322,00	534 765,70	91,52%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	500 000,00	457 370,00	457 370,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	500 000,00	457 370,00	457 370,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	457 370,00	457 370,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	40 000,00	82 630,00	82 630,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	82 630,00	82 630,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	82 630,00	82 630,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 225 000,00	11 156 000,00	10 362 325,27	92,89%
			Wydatki bieżące:	12 225 000,00	11 156 000,00	10 362 325,27	92,89%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	12 225 000,00	11 156 000,00	10 362 325,27	92,89%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	559 904,00	536 896,00	479 401,18	89,29%
		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	320 096,00	306 944,00	274 018,97	89,27%
		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	12 726,00	35 734,00	35 728,24	99,98%
		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	7 274,00	20 426,00	20 421,76	99,98%
		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	1 272,00	7 635,00	4 829,93	63,26%

		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	728,00	4 365,00	2 760,72	63,25%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 744,00	4 174 395,00	4 124 208,64	96,80%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 256,00	2 386 028,00	2 357 339,06	98,80%
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 153,00	273 809,00	273 805,70	100,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 847,00	156 506,00	156 503,45	100,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 829,00	758 057,00	740 425,10	97,67%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	461 171,00	433 296,00	423 217,22	97,67%
		4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 760,00	102 562,00	95 610,58	93,22%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 740,00	58 624,00	54 649,93	93,22%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00	80 452,00	32 069,44	39,86%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	46 548,00	18 330,56	39,38%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 273,00	629,93	49,48%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	360,07	49,53%
		4268 Zakup energii	65 539,00	52 177,00	41 610,35	79,75%
		4269 Zakup energii	37 461,00	29 823,00	23 784,47	79,75%
		4308 Zakup usług pozostałych	847 167,00	549 108,00	313 547,75	57,10%
		4309 Zakup usług pozostałych	484 333,00	314 392,00	179 715,87	57,16%
		4408 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571 160,00	476 987,00	424 115,75	88,92%
		4409 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	328 340,00	274 513,00	242 418,86	88,31%
		4418 Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 909,00	1 202,44	62,99%
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 091,00	1 091,00	687,39	63,01%
		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	1 000,00	8 000,00	1 785,00	22,31%
		4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	999,00	0,00	0,00%
		4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 188,00	35 612,00	24 654,51	69,23%
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 312,00	22 112,00	14 092,40	63,73%
	01095	Pozostała działalność	20 267 600,00	34 357 999,58	33 073 119,06	96,26%
		Wydatki bieżące:	8 067 600,00	12 583 271,58	11 986 482,96	95,26%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 021 130,00	4 872 728,58	4 708 783,09	96,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 689,00	729 118,00	716 326,43	98,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 106,00	570 676,00	561 086,65	98,32%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	26 015,00	26 014,03	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 742,00	100 266,00	98 761,43	98,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 361,00	14 361,00	14 075,75	98,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 620,00	11 620,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 180,00	6 180,00	4 768,57	77,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 297 441,00	4 143 610,58	3 992 456,66	96,35%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	6 050,00	5 053,67	83,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196 700,00	432 677,00	417 219,76	96,43%
		4220 Zakup środków żywności	486,00	486,00	469,44	96,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	817 544,00	601 639,00	514 451,05	85,11%
		4430 Różne opłaty i składki	529 400,00	1 098 517,00	1 098 517,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	10 822,00	10 467,21	96,72%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00			
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	25 042,00	24 235,00	96,78%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 200,00	51 780,00	6 395,68	12,35%
		4890 Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	390 751,00	389 811,27	99,76%
		dotacje na zadania bieżące:	5 046 470,00	7 710 543,00	7 277 699,87	94,39%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020 000,00	4 853 067,00	4 443 996,39	91,57%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	67 816,00	57 037,56	84,11%
		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	2 490 000,00	2 478 990,00	2 477 513,55	99,94%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	486 470,00	310 670,00	299 152,37	96,29%
		Wydatki majątkowe:	12 200 000,00	21 774 728,00	21 082 090,17	96,82%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 700 000,00	20 274 728,00	19 582 090,17	96,58%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00	954 866,00	904 802,41	94,76%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		360 800,00	360 525,61	99,92%
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00	18 912 262,00	18 279 492,15	96,65%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 800,00	37 270,00	79,64%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			4 545,93	
					4 545,93	
	050	Rybołówstwo i rybactwo		1,00	0,00	0,00%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa		1,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:		1,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych		1,00	0,00	0,00%
	150	Przetwórstwo przemysłowe	46 113 609,00	57 856 833,00	53 879 175,33	93,12%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 652 462,00	12 185 836,00	11 256 493,98	92,37%
		Wydatki bieżące:	4 566 862,00	12 102 017,00	11 172 934,02	92,32%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	474 250,00	395 150,00	354 084,19	89,61%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 205,00	313 837,00	282 161,27	89,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	245 000,00	221 279,78	90,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	15 632,00	15 631,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	45 000,00	39 717,27	88,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 000,00	4 348,77	72,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 705,00	2 205,00	1 184,37	53,71%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 045,00	81 313,00	71 922,92	88,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	39,00	39,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 135,00	5 493,00	4 383,72	79,81%
	4220	Zakup środków żywności	300,00			
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 983,30	74,58%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	636,00	252,03	39,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	102,00	34,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	8 408,00	7 149,29	85,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	2 264,00	1 871,91	82,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	44 300,00	44 223,15	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	976,00	873,79	89,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	121,57	60,79%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 699,56	78,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 850,00	8 500,00	5 223,60	61,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 150,00	1 150,00	270,00	23,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	270,00	23,48%
		dotacje na zadania bieżące:	1 500 000,00	1 430 000,00	1 422 585,12	99,48%
	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	1 500 000,00	1 430 000,00	1 422 585,12	99,48%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 591 462,00	10 275 717,00	9 395 994,71	91,44%
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00	424 139,00	424 138,46	100,00%
	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		5 617 707,00	5 332 106,00	94,92%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
	4192	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 152,00	8 151,82	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 090,00	5 084,70	99,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	11 608,00	8 226,73	70,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	5 150,00	2 335,58	45,35%
	4222	Zakup środków żywności	500,00			
	4301	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00%
	4302	Zakup usług pozostałych	604 721,00	533 065,00	533 064,70	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	408 565,00	789 785,00	578 019,05	73,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	250 571,00	457 514,00	158 369,50	34,62%
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 678,75	93,58%
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	840,00	840,00	100,00%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 349,00	33 796,00	19 919,65	58,94%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 651,00	15 200,00	3 515,23	23,13%
	4432	Różne opłaty i składki	1 000,00	290,00	290,00	100,00%
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	393 388,00			
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	244 919,00	175 498,00	166 944,86	95,13%
	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	5 000,00	2 038 563,00	1 995 989,68	97,91%
		Wydatki majątkowe:	85 600,00	83 819,00	83 559,96	99,69%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 600,00	83 819,00	83 559,96	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	5 100,00	4 878,70	95,66%
	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		903,00	903,00	100,00%
	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	26 000,00			
	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	5 000,00			
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	50 000,00	53 600,00	53 562,26	99,93%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów		24 216,00	24 216,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		24 216,00	24 216,00	100,00%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 280 547,00	10 205 682,00	8 338 100,81	81,70%
		Wydatki bieżące:	6 280 547,00	10 185 682,00	8 318 100,81	81,66%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 309 477,00	749 540,00	613 256,68	81,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	45 000,00	44 998,10	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	45 000,00	44 998,10	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 214 477,00	704 540,00	568 258,58	80,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,88	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	910 477,00	655 584,00	519 302,70	79,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	298 000,00	32 956,00	32 956,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	345 000,00	357 765,00	357 764,50	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	345 000,00	357 765,00	357 764,50	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 626 070,00	9 078 377,00	7 347 079,63	80,93%
	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	3 600 000,00	7 772 164,00	7 035 869,07	90,53%
	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	95 489,00			
	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		5 569,00	5 568,68	99,99%
	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	5 000,00			
	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	62 000,00	22 367,00	21 845,64	97,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	5 800,00	730,62	12,60%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 305,00	38,48	1,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	332 280,00	744 048,00	48 931,58	6,58%

	4309	Zakup usług pozostałych	72 825,00	94 550,00	2 575,37	2,72%
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	393 376,00	414 846,00	214 840,45	51,79%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	59 700,00	16 728,00	16 679,74	99,71%
		Wydatki majątkowe:		20 000,00	20 000,00	100,00%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów		20 000,00	20 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		20 000,00	20 000,00	100,00%
	15095	Pozostała działalność	35 180 600,00	35 465 315,00	34 284 580,54	96,67%
		Wydatki bieżące:	34 785 600,00	35 069 710,00	33 923 706,14	96,73%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000,00	29 110,00	14 645,66	50,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00	12 940,00	3 207,72	24,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	1 810,00	469,91	25,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	265,00	64,39	24,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 710,00	10 710,00	2 628,00	24,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	155,00	39,42	25,43%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 500,00	16 170,00	11 443,94	70,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 850,00	9 000,00	70,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 262,94	63,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 150,00	1 141,00	99,22%
	4580	Pozostałe odsetki		70,00	40,00	57,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		5 000,00	1 914,68	38,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	1 439,57	31,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	475,11	95,02%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	34 675 600,00	35 035 600,00	33 907 145,80	96,78%
	3028	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 625,00	53 788,00	32 560,23	60,53%
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 675,00	10 292,00	5 748,25	55,85%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 595 000,00	18 955 960,00	18 686 236,74	98,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 000,00	3 725 170,00	3 675 065,38	98,65%
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530 000,00	1 057 825,00	1 056 774,22	99,90%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	272 000,00	188 675,00	187 170,59	99,20%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275 500,00	3 361 750,00	3 292 563,02	97,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 100,00	616 850,00	604 935,27	98,07%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493 000,00	467 500,00	416 771,49	89,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	85 800,00	76 615,81	89,30%
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	3 279,00	32,79%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	156 400,00	31 875,00	14 875,00	46,67%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	13 625,00	10 325,00	75,78%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	463 760,00	377 528,00	337 000,36	89,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00	97 122,00	82 090,38	84,52%
	4228	Zakup środków żywności	4 250,00	850,00	548,07	64,48%
	4229	Zakup środków żywności	20 750,00	20 150,00	8 233,66	40,86%
	4268	Zakup energii	272 000,00	233 155,00	190 842,49	81,90%
	4269	Zakup energii	48 000,00	41 145,00	33 695,88	81,90%
	4278	Zakup usług remontowych	42 500,00	40 035,00	15 846,22	39,58%
	4279	Zakup usług remontowych	30 100,00	29 665,00	15 123,94	50,98%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	15 470,00	15 470,00	13 756,98	88,93%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 230,00	2 427,72	57,39%
	4308	Zakup usług pozostałych	693 005,00	543 396,00	472 875,43	87,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	234 195,00	207 794,00	153 456,27	73,85%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 355,00	47 515,00	35 520,11	74,76%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 945,00	8 385,00	6 268,45	74,76%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	1 950,00	0,00	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 050,00	0,00	0,00%
	4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 720 000,00	2 788 000,00	2 786 947,52	99,96%
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000,00	492 000,00	491 814,36	99,96%
	4418	Podróże służbowe krajowe	171 700,00	149 133,00	125 911,59	84,43%
	4419	Podróże służbowe krajowe	41 300,00	37 317,00	28 021,79	75,09%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 870,00	13 090,00	6 954,46	53,13%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	52 030,00	40 010,00	1 227,28	3,07%
	4438	Różne opłaty i składki	49 300,00	49 300,00	9 459,92	19,19%
	4439	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	1 669,40	19,19%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	500 000,00	447 206,68	89,44%
	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00%
	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 750,00	10 455,00	1 225,69	11,72%
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 250,00	101 845,00	69 978,71	68,71%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	481 950,00	340 935,00	290 838,14	85,31%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 550,00	80 665,00	55 017,10	68,20%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 500,00	136 425,00	135 096,64	99,03%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 100,00	27 675,00	25 070,51	90,59%
		Wydatki majątkowe:	395 000,00	395 605,00	360 874,40	91,22%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	395 605,00	360 874,40	91,22%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 750,00	336 265,00	306 743,22	91,22%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	59 340,00	54 131,18	91,22%
	550	Hotele i restauracje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	55095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	600	Transport i łączność	1 068 554 179,00	1 057 970 939,97	1 048 916 580,22	99,14%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	321 068 614,00	335 184 449,00	334 276 786,31	99,73%
		Wydatki bieżące:	319 646 924,00	330 176 830,00	329 433 757,66	99,77%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 091 898,00	2 958 054,00	2 248 853,46	76,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 091 898,00	2 958 054,00	2 248 853,46	76,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 091 898,00	2 958 054,00	2 248 853,46	76,02%
		dotacje na zadania bieżące:	313 555 026,00	327 218 776,00	327 184 904,20	99,99%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	313 555 026,00	327 218 776,00	327 184 904,20	99,99%
		Wydatki majątkowe:	1 421 690,00	5 007 619,00	4 843 028,65	96,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 421 690,00	5 007 619,00	4 843 028,65	96,71%
	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	1 421 690,00	5 007 619,00	4 843 028,65	96,71%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 683 000,00	65 624 223,17	65 313 024,39	99,53%

		Wydatki bieżące:	49 533 000,00	65 624 223,17	65 313 024,39	99,53%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	143 276,00	143 016,55	99,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	143 276,00	143 016,55	99,82%
	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	5 000,00	133 497,00	133 238,05	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 779,00	9 778,50	99,99%
		dotacje na zadania bieżące:	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	379 833,00	279 314,99	73,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00	607 809,00	427 840,00	70,39%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 005 000,00	64 493 305,17	64 462 852,85	99,95%
		Wydatki majątkowe:	150 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	31 590 297,00	29 706 435,00	26 405 874,59	88,89%
		Wydatki bieżące:	31 590 297,00	29 706 435,00	26 405 874,59	88,89%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		198 012,00	198 010,81	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		198 012,00	198 010,81	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		116 582,00	116 581,03	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		81 430,00	81 429,78	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	31 590 297,00	29 508 423,00	26 207 863,78	88,81%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 590 297,00	29 508 423,00	26 207 863,78	88,81%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 092 344,00	593 934 026,80	589 697 346,83	99,29%
		Wydatki bieżące:	93 806 533,00	92 067 500,00	91 375 469,94	99,25%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 827 682,00	89 578 405,00	88 909 542,48	99,25%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 827 682,00	89 578 405,00	88 909 542,48	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304 000,00	2 899 843,00	2 899 072,96	99,97%
	4260	Zakup energii	954 000,00	1 127 162,00	1 125 415,10	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	29 875 859,00	29 513 138,00	29 512 897,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 258 923,00	51 111 176,00	51 099 819,14	99,98%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	6 786,00	6 785,04	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	616 400,00	627 464,00	627 462,47	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	412 245,00	412 244,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	65 328,00	65 327,87	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 166,00	1 166,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 000,00	210 017,00	209 866,91	99,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	39 188,00	39 172,60	99,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		377,00	307,85	81,66%
	4580	Pozostałe odsetki		756,00	755,34	99,91%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	38,00	37,40	98,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	3 554 321,00	2 905 611,12	81,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 400,00	3 600,00	38,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
	3050	Zasadzone renty	14 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	1 964 851,00	2 469 794,00	2 446 637,46	99,06%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914 451,00	2 419 794,00	2 408 573,32	99,54%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00	50 000,00	38 064,14	76,13%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		5 321,00	5 310,00	99,79%
	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		5 321,00	5 310,00	99,79%
		Wydatki majątkowe:	556 285 811,00	501 866 526,80	498 315 084,35	99,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 285 811,00	501 866 526,80	498 315 084,35	99,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 200 211,00	167 670 058,80	166 329 023,64	99,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 713 777,00	206 833 549,00	205 567 204,61	99,39%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 304 335,00	9 709 069,00	9 689 862,44	99,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 793 747,00	103 788 135,00	102 872 671,41	99,12%
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	575 000,00	575 000,00	574 799,86	99,97%
	6100		4 100 000,00			
	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	398 741,00	398 741,00	398 740,02	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	12 167 301,00	12 158 595,38	99,93%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00	700 000,00	100,00%
	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		24 187,00	24 186,99	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		486,00	0,00	0,00%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			6 792,54	
	4990				6 792,54	
60014		Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:		60 000,00	60 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		60 000,00	60 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00	60 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 652 146,00	31 079 638,00	30 850 062,33	99,26%
		Wydatki bieżące:	2 103,00	2 103,00	2 102,72	99,99%
		dotacje na zadania bieżące:	2 103,00	2 103,00	2 102,72	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 103,00	2 103,00	2 102,72	99,99%

		Wydatki majątkowe:	8 650 043,00	31 077 535,00	30 847 959,61	99,26%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 650 043,00	31 077 535,00	30 847 959,61	99,26%
	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		20 000 000,00	19 999 999,99	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650 043,00	11 077 535,00	10 847 959,62	97,93%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 868,00	21 868,00	21 868,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	21 868,00	21 868,00	21 868,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 868,00	21 868,00	21 868,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 868,00	21 868,00	21 868,00	100,00%
	60079	Pomoc zagraniczna		1 000 000,00	999 999,96	100,00%
		Wydatki bieżące:		1 000 000,00	999 999,96	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		1 000 000,00	999 999,96	100,00%
	2740	Pomoc zagraniczna		1 000 000,00	999 999,96	100,00%
	60095	Pozostała działalność	7 445 910,00	1 360 300,00	1 291 617,81	94,95%
		Wydatki bieżące:	2 219 264,00	1 171 419,00	1 102 737,78	94,14%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 219 264,00	1 171 419,00	1 102 737,78	94,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 348,00	551 953,00	522 145,45	94,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 311,00	438 956,00	415 891,59	94,75%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	23 210,00	23 208,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 408,00	76 148,00	73 759,47	96,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 320,00	10 320,00	7 816,34	75,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 319,00	3 319,00	1 470,00	44,29%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 673 916,00	619 466,00	580 592,33	93,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	3 869,07	89,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 349,00	19 219,12	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	306 334,00	271 996,03	88,79%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 201,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 332 564,00	179 670,00	179 670,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 152,00	8 192,00	7 929,11	96,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	98 420,00	97 919,00	99,49%
		Wydatki majątkowe:	5 226 646,00	188 881,00	188 880,03	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 226 646,00	188 881,00	188 880,03	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	188 881,00	188 880,03	100,00%
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 041 646,00			
	630	Turystyka	14 509 590,00	23 648 636,00	23 468 716,63	99,24%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 209 290,00	22 332 702,00	22 241 332,32	99,59%
		Wydatki bieżące:	12 523 000,00	21 693 000,00	21 602 452,17	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 428 000,00	11 187 439,00	11 143 527,60	99,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 428 000,00	11 187 439,00	11 143 527,60	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	23 200,00	15 528,05	66,93%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 996,06	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 000,00	1 134 240,00	1 107 509,72	97,64%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	12 610,00	4 168,57	33,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 009 000,00	10 014 389,00	10 013 325,20	99,99%
		dotacje na zadania bieżące:	8 095 000,00	10 505 561,00	10 458 924,57	99,56%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 995 000,00	10 405 561,00	10 358 924,57	99,55%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	686 290,00	639 702,00	638 880,15	99,87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 290,00	639 702,00	638 880,15	99,87%
	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	56 290,00	56 290,00	55 684,31	98,92%
	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	630 000,00	263 412,00	263 411,44	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		320 000,00	319 784,40	99,93%
	63095	Pozostała działalność	1 300 300,00	1 315 934,00	1 227 384,31	93,27%
		Wydatki bieżące:	1 300 300,00	1 315 934,00	1 227 384,31	93,27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 298 300,00	1 314 934,00	1 227 384,31	93,34%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 670,00	1 286 047,00	1 201 515,25	93,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 306,00	985 940,00	920 722,00	93,39%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 450,00	58 765,00	58 764,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 984,00	174 212,00	165 505,79	95,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 915,00	23 915,00	20 328,64	85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 800,00	24 280,00	81,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 415,00	13 415,00	11 914,27	88,81%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 630,00	28 887,00	25 669,06	89,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	8 153,26	81,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 887,00	17 215,80	96,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 186 142,00	6 020 246,00	5 840 350,27	97,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 383 000,00	826 000,00	672 797,30	81,45%
		Wydatki bieżące:	1 383 000,00	776 000,00	622 797,30	80,26%

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 383 000,00	776 000,00	622 797,30	80,26%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 383 000,00	776 000,00	622 797,30	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	65 000,00	56 059,35	86,25%
	4260	Zakup energii	567 304,00	168 600,00	118 890,92	70,52%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	29 891,15	93,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 996,00	186 700,00	159 026,54	85,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	54 000,00	38 822,00	71,89%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	9 018,39	75,15%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	8 302,00	36,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	193 000,00	184 930,00	95,82%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	5 695,00	81,36%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	5 608,71	80,12%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	3 345,00	43,44%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,24	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	15 800,00	3 208,00	20,30%
		Wydatki majątkowe:		50 000,00	50 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	3 803 142,00	5 194 246,00	5 167 552,97	99,49%
		Wydatki bieżące:	379 436,00	31 075,00	4 381,97	14,10%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 259,00	4 381,97	83,32%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 259,00	4 381,97	83,32%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 259,00	4 381,97	83,32%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	379 436,00	25 816,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	322 520,00	25 816,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	56 916,00			
		Wydatki majątkowe:	3 423 706,00	5 163 171,00	5 163 171,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 423 706,00	5 163 171,00	5 163 171,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 150,00	5 163 171,00	5 163 171,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 556,00			
710		Działalność usługowa	7 183 405,00	6 038 347,00	5 550 973,91	91,93%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 200,00	89 200,00	55 141,30	61,82%
		Wydatki bieżące:	89 200,00	89 200,00	55 141,30	61,82%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 200,00	89 200,00	55 141,30	61,82%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 200,00	89 200,00	55 141,30	61,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	19 114,20	82,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	36 027,10	54,59%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00			
		Wydatki bieżące:	34 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 365 696,00	2 905 753,00	2 879 856,05	99,11%
		Wydatki bieżące:	1 282 036,00	1 156 691,00	1 130 796,05	97,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096 900,00	1 156 691,00	1 130 796,05	97,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 865,00	1 043 569,00	1 078 388,55	97,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 378,00	825 169,00	809 333,14	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	41 850,00	41 849,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 857,00	148 070,00	145 265,45	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 791,00	19 791,00	15 126,31	76,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 389,00	8 889,00	6 813,85	78,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 035,00	113 122,00	112 407,50	99,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	7 650,00	7 382,80	96,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 385,00	15 472,00	15 024,70	97,11%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	185 136,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	161 874,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	23 262,00			
		Wydatki majątkowe:	2 083 660,00	1 749 062,00	1 749 060,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 083 660,00	1 749 062,00	1 749 060,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 088,00	1 205 508,00	1 205 507,65	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 572,00	543 554,00	543 552,35	100,00%
71095		Pozostała działalność	3 694 509,00	3 043 394,00	2 615 976,56	85,96%
		Wydatki bieżące:	3 684 669,00	3 033 554,00	2 606 136,56	85,91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 761 875,00	2 152 090,00	1 724 673,53	80,14%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	69 800,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 692 075,00	2 131 090,00	1 703 673,53	79,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	22 886,00	11 291,92	49,13%
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	2 795,77	77,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114 975,00	1 725 702,00	1 480 043,06	85,76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 900,00	13 219,00	6 280,18	47,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 500,00	186 871,00	24 550,80	13,14%
	4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	178 712,00	178 711,80	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	922 794,00	881 464,00	881 463,03	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. 205	805 639,00	773 273,00	773 272,16	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	117 155,00	108 191,00	108 190,87	100,00%

		Wydatki majątkowe:	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
720		Informatyka	34 579 771,00	41 338 211,00	38 186 592,07	92,38%
	72095	Pozostała działalność	34 579 771,00	41 338 211,00	38 186 592,07	92,38%
		Wydatki bieżące:	6 394 312,00	8 290 173,00	7 309 804,77	88,17%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 394 312,00	7 099 082,00	6 173 776,72	86,97%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 394 312,00	7 099 082,00	6 173 776,72	86,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 390 312,00	7 076 482,00	6 155 176,72	86,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 600,00	18 600,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		1 191 091,00	1 136 028,05	95,38%
	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		55 033,00	55 032,13	100,00%
	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		3 240,00	3 239,92	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		33 210,00	33 210,00	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		1 099 608,00	1 044 546,00	94,99%
		Wydatki majątkowe:	28 185 459,00	33 048 038,00	30 876 787,30	93,43%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 185 459,00	33 048 038,00	30 876 787,30	93,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 685,00	426 855,00	10 854,75	2,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 623 521,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 817 872,00	20 455 374,00	18 925 145,56	92,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	518 835,00	519 234,00	306 728,05	59,07%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 546,00	30 570,00	18 058,14	59,07%
	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		11 401 758,00	11 401 755,67	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		214 247,00	214 245,13	100,00%
750		Administracja publiczna	308 113 011,00	320 012 668,30	305 648 958,92	95,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 848 300,00	7 782 218,00	7 454 710,57	95,79%
		Wydatki bieżące:	7 848 300,00	7 782 218,00	7 454 710,57	95,79%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 848 300,00	7 782 218,00	7 454 710,57	95,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 492 510,00	6 542 935,00	6 342 274,48	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 122,00	5 175 028,00	5 007 850,23	96,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 540,00	297 974,00	297 936,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 008,00	914 048,00	896 077,33	98,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 421,00	121 466,00	114 701,38	94,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 419,00	34 419,00	25 709,41	74,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 355 790,00	1 239 283,00	1 112 436,09	89,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 175,00	55 175,00	49 530,94	89,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 617,41	64,12%
	4260	Zakup energii	340 000,00	274 000,00	216 045,49	78,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	427 000,00	387 745,77	90,81%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	282 000,00	281 039,47	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	42 000,00	37 735,53	89,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 615,00	109 108,00	101 488,58	93,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 232,90	83,52%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 153 500,00	2 813 500,00	2 513 806,20	89,35%
		Wydatki bieżące:	3 153 500,00	2 813 500,00	2 513 806,20	89,35%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 500,00	733 500,00	666 219,69	90,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	15 000,00	9 835,00	65,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	9 835,00	65,57%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	943 500,00	718 500,00	656 384,69	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 640,00	99 640,00	65 864,69	66,10%
	4220	Zakup środków żywności	40 800,00	20 800,00	19 997,15	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 060,00	580 060,00	560 820,24	96,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 702,61	53,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 190 000,00	2 080 000,00	1 847 586,51	88,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190 000,00	2 080 000,00	1 847 586,51	88,83%
	75018	Urzędy marszałkowskie	266 633 137,00	277 400 133,00	265 644 170,28	95,76%
		Wydatki bieżące:	253 493 986,00	266 713 065,00	255 163 150,05	95,67%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 452 500,00	185 890 583,00	178 356 175,65	95,95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 248 003,00	145 069 966,00	140 862 397,17	97,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 880 328,00	114 737 811,00	111 471 895,18	97,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 376 467,00	6 858 569,00	6 855 354,30	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742 922,00	20 146 790,00	19 404 413,96	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655 571,00	2 402 939,00	2 311 757,21	96,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	107 000,00	94 690,75	88,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410 715,00	816 857,00	724 285,77	88,67%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 204 497,00	40 820 617,00	37 493 778,48	91,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 723 425,00	1 584 606,00	1 537 536,93	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 386 531,00	8 133 539,00	7 614 638,16	93,62%
	4220	Zakup środków żywności	258 000,00	118 353,00	112 543,40	95,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 845,10	92,26%

	4260	Zakup energii	4 646 135,00	3 912 635,00	3 272 438,05	83,64%
	4270	Zakup usług remontowych	2 378 000,00	1 935 002,00	1 726 901,47	89,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	546 000,00	472 624,00	236 047,32	49,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 526 650,00	11 373 315,00	10 315 462,94	90,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030 000,00	864 077,00	784 976,64	90,85%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 500,00	854 341,00	852 149,94	99,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 863 000,00	5 192 000,00	4 955 525,54	95,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	617 000,00	793 083,00	715 983,17	90,28%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	273 700,00	385 541,00	317 775,82	82,42%
	4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	386 398,00	383 280,18	99,19%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 857 287,00	3 077 711,00	2 980 122,64	96,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	123 000,00	122 974,00	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	369,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	192 121,00	190 063,38	98,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81 900,00			
	4580	Pozostałe odsetki		200,00	56,33	28,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	362 602,00	357 536,04	98,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971 000,00	1 057 469,00	1 015 921,43	96,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	392 000,00	432 734,00	423 680,70	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 000,00	432 734,00	423 680,70	97,91%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	79 649 486,00	80 389 748,00	76 383 293,70	95,02%
	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		164 850,00	164 848,02	100,00%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	45 050,00	43 626,41	96,84%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 950,00	7 698,83	96,84%
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	33 507,00	24 186,64	72,18%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 913,00	4 268,48	72,19%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 971,00	1 585 007,00	1 391 088,67	87,77%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 100,00	1 418 904,00	1 250 857,33	88,16%
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		362 288,00	86 717,85	23,94%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 821,00	5 193 037,00	4 709 752,73	90,69%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 651 049,00	35 279 520,00	34 642 012,21	98,19%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 834,00	7 507 679,00	7 237 235,31	96,40%
	4041	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 000,00	54 756,00	54 755,23	100,00%
	4042	Dodatki wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 146,00	80 555,00	98,06%
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 776,00	81 336,00	75 967,03	93,40%
	4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 967 180,00	1 832 125,00	1 832 124,17	100,00%
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	360 974,00	336 181,00	335 361,82	99,76%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 814,00	282 765,00	243 519,63	86,12%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 880,00	259 381,00	225 528,80	86,95%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 214,00	14 673,04	23,58%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 667,00	906 362,00	818 543,48	90,31%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638 448,00	6 298 392,00	6 092 500,84	96,73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 701,00	1 333 934,00	1 269 857,85	95,20%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 893,00	40 297,00	34 223,70	84,93%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 474,00	36 967,00	24 971,88	67,55%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 878,00	1 559,48	17,57%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 067,00	127 648,00	114 966,23	90,07%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946 144,00	841 283,00	788 722,52	93,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 677,00	179 867,00	166 582,16	92,61%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	512 550,00	342 551,00	282 115,00	82,36%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90 450,00	60 450,00	49 785,00	82,36%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	572 695,00	546 673,00	524 120,85	95,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 065,00	106 601,00	92 492,04	86,76%
	4268	Zakup energii	596 700,00	417 328,00	329 525,65	78,96%
	4269	Zakup energii	105 300,00	76 367,00	59 210,18	77,53%
	4307	Zakup usług pozostałych	128 338,00			
	4308	Zakup usług pozostałych	6 587 959,00	6 383 893,00	5 897 819,85	92,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 187 232,00	1 138 154,00	1 053 356,11	92,55%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 900,00	129 569,00	115 028,63	88,78%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 488,00	20 789,98	88,51%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	39 813,00	45 402,00	15 166,02	33,40%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 027,00	8 052,00	2 676,42	33,24%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 889 975,00	1 316 540,00	1 276 927,34	96,99%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	333 525,00	362 331,00	225 340,14	62,19%
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 663 397,00	2 499 323,00	2 469 835,50	98,82%
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 011,00	446 286,00	440 428,35	98,09%
	4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 638,00	26,38%
	4412	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 914,60	29,15%
	4413	Podróże służbowe krajowe		16 000,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 378,00	5 378,00	1 477,50	27,47%
	4418	Podróże służbowe krajowe	168 300,00	143 005,00	138 132,64	96,59%
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 322,00	27 478,00	25 801,71	93,90%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	32 250,00	28 476,32	88,30%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	27 750,00	22 982,05	82,82%
	4423	Podróże służbowe zagraniczne		50 000,00	0,00	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 970,00	12 240,00	7 395,42	60,42%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 518,00	145 043,00	87 814,15	60,54%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 792,00	27 756,00	16 802,45	60,54%
	4438	Różne opłaty i składki	7 499,00	7 499,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00%
	4441	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	21 464,00	17 848,99	83,16%
	4442	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 529,00	26 383,00	23 774,80	90,11%
	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		775 173,00	775 173,00	100,00%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 610,00	31 025,00	21 249,39	68,49%
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 990,00	5 475,00	3 749,90	68,49%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722 075,00	281 870,00	271 022,27	96,15%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 575,00	50 452,00	48 006,79	95,15%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	11 711,00	9 278,13	79,23%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 110,00	21 535,00	10 060,93	46,72%

	4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 810,00	612,11	21,78%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 907,00	12 894,00	2 616,73	20,29%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	579 269,00	304 843,00	232 458,93	76,26%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 315,00	56 295,00	41 684,49	74,05%
		Wydatki majątkowe:	13 139 151,00	10 687 068,00	10 471 552,90	97,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 139 151,00	10 687 068,00	10 471 552,90	97,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	4 511 800,00	4 400 441,84	97,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 561 736,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	177 735,00	177 735,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 915,00	31 365,00	31 365,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	2 669 207,00	2 565 050,62	96,10%
	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		3 296 961,00	3 296 960,44	100,00%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			9 467,33	
	4990				9 467,33	
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17%
		Wydatki bieżące:	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	19 800,00	17 699,34	89,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	2 300,00	2 031,85	88,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	300,00	147,49	49,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 200,00	15 520,00	90,23%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	2 200,00	2 137,74	97,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 200,00	2 137,74	97,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 089 755,00	21 199 589,00	20 957 869,45	98,86%
		Wydatki bieżące:	18 089 755,00	21 174 589,00	20 932 869,45	98,86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 055 415,00	18 864 829,00	18 623 109,52	98,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00	151 188,00	135 087,08	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00	2 526,93	2 526,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		361,00	360,15	99,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	148 300,00	132 200,00	89,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 006 515,00	18 713 641,00	18 488 022,44	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 250,00	172 516,00	149 083,66	86,42%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 915 415,00	18 539 239,00	18 337 053,10	98,91%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850,00	1 886,00	1 885,68	99,98%
		dotacje na zadania bieżące:		320 000,00	320 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		320 000,00	320 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	3 034 340,00	1 989 760,00	1 989 759,93	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 024 340,00	1 979 760,00	1 979 759,93	100,00%
		Wydatki majątkowe:		25 000,00	25 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	172 900,00	180 105,00	147 257,14	81,76%
		Wydatki bieżące:	172 900,00	180 105,00	147 257,14	81,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 900,00	180 105,00	147 257,14	81,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 905,00	162 922,00	136 626,06	83,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 565,00	130 915,00	111 729,24	85,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 929,00	3 928,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 954,00	23 420,00	18 879,09	80,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 844,00	2 951,00	1 433,29	48,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 742,00	1 707,00	656,26	38,45%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 995,00	17 183,00	10 631,08	61,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 260,60	84,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 687,50	51,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 682,98	100,00%
	75095	Pozostała działalność	12 188 419,00	10 615 123,30	8 911 308,20	83,95%
		Wydatki bieżące:	10 867 419,00	10 024 043,30	8 485 974,71	84,66%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 986 132,00	6 644 974,00	5 536 632,25	83,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	14 760,00	10 760,00	72,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	10 760,00	10 760,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 856 132,00	6 630 214,00	5 525 872,25	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 533,00	356 890,00	284 533,84	79,73%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 528,00	2 481,77	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 042 605,00	4 955 791,00	3 983 148,03	80,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 593,00	30 593,00	23 795,76	77,78%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000,00	49 406,00	42 612,62	86,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 180,00	128 480,00	128 097,22	99,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 18 408,00	118 408,00	112 476,26	94,99%
	4430	Różne opłaty i składki	689 793,00	677 140,00	675 146,38	99,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	4,89	24,45%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	155 000,00	149 128,00	149 127,48	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		18 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	143 830,00	124 448,00	86,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	7 000,00	7 000,00	798,00	11,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	798,00	11,40%
		dotacje na zadania bieżące:	1 343 500,00	1 793 500,00	1 775 879,25	99,02%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	1 063 500,00	1 513 500,00	1 495 879,25	98,84%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	530 787,00	1 578 569,30	1 172 665,21	74,29%
	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	242 887,00	404 961,00	313 383,99	77,39%
	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	200 000,00	394 100,00	261 998,74	66,48%
	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	16 485,00	27 485,00	21 269,06	77,38%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560,00	1 553,46	99,58%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		520,00	517,92	99,60%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		131 260,00	128 628,68	98,00%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe		43 754,00	42 876,32	97,99%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		1 665,00	1 586,90	95,31%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia		555,00	528,97	95,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 205,00	56 755,00	425,00	0,75%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	30 986,00	75,00	0,24%
	4301	Zakup usług pozostałych		183 347,98	175 799,52	95,88%
	4302	Zakup usług pozostałych		61 114,32	58 599,88	95,89%
	4307	Zakup usług pozostałych		80 857,00	19 667,41	24,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 100,00	19 769,00	8 970,73	45,38%
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 910,00	587,72	20,20%
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		970,00	195,91	20,20%
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		102 000,00	102 000,00	100,00%
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 000,00	34 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 321 000,00	591 080,00	425 333,49	71,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 000,00	591 080,00	425 333,49	71,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	127 010,00	22 523,76	17,73%
	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	1 060 000,00	464 070,00	402 809,73	86,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00			
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 720 489,00	14 293 137,00	13 590 740,82	95,09%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 190 000,00	1 083 264,74	91,03%
		Wydatki bieżące:		840 000,00	737 035,73	87,74%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		840 000,00	737 035,73	87,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		840 000,00	737 035,73	87,74%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		840 000,00	737 035,73	87,74%
		Wydatki majątkowe:		350 000,00	346 229,01	98,92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	346 229,01	98,92%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		350 000,00	346 229,01	98,92%
	75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:		150 000,00	150 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	150 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000,00	150 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:		240 000,00	240 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		240 000,00	240 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		240 000,00	240 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		240 000,00	240 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:		60 000,00	60 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 962 540,00	8 671 000,00	8 566 360,15	98,79%
		Wydatki bieżące:	3 500 000,00	2 536 970,00	2 529 212,03	99,69%
		dotacje na zadania bieżące:	3 500 000,00	2 536 970,00	2 529 212,03	99,69%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	2 536 970,00	2 529 212,03	99,69%
		Wydatki majątkowe:	11 462 540,00	6 134 030,00	6 037 148,12	98,42%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 462 540,00	6 134 030,00	6 037 148,12	98,42%
	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	6 962 540,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00	6 134 030,00	6 037 148,12	98,42%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 575 000,00	2 242 513,00	1 771 176,93	78,98%
		Wydatki bieżące:	1 000 000,00	730 640,00	730 606,93	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	1 000 000,00	730 640,00	730 606,93	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	1 000 000,00	730 640,00	730 606,93	100,00%
		Wydanki majątkowe:	1 575 000,00	1 511 873,00	1 040 570,00	68,83%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 000,00	1 511 873,00	1 040 570,00	68,83%
	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		269 360,00	269 360,00	100,00%
	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	1 575 000,00	1 111 722,00	690 030,00	62,07%
	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		130 791,00	81 180,00	62,07%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 720 000,00	1 719 939,00	100,00%
		Wydanki bieżące:		1 720 000,00	1 719 939,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 720 000,00	1 719 939,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 720 000,00	1 719 939,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		1 638 329,00	1 638 268,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		81 671,00	81 671,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	182 949,00	19 624,00	0,00	0,00%
		Wydanki bieżące:	182 949,00	19 624,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	182 949,00	19 624,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	128 064,00	16 677,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 885,00	2 947,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	52 392 505,00	37 392 505,00	30 255 116,04	80,91%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 986 787,00	35 986 787,00	30 255 116,04	84,07%
		Wydanki bieżące:	50 986 787,00	35 986 787,00	30 255 116,04	84,07%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 000,00	181 000,00	159 285,02	88,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 000,00	181 000,00	159 285,02	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,02	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	50 805 787,00	35 805 787,00	30 095 831,02	84,05%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	300 000,00	22 223,67	7,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 705 787,00	35 505 787,00	30 073 607,35	84,70%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 405 718,00	1 405 718,00	0,00	0,00%
		Wydanki bieżące:	1 405 718,00	1 405 718,00	0,00	0,00%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	1 405 718,00	1 405 718,00	0,00	0,00%
	8030	Wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 405 718,00	1 405 718,00	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	123 000 000,00	14 086 829,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 000 000,00	14 086 829,00	0,00	0,00%
		Wydanki bieżące:	86 500 000,00	11 542 653,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 500 000,00	11 542 653,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 500 000,00	11 542 653,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	86 500 000,00	11 542 653,00	0,00	0,00%
		- rezerwa ogólna	20 000 000,00	2 437 477,00	0,00	0,00%
		- rezerwy celowe	66 500 000,00	9 105 176,00	0,00	0,00%
		Wydanki majątkowe:	36 500 000,00	2 544 176,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500 000,00	2 544 176,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500 000,00	2 544 176,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	109 495 769,89	118 875 959,64	115 396 322,00	97,07%
	80101	Szkoły podstawowe	3 633 647,00	3 958 681,95	3 956 372,91	99,94%
		Wydanki bieżące:	3 633 647,00	3 958 681,95	3 956 372,91	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 631 647,00	3 931 056,95	3 928 747,91	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 278,00	3 345 937,95	3 344 581,00	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 131,00	1 083 834,00	1 083 834,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 090,00	68 276,00	68 275,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 200,00	471 467,19	470 776,79	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	51 712,76	51 691,13	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 800,00	2 156,41	77,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 607,00	1 564 212,00	1 564 212,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	104 250,00	103 636,00	103 635,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539 369,00	585 119,00	584 166,91	99,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	9 024,00	9 024,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	22 540,00	22 539,55	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 677,00	4 401,00	4 400,22	99,98%
	4260	Zakup energii	220 000,00	268 243,00	267 303,23	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 661,00	2 660,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	115 776,00	115 775,81	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 852,00	6 851,47	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 127,00	7 126,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 242,00	125 242,00	125 242,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		10,00	0,16	1,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 243,00	8 242,70	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	27 625,00	27 625,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 625,00	23 625,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 973 266,00	19 516 743,10	19 345 568,83	99,12%
		Wydatki bieżące:	16 423 266,00	17 641 433,10	17 479 514,59	99,08%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 285 166,00	17 328 263,10	17 166 354,26	99,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 013 861,00	14 825 433,10	14 757 512,35	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 924,00	2 047 506,00	2 044 429,94	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 259,00	140 053,00	140 051,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830 776,00	2 109 488,05	2 091 119,22	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 841,00	195 848,20	181 222,61	92,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 400,00	33 755,00	30 197,75	89,46%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,00	170,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 617,00	17 451,00	16 146,33	92,52%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 187 784,00	9 619 748,00	9 592 764,58	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	686 260,00	661 380,00	661 376,63	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,85	33,85	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 271 305,00	2 502 830,00	2 408 841,91	96,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560,00			
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 800,00	1 798,96	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 167,00	349 165,00	347 090,15	99,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00	216 812,00	216 808,47	100,00%
	4260	Zakup energii	679 546,00	533 510,00	443 792,72	83,18%
	4270	Zakup usług remontowych	21 022,00	18 180,00	18 178,04	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00	7 325,00	7 325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	319 036,00	395 658,00	393 571,65	99,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 681,00	11 113,00	11 093,37	99,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00			
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	37 740,00	37 731,60	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 357,00	1 354,39	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	24 115,00	25 216,00	25 182,93	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 818,00	854 500,00	854 472,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 654,00	24 653,49	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 104,00	6 103,24	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	19 696,00	19 684,94	99,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	138 100,00	313 170,00	313 160,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 100,00	206 295,00	206 285,33	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		106 875,00	106 875,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 550 000,00	1 875 310,00	1 866 054,24	99,51%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00	1 875 310,00	1 866 054,24	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 761 310,00	1 752 054,24	99,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	114 000,00	100,00%
80105		Przedszkola specjalne	398 000,00	512 351,80	505 999,82	98,76%
		Wydatki bieżące:	398 000,00	512 351,80	505 999,82	98,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 000,00	487 251,80	480 919,54	98,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 800,00	471 551,80	465 221,94	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 055,00	67 884,56	66 281,29	97,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	7 304,24	6 548,46	89,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	4 020,00	3 424,55	85,19%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 895,00	375 656,00	372 280,66	99,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 500,00	16 687,00	16 686,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 200,00	15 700,00	15 697,60	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 135,00	1 135,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 485,00	14 482,60	99,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 000,00	25 100,00	25 080,28	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	20 600,00	20 580,28	99,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00%
80115		Technika	7 680 746,00	8 150 381,00	7 641 596,80	93,76%
		Wydatki bieżące:	6 632 966,00	7 102 601,00	6 986 265,55	98,36%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 628 966,00	7 053 601,00	6 937 281,01	98,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623 077,00	6 214 542,00	6 099 178,93	98,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 466,00	992 049,00	985 799,99	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	62 953,00	62 952,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 644,00	873 796,60	855 409,44	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 160,00	109 545,40	101 355,09	92,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	12 939,00	10 354,65	80,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480 747,00	3 907 343,00	3 827 391,74	97,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	297 600,00	254 764,00	254 763,99	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 005 949,00	839 059,00	838 102,08	99,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	837,00	837,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 568,00	33 290,71	99,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	87 450,00	87 417,61	99,96%
	4260	Zakup energii	447 000,00	196 416,00	196 415,70	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 529,00	23 523,86	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	152 495,00	151 876,11	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 766,00	2 765,27	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 371,00	17 349,41	99,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 723,00	2 722,68	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 975,00	7 974,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 949,00	304 057,00	304 056,98	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	248,00	248,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 759,00	2 758,85	99,99%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000,00	49 000,00	48 984,54	99,97%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 984,54	99,61%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	45 000,00	100,00%	
		Wydatki majątkowe:	1 047 780,00	1 047 780,00	655 331,25	62,54%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 780,00	1 047 780,00	655 331,25	62,54%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 780,00	1 047 780,00	655 331,25	62,54%	
80116		Szkoły policealne	21 518 941,00	19 509 464,60	19 082 827,80	97,81%	
		Wydatki bieżące:	14 287 291,00	16 504 592,60	16 163 559,07	97,93%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 271 291,00	16 042 652,60	15 979 522,08	99,61%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 851 344,00	13 117 742,60	13 061 247,85	99,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 070,00	4 060 330,00	4 060 126,94	99,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 791,00	270 037,00	270 032,07	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 614,00	1 855 829,12	1 845 081,30	99,42%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 811,00	176 178,48	166 800,47	94,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	110 024,00	109 468,83	99,50%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 510,00	28 496,00	25 872,96	90,80%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 925 848,00	6 220 354,00	6 187 376,58	99,47%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	422 500,00	396 494,00	396 488,70	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 419 947,00	2 924 910,00	2 918 274,23	99,77%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	893,00	892,80	99,98%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 503,00	96 039,00	96 039,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 186,00	314 034,00	313 198,98	99,73%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 800,00	386 004,00	385 697,82	99,92%	
	4260	Zakup energii	929 488,00	758 928,00	757 643,10	99,83%	
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	46 219,00	45 709,75	98,90%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	11 206,00	10 601,10	94,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	323 014,00	467 716,00	465 333,16	99,49%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	21 002,00	20 555,02	97,87%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	30 297,00	30 296,48	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	16 799,00	16 683,13	99,31%	
	4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	35 338,00	35 233,69	99,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 376,00	697 599,00	697 586,23	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	25 803,00	25 802,40	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1,00	0,22	22,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	17 032,00	17 001,35	99,82%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 000,00	184 561,00	184 036,99	99,72%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	63 061,00	62 536,99	99,17%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		121 500,00	121 500,00	100,00%	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		277 379,00	0,00	0,00%	
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 900,00	0,00	0,00%	
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 269,00	0,00	0,00%	
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 638,00	0,00	0,00%	
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		14 795,00	0,00	0,00%	
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia		3 403,00	0,00	0,00%	
	4263	Zakup energii		72 222,00	0,00	0,00%	
	4264	Zakup energii		12 900,00	0,00	0,00%	
	4303	Zakup usług pozostałych		36 259,00	0,00	0,00%	
	4304	Zakup usług pozostałych		8 300,00	0,00	0,00%	
	4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693,00	0,00	0,00%	
		Wydatki majątkowe:	7 231 650,00	3 004 872,00	2 919 268,73	97,15%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 231 650,00	3 004 872,00	2 919 268,73	97,15%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 454 050,00	2 943 372,00	2 919 268,73	99,18%	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00%	
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 600,00				
80120		Licea ogólnokształcące	8 509 587,54	8 667 073,52	8 577 784,22	98,97%	
		Wydatki bieżące:	8 509 587,54	8 667 073,52	8 577 784,22	98,97%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 506 587,54	8 587 573,52	8 498 284,22	98,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 874 661,54	6 848 445,83	6 759 885,74	98,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 617,00	554 070,00	550 079,36	99,28%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	31 472,00	31 471,51	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 661,00	974 645,21	960 009,51	98,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 423,00	119 261,08	108 090,90	90,63%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722,00	99 240,00	99 240,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 378,00	8 322,85	80,20%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 970 828,54	4 763 467,54	4 706 760,57	98,81%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	338 410,00	295 912,00	295 911,04	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 631 926,00	1 739 127,69	1 738 398,48	99,96%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	503,00	502,20	99,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	148 170,00	148 153,16	99,99%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	24 698,00	24 697,11	100,00%	
	4260	Zakup energii	410 000,00	255 935,00	255 853,58	99,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 387,76	96,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 708,00	3 708,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	987 486,00	987 470,60	100,00%	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 501,69	17 501,69	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 382,00	2 381,65	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 854,00	1 853,55	99,98%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 926,00	270 124,00	270 123,78	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 766,00	1 765,40	99,97%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		76 500,00	76 500,00	100,00%	

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 805 559,00	3 151 154,90	3 107 583,20	98,62%
	Wydatki bieżące:	2 805 559,00	3 151 154,90	3 107 583,20	98,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 773 959,00	3 068 519,90	3 024 952,85	98,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 901,00	2 893 946,90	2 881 293,80	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 526,00	309 545,00	308 913,60	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 054,00	19 939,00	19 937,61	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 852,00	410 939,58	404 950,60	98,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 308,00	40 852,32	38 810,17	95,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 120,00	5 465,83	89,31%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 653,00	1 964 629,00	1 961 294,31	99,83%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	144 508,00	141 922,00	141 921,68	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 058,00	174 573,00	143 659,05	82,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	8 103,00	8 102,51	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
4260	Zakup energii	68 434,00	68 401,00	37 958,41	55,49%
4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	460,00	460,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 103,00	6 343,00	5 903,71	93,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	571,00	552,88	96,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			
4430	Różne opłaty i składki	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 535,00	84 180,00	84 166,54	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	31 600,00	82 635,00	82 630,35	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	57 885,00	57 880,35	99,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 750,00	24 750,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 478 480,00	2 542 909,35	2 515 710,13	98,93%
	Wydatki bieżące:	2 478 480,00	2 542 909,35	2 515 710,13	98,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 460 450,00	2 507 795,35	2 480 600,33	98,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 500,00	2 192 113,35	2 164 941,76	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 651,00	310 952,07	306 079,82	98,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 373,00	34 215,28	31 746,64	92,78%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	10 003,00	8 144,33	81,42%
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	17 668,00	19 615,00	18 761,62	95,65%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 657 448,00	1 699 426,00	1 682 308,82	98,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 760,00	117 902,00	117 900,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 950,00	315 682,00	315 658,57	99,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	79 314,00	79 313,81	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	25 452,00	25 443,68	99,97%
4260	Zakup energii	179 600,00	90 409,00	90 408,27	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	440,00	440,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 492,00	16 479,21	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 890,00	103 575,00	103 573,60	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	18 030,00	35 114,00	35 109,80	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	20 489,00	20 484,80	99,98%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 625,00	14 625,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	988 527,00	1 024 339,80	1 013 543,36	98,95%
	Wydatki bieżące:	988 527,00	1 024 339,80	1 013 543,36	98,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986 227,00	1 012 539,80	1 001 759,47	98,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 751,00	860 828,80	852 626,72	99,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 256,00	440 242,00	437 974,10	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 126,00	31 379,00	31 354,03	99,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 797,00	121 594,56	117 029,02	96,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 586,00	12 092,24	11 212,69	92,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	425,90	70,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 997,00	1 808,34	90,55%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 786,00	238 308,00	238 221,40	99,96%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 100,00	14 616,00	14 601,24	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 476,00	151 711,00	149 132,75	98,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	35 686,00	35 668,77	99,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	23 148,00	23 142,97	99,98%
4260	Zakup energii	73 000,00	47 769,00	45 251,61	94,73%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 308,00	1 307,50	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	65,00	65,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 147,00	20 133,59	99,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 780,00	1 777,50	99,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	385,00	384,10	99,77%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 876,00	20 423,00	20 401,71	99,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 300,00	11 800,00	11 783,89	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	7 300,00	7 283,89	99,78%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00%
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 912 337,00	15 382 726,95	15 084 105,14	98,06%
	Wydatki bieżące:	12 206 637,00	14 157 633,95	14 052 666,96	99,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 137 458,00	14 023 220,95	13 953 168,71	99,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 159 972,00	11 833 801,95	11 765 950,38	99,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 048,00	5 854 688,00	5 836 104,85	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 911,00	376 111,00	376 101,04	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 255,00	1 607 088,99	1 597 084,48	99,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 916,00	153 420,96	153 324,55	99,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 861,00	24 621,00	24 443,38	99,28%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 707,00	3 572 998,00	3 534 112,34	98,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	239 274,00	244 874,00	244 779,74	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 977 486,00	2 189 419,00	2 187 218,33	99,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 147,00	36 576,00	36 576,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	173 400,00	173 144,94	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	1 944,00	3 144,00	2 870,82	91,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 000,00	53 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	921 724,00	893 923,00	893 909,47	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 990,00	109 990,00	109 983,16	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 325,00	10 025,00	10 009,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 844,00	224 530,00	224 061,08	99,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 385,00	68 564,00	68 482,13	99,88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 187,00	195 187,00	195 186,24	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	20 821,00	20 811,42	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 840,00	394 326,00	394 325,34	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 933,00	4 858,73	81,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		49 192,00	49 191,25	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 067,00	3 066,25	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		46 125,00	46 125,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	69 179,00	85 221,00	50 307,00	59,03%
	2911	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		47 307,00	47 307,00	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	1 000,00	500,00	50,00%
	4091	Honoraria		2 000,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	2 500,00	13,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 285,00	1 285,00	0,00	0,00%
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 355,00	4 790,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00			
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 539,00	8 539,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	1 705 700,00	1 225 093,00	1 031 438,18	84,19%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 700,00	1 225 093,00	1 031 438,18	84,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 700,00	901 990,00	751 293,99	83,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	323 103,00	280 144,19	86,70%
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 704 570,00	1 783 919,60	1 780 496,28	99,81%
		Wydatki bieżące:	1 704 570,00	1 783 919,60	1 780 496,28	99,81%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 704 570,00	1 774 919,60	1 771 496,28	99,81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 710,00	1 688 429,60	1 685 009,98	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 860,00	292 709,00	292 709,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 830,00	19 816,00	19 815,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 890,00	242 258,12	239 687,37	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	26 154,48	25 306,64	96,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 730,00	1 032 629,00	1 032 629,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	85 000,00	74 863,00	74 862,30	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 860,00	86 490,00	86 486,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 233,00	12 232,23	99,99%
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 998,44	99,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 757,00	4 756,38	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 530,00	18 529,25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00	43 670,00	43 670,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		9 000,00	9 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 917 424,00	2 083 232,00	2 028 767,60	97,39%
		Wydatki bieżące:	1 917 424,00	2 083 232,00	2 028 767,60	97,39%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 917 424,00	2 083 232,00	2 028 767,60	97,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 996,00	1 707 011,00	1 701 423,45	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827,00	244 942,00	240 190,04	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,00	25 485,00	25 327,17	99,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	5 364,00	5 189,35	96,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278,00	1 336 378,00	1 335 875,32	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	121 423,00	94 842,00	94 841,57	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 428,00	376 221,00	327 344,15	87,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 969,00	10 968,02	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		38 358,00	37 095,00	96,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	62 739,00	60 223,40	95,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312 482,00	263 155,00	218 057,73	82,86%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 058 900,00	17 918 712,70	17 891 777,65	99,85%
		Wydatki bieżące:	14 328 900,00	15 995 112,70	15 969 016,58	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 301 300,00	15 881 239,70	15 855 861,49	99,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 435 310,00	12 511 422,70	12 497 508,07	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 855,00	3 613 913,00	3 610 787,17	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 377,00	228 897,00	228 832,84	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 760,00	1 745 026,54	1 743 796,44	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 086,00	172 388,16	167 699,86	97,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	42 000,00	40 816,00	97,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 700,00	45 076,00	43 797,86	97,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 686 806,00	6 249 037,00	6 246 743,09	99,96%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	446 576,00	415 085,00	415 034,81	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 865 990,00	3 369 817,00	3 358 353,42	99,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 371,00	2 371,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	14 010,00	13 846,47	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 390,00	656 469,00	654 721,63	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 000,00	1 843,04	92,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 020,00	444 446,00	442 477,45	99,56%
	4260	Zakup energii	508 626,00	479 601,00	475 583,38	99,16%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	140 124,00	139 555,98	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 570,00	9 215,00	8 946,50	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	612 370,00	747 141,00	746 203,44	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 580,00	60 055,00	59 770,02	99,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	248 000,00	247 924,11	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 350,00	21 464,00	20 396,73	95,03%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 860,00	16 802,31	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 884,00	501 057,00	501 056,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 966,00	7 964,93	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	6 100,00	5 974,04	97,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 938,00	12 916,16	99,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	27 600,00	113 873,00	113 155,09	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	17 123,00	16 405,09	95,81%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		96 750,00	96 750,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	730 000,00	1 923 600,00	1 922 761,07	99,96%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000,00	1 923 600,00	1 922 761,07	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 778 600,00	1 777 761,07	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 116,00	2 278,00	2 277,07	99,96%
		Wydatki bieżące:	46 116,00	2 278,00	2 277,07	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 116,00	2 278,00	2 277,07	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 838,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 538,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 278,00	2 278,00	2 277,07	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 278,00	2 277,07	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	511 285,35	549 382,04	494 547,72	90,02%
		Wydatki bieżące:	511 285,35	549 382,04	494 547,72	90,02%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 285,35	549 382,04	494 547,72	90,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 094,35	518 231,04	464 743,33	89,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 740,00	181 869,69	179 119,34	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 632,00	5 631,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 202,00	73 417,00	65 785,10	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 196,00	9 382,00	7 128,80	75,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	900,00	425,41	47,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 656,35	237 708,35	197 331,29	83,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	11 000,00	9 322,00	9 321,42	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 191,00	31 151,00	29 804,39	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	993,43	99,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 913,00	2 778,53	95,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	15 000,00	13 794,54	91,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 191,00	12 238,00	12 237,89	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 453,63	32 886,86	92,76%
		Wydatki bieżące:		35 453,63	32 886,86	92,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 453,63	32 886,86	92,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350,47	350,47	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292,93	292,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,36	50,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,18	7,18	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 103,16	32 536,39	92,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 048,16	32 481,99	92,68%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55,00	54,40	98,91%
	80195	Pozostała działalność	10 358 384,00	14 087 154,70	12 334 476,61	87,56%
		Wydatki bieżące:	10 285 384,00	14 036 554,70	12 298 725,34	87,62%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 810 118,00	3 902 459,70	3 412 543,70	87,45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 360,00	713 446,23	578 777,85	81,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 214,00	245 214,00	240 268,65	97,98%
	4090	Honoraria		37 000,00	32 000,00	86,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 447,00	53 817,00	47 949,25	89,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 126,00	6 623,00	5 676,42	85,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 686,00	49 786,00	9 020,00	18,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 708,00	1 908,00	491,60	25,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 295,00	23 534,68	83,18%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 365,08	23 493,27	61,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 179,00	54 650,00	44 656,67	81,71%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163 335,00	121 494,84	74,38%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 453,15	30 192,47	87,63%

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 221 758,00	3 189 013,47	2 833 765,85	88,86%
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	212 700,00	205 837,13	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	205 784,00	193 968,20	94,26%
	4220	Zakup środków żywności	86 100,00	81 322,00	76 181,29	93,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 083,00	5 082,21	99,98%
	4260	Zakup energii	8 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068 508,00	1 788 505,00	1 723 001,21	96,34%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		782 808,47	530 120,37	67,72%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		97 000,00	95 069,35	98,01%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	3 951,00	3 446,09	87,22%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 060,00	1 060,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	3 450 000,00	4 580 000,00	4 571 241,01	99,81%
	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	2 700 000,00	3 900 000,00	3 892 081,49	99,80%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	680 000,00	679 159,52	99,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 055 167,00	2 055 167,00	2 050 167,00	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 167,00	55 167,00	55 167,00	100,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	1 695 000,00	99,71%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 970 099,00	3 498 928,00	2 264 773,63	64,73%
	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 par. 205	200 000,00	105 749,00	98 456,10	93,10%
	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	1 605 099,00	1 491 668,00	1 169 110,81	78,38%
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		920 989,00	895 489,00	97,23%
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 300,00	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	100 000,00	73 115,00	13 738,21	18,79%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	90 994,00	71 208,89	78,26%
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 350,00	0,00	0,00%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 889,00	1 352,88	9,09%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 062,00	96,41	4,68%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	3 250,00	6,50%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	0,00	0,00%
	4303	Zakup usług pozostałych		456 600,00	0,00	0,00%
	4304	Zakup usług pozostałych		109 848,00	0,00	0,00%
	4413	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	0,00	0,00%
	4423	Podróże służbowe zagraniczne		35 000,00	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	15 000,00	15 665,00	4 142,30	26,44%
	4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	59,03	14,76%
	4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 299,00	7 870,00	17,77%
		Wydatki majątkowe:	73 000,00	50 600,00	35 751,27	70,65%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	50 600,00	35 751,27	70,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00			
	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	2 000,00			
	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	2 000,00	8 600,00	8 367,63	97,30%
	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	10 000,00	10 000,00	87,82	0,88%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	32 000,00	27 295,82	85,30%
851		Ochrona zdrowia	204 232 182,00	274 069 921,82	256 897 655,34	93,73%
	85111	Szpitałe ogólne	107 191 635,00	131 218 814,00	118 730 015,64	90,48%
		Wydatki bieżące:	687 214,00	1 879 071,00	1 825 035,97	97,12%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 800,00	69 292,00	62 617,92	90,37%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 800,00	69 292,00	62 617,92	90,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 760,00	86,82%
	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 292,00	47 857,92	91,52%
		dotacje na zadania bieżące:		150 000,00	150 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	617 414,00	1 659 779,00	1 612 418,05	97,15%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 511,00	1 252 697,00	1 205 337,57	96,22%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	334 060,00	334 060,00	334 059,87	100,00%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 843,00	72 843,00	72 842,11	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		179,00	178,50	99,72%
		Wydatki majątkowe:	106 504 421,00	129 339 743,00	116 904 979,67	90,39%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 504 421,00	129 339 743,00	116 904 979,67	90,39%
	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	1 117 107,00	3 196 363,00	2 586 903,95	80,93%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000 000,00	17 635 000,00	17 614 765,00	99,89%

	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 873 651,00	52 160 578,00	41 119 789,63	78,83%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 688 235,00	39 599 615,00	38 877 019,78	98,18%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 780 187,00	8 225 728,00	8 186 360,87	99,52%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 241,00	1 129 631,00	1 127 313,16	99,79%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 800 000,00	5 800 000,00	100,00%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		92 828,00	92 827,28	100,00%
	85112	Szpitala kliniczne	23 378 254,00	29 764 969,00	28 966 643,33	97,32%
		Wydatki bieżące:	479 972,00	12 096 313,00	12 084 947,42	99,91%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 500 724,00	11 500 723,28	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 500 724,00	11 500 723,28	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 500 724,00	11 500 723,28	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	479 972,00	487 632,00	476 267,14	97,67%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	479 972,00	479 972,00	468 607,17	97,63%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 660,00	7 659,97	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		107 957,00	107 957,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 957,00	107 957,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	22 898 282,00	17 668 656,00	16 881 695,91	95,55%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 898 282,00	17 668 656,00	16 881 695,91	95,55%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 485 734,00	7 156 250,00	7 148 614,73	99,89%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 879 003,00	8 575 861,00	7 852 696,30	91,57%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	533 545,00	1 936 545,00	1 880 384,88	97,10%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 504 735,00	4 257 830,00	4 041 650,96	94,92%
		Wydatki bieżące:	348 409,00	374 408,00	299 386,68	79,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	348 409,00	374 408,00	299 386,68	79,96%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 870,00	302 870,00	239 110,35	78,95%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 539,00	45 539,00	34 286,44	75,29%
	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		1 039,00	1 038,85	99,99%
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		24 960,00	24 951,04	99,96%
		Wydatki majątkowe:	3 156 326,00	3 883 422,00	3 742 264,28	96,37%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 156 326,00	3 883 422,00	3 742 264,28	96,37%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		115 000,00	108 711,36	94,53%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 098 085,00	2 051 932,00	2 024 346,03	98,66%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 058 241,00	1 652 276,00	1 544 994,43	93,51%
	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		63 487,00	63 486,23	100,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		727,00	726,23	99,89%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne		477 950,00	474 623,30	99,30%
		Wydatki majątkowe:		477 950,00	474 623,30	99,30%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		477 950,00	474 623,30	99,30%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		477 950,00	474 623,30	99,30%
	85141	Ratownictwo medyczne	1 564 370,00	3 778 860,00	3 775 659,39	99,92%
		Wydatki bieżące:		30 328,00	30 327,89	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:		30 000,00	30 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		328,00	327,89	99,97%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		328,00	327,89	99,97%
		Wydatki majątkowe:	1 564 370,00	3 748 532,00	3 745 331,50	99,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 370,00	3 748 532,00	3 745 331,50	99,91%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 564 370,00	3 732 370,00	3 729 170,00	99,91%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 162,00	16 161,50	100,00%
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	85148	Medycyna pracy	9 026 075,00	9 085 035,00	9 085 034,75	100,00%
		Wydatki bieżące:	8 944 500,00	8 944 500,00	8 944 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 944 500,00	8 944 500,00	8 944 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 944 500,00	8 944 500,00	8 944 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 944 500,00	8 944 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	81 575,00	140 535,00	140 534,75	100,00%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 575,00	140 535,00	140 534,75	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		58 960,00	58 960,00	100,00%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 575,00	81 575,00	81 574,75	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 882 700,00	1 361 340,00	1 326 174,56	97,42%
		Wydatki bieżące:	1 882 700,00	1 361 340,00	1 326 174,56	97,42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 000,00	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 zadań statutowych jednostek budżetowych	206 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00			
		dotacje na zadania bieżące:	1 676 700,00	1 351 340,00	1 316 174,56	97,40%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	215 275,69	86,11%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 426 700,00	1 101 340,00	1 100 898,87	99,96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	460 000,00	608 200,00	597 738,93	98,28%
		Wydatki bieżące:	460 000,00	608 200,00	597 738,93	98,28%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
		dotacje na zadania bieżące:	430 000,00	570 700,00	569 714,43	99,83%
	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	210 000,00	220 000,00	219 014,43	99,55%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00	350 700,00	350 700,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	797 500,00	783 405,01	98,23%
		Wydatki bieżące:	740 000,00	797 500,00	783 405,01	98,23%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 500,00	28 024,50	74,73%
		dotacje na zadania bieżące:	710 000,00	760 000,00	755 380,51	99,39%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	220 000,00	219 013,99	99,55%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	540 000,00	536 366,52	99,33%
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	48 128 100,00	79 156 988,82	76 247 903,93	96,32%
		Wydatki bieżące:	48 128 100,00	79 156 988,82	76 247 945,93	96,32%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 128 100,00	79 156 988,82	76 247 945,93	96,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 053,00	209 499,00	167 717,02	80,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 273,00	165 593,00	131 860,15	79,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350,00	9 003,00	9 002,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	29 810,00	23 181,71	77,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 411,00	4 304,00	3 419,78	79,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	789,00	252,77	32,04%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 968 047,00	78 947 489,82	76 080 228,91	96,37%
	2910	Zwrót 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		345 131,00	242 363,09	70,22%
	2950	Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	56 243,00	45 142,61	80,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 063,18	75,94%
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00	2 505,00	1 997,93	79,76%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		99 218,00	69 293,19	69,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		508,00	508,00	100,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-42,00	
					-42,00	
	85195	Pozostała działalność	6 856 313,00	12 062 435,00	11 368 805,54	94,25%
		Wydatki bieżące:	1 759 800,00	2 664 689,00	2 292 628,17	86,04%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 050,00	445 386,00	377 059,03	84,66%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	444 050,00	411 386,00	346 059,03	84,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 020,00	5 005,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 050,00	406 366,00	341 054,03	83,93%
		dotacje na zadania bieżące:	1 291 750,00	2 070 090,00	1 766 358,28	85,33%
	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	92 750,00	122 750,00	96 084,41	78,28%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00	332 640,00	187 036,56	56,23%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	859 000,00	1 614 700,00	1 483 237,31	91,86%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		149 213,00	149 210,86	100,00%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 560,00	11 560,00	100,00%
	2917	Zwrót 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		127 490,00	127 489,06	100,00%
	2957	Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 253,00	2 251,98	99,95%
	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		7 910,00	7 909,82	100,00%
		Wydatki majątkowe:	5 096 513,00	9 397 746,00	9 076 177,37	96,58%

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 096 513,00	9 397 746,00	9 076 177,37	96,58%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	100,00%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 019 094,00	6 069 327,00	6 065 694,26	99,94%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 419,00	89 556,00	89 342,11	99,76%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	2 988 863,00	2 671 141,00	89,37%
852		Pomoc społeczna	26 949 920,00	33 006 135,00	31 393 755,60	95,11%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 100,00	148 100,00	147 011,08	99,26%
		Wydatki bieżące:	148 100,00	148 100,00	147 011,08	99,26%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 100,00	148 100,00	147 011,08	99,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 600,00	148 100,00	147 011,08	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	148 100,00	147 011,08	99,26%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 225 000,00	4 181 057,00	4 170 970,52	99,76%
		Wydatki bieżące:	4 225 000,00	4 181 057,00	4 170 970,52	99,76%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 222 000,00	4 179 847,00	4 169 766,41	99,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000,00	3 640 057,00	3 630 425,01	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 493,00	2 802 763,00	2 800 671,69	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	239 387,00	239 386,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 395,00	505 338,00	499 732,92	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 820,00	64 087,00	63 957,98	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 292,00	28 482,00	26 675,62	93,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	557 000,00	539 790,00	539 341,40	99,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	15 453,00	15 452,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,00	151 286,00	151 225,03	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	728,00	727,35	99,91%
	4260	Zakup energii	205 200,00	74 337,00	74 158,31	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 555,00	5 554,97	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 019,00	5 018,40	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	158 490,00	158 453,34	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	24 175,00	24 163,30	99,95%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 140,00	3 139,58	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 310,00	14 154,92	98,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 884,00	3 883,41	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 180,00	58 368,00	58 367,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 913,00	5 913,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 153,00	6 152,52	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		357,00	356,04	99,73%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		775,00	774,20	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 847,00	8 846,50	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	1 210,00	1 204,11	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 210,00	1 204,11	99,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 002,00	2 560 626,00	2 560 620,91	100,00%
		Wydatki bieżące:	200 002,00	2 560 626,00	2 560 620,91	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	200 002,00	2 560 626,00	2 560 620,91	100,00%
	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		1 082 268,00	1 082 267,89	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		97 914,00	97 913,41	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 164 971,00	1 164 970,02	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		105 391,00	105 390,59	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	699,00	698,10	99,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 913,00	2 617,00	2 616,90	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 744,00	22 484,00	22 483,67	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	159 257,00	84 282,00	84 280,33	100,00%
	85279	Pomoc zagraniczna	700 000,00	915 612,00	915 612,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	700 000,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700 000,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700 000,00	13 038,00	13 038,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:		902 574,00	902 574,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		902 574,00	902 574,00	100,00%
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		902 574,00	902 574,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	21 676 818,00	25 200 740,00	23 599 541,09	93,65%
		Wydatki bieżące:	11 611 985,00	15 076 254,00	14 309 183,42	94,91%
		dotacje na zadania bieżące:	1 108 271,00	1 648 187,00	1 578 432,98	95,77%
	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	1 108 271,00	1 533 187,00	1 463 432,98	95,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		115 000,00	115 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00			

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 729,00	4 148 914,00	4 132 885,80	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	425,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 729,00	13 537,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 129 852,00	4 129 951,20	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	2 934,80	58,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 338 985,00	9 279 153,00	8 597 864,64	92,66%
	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	7 416 784,00	7 833 272,00	7 523 048,03	96,04%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 196,00	1 346 024,00	991 959,61	73,70%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		99 857,00	82 857,00	82,98%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 068 005,00			
		Wydatki majątkowe:	10 064 833,00	10 124 486,00	9 290 357,67	91,76%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 064 833,00	10 124 486,00	9 290 357,67	91,76%
	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	2 012 967,00	6 018 411,00	5 582 455,50	92,76%
	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	8 051 866,00	4 046 422,00	3 657 902,17	90,40%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		59 653,00	50 000,00	83,82%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 619 722,00	176 397 612,00	164 006 759,36	92,98%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 345 480,00	3 133 709,00	3 113 510,35	99,36%
		Wydatki bieżące:	3 345 480,00	3 133 709,00	3 113 510,35	99,36%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00	8 036,00	6 074,30	75,59%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 000,00	8 036,00	6 074,30	75,59%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		37,00	35,70	96,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	7 999,00	6 038,60	75,49%
		dotacje na zadania bieżące:	3 237 480,00	3 125 673,00	3 107 436,05	99,42%
	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 polityku publicznego	215 000,00	295 000,00	276 799,50	93,83%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	609 530,00	542 245,00	542 209,00	99,99%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 950,00	2 288 428,00	2 288 427,55	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 122 237,00	46 872 537,00	45 216 008,63	96,47%
		Wydatki bieżące:	46 696 137,00	46 361 233,00	44 949 855,92	96,96%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 153 572,00	25 336 031,00	24 902 778,48	98,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 033 086,00	19 706 052,00	19 305 083,70	97,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 752 115,00	15 420 936,00	15 143 945,21	98,20%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 080 594,00	1 023 678,00	1 022 902,72	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 135,00	2 717 844,00	2 647 711,07	97,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 956,00	318 380,00	284 561,78	89,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 080,00	90 728,00	90 723,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 206,00	134 486,00	115 239,42	85,69%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 120 486,00	5 629 979,00	5 597 694,78	99,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	312 000,00	349 566,00	349 566,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 245,00	792 460,00	789 731,29	99,66%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 897,56	99,32%
	4260	Zakup energii	91 295,00	71 807,00	71 659,59	99,79%
	4270	Zakup usług remontowych	573 900,00	457 565,00	457 548,22	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 030,00	16 753,00	16 466,05	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 313 332,00	1 379 384,00	1 363 888,71	98,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 888,00	93 088,00	90 831,96	97,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 100,00	12 696,00	12 666,31	99,77%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 321 442,00	1 073 769,00	1 071 723,35	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 400,00	73 563,00	68 272,66	92,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	11 486,00	11 483,04	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	60 540,00	14 794,00	14 791,76	99,98%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 513,00	560 033,00	556 914,46	99,44%
	4460	Podatek od nieruchomości	6 782,00	6 727,00	6 727,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 887,00	13 500,00	13 498,68	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		35,00	35,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		4,00	2,59	64,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	5 074,00	5 027,44	99,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 400,00	682 675,00	681 963,11	99,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	23 723,00	36 634,00	36 176,63	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 723,00	36 634,00	36 176,63	98,75%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	22 518 842,00	20 988 568,00	20 010 900,81	95,34%
	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	175 447,00	112 607,00	93 018,94	82,60%
	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	622 316,00	350 482,00	201 043,85	57,36%
	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	515 000,00	509 176,00	327 949,00	64,41%
	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		64,00	63,21	98,77%
	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	29 900,00	30 719,00	12 250,05	39,88%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	210 000,00	183 601,98	87,43%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 076,00	2 003,00	776,76	38,78%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 115,00	4 188,46	58,87%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 709,00	1 556,00	855,28	54,97%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 779 737,00	2 646 383,00	2 604 153,16	98,40%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 763,00	336 606,00	331 235,00	98,40%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 216,00	1 466 104,00	1 382 103,48	94,27%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 442,00	7 957 046,00	7 926 386,32	99,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 915,00	1 667 155,00	1 648 755,15	98,90%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 377,00	43 626,00	42 588,44	97,62%
	4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	539 944,00	519 944,00	519 030,84	100,00%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 602,00	100 245,00	100 109,37	99,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 484,00	259 027,00	241 043,26	93,06%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 010,00	1 433 393,00	1 418 529,77	98,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 586,00	299 476,00	294 069,30	98,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 130,00	36 821,00	32 275,07	87,65%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 953,00	180 828,00	176 416,79	97,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 130,00	38 426,00	36 963,04	96,19%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 717,00	26 520,00	25 500,00	96,15%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	4 680,00	4 500,00	96,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	1 264,00	681,34	53,90%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	69 958,00	32 653,00	26 497,38	81,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,00	6 109,00	4 906,12	80,31%
	4267	Zakup energii	3 353,00	4 917,00	3 473,03	70,63%
	4269	Zakup energii	723,00	728,00	523,42	71,90%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 788,00	1 312,00	386,40	29,45%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	6 885,00	6 885,00	4 693,92	68,18%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	1 426,00	907,63	63,65%
	4307	Zakup usług pozostałych	461 247,00	444 244,00	351 932,20	79,22%
	4308	Zakup usług pozostałych	444 554,00	321 278,00	222 607,59	69,29%
	4309	Zakup usług pozostałych	147 154,00	119 716,00	85 740,14	71,62%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 572,00	9 024,00	7 316,22	81,08%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 718,00	25 145,00	20 843,26	82,89%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 044,00	5 892,00	4 835,74	82,21%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 642,00	7 113,00	4 660,68	65,52%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 358,00	1 327,00	869,32	65,51%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 854,00	159 609,00	156 909,32	98,31%
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 141 563,00	1 020 744,00	1 008 202,68	98,77%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 986,00	206 095,00	203 404,29	98,69%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 127,00	2 616,00	720,98	27,56%
	4418	Podróże służbowe krajowe	20 493,00	12 767,00	7 614,24	59,64%
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 335,00	2 721,00	1 511,37	55,54%
	4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	23 595,00	23 423,30	99,27%
	4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00	3 350,00	3 326,49	99,30%
	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	3 900,00	4 922,00	3 627,64	73,70%
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 212,00	23 764,00	0,00	0,00%
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 788,00	4 236,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 598,00	175 540,00	148 210,69	84,43%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 402,00	31 460,00	26 526,30	84,32%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 118,00	15 488,00	12 387,32	79,98%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 838,00	60 327,00	54 963,91	91,11%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 998,00	13 209,00	11 791,37	89,27%
		Wydatki majątkowe:	3 426 100,00	511 304,00	490 362,00	95,90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 426 100,00	511 304,00	490 362,00	95,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 100,00	350 304,00	331 362,00	94,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	161 000,00	159 000,00	98,76%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-224 209,29	
	4990				-224 209,29	
	85395	Pozostała działalność	117 152 005,00	126 391 366,00	115 677 240,38	91,52%
		Wydatki bieżące:	115 072 634,00	124 207 955,00	113 729 566,16	91,56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272 740,00	332 740,00	298 013,31	89,56%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	33 000,00	30 290,00	91,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	33 000,00	30 290,00	91,79%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	244 740,00	299 740,00	267 723,31	89,32%
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	1 584,96	6,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 050,00	2 550,90	83,64%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	297,48	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 440,00	273 390,00	263 289,97	96,31%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	114 299 894,00	123 143 735,00	112 700 072,85	91,52%
	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	19 909 771,00	13 909 756,00	11 013 704,93	79,18%
	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 par. 205	5 093 852,00	5 282 789,00	3 784 830,85	71,64%
	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	21 520 801,00	23 074 958,00	22 437 256,80	97,24%
	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	3 507 165,00	3 168 132,00	2 933 406,16	92,59%
	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	23 000,00	41 130,00	28 804,38	70,03%
	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	13 115,00			
	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	219 905,00	300 008,00	179 388,67	59,79%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	358 302,00	1 718 522,00	1 586 989,06	92,35%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	366 698,00	789 045,00	645 223,58	81,77%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 152,00	8 329,00	2 580,34	30,98%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	488,00	151,76	31,10%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 365 338,00	31 826 476,00	31 192 163,87	98,01%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 492 074,00	1 872 141,00	1 834 835,18	98,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	9 832 290,00	10 158 010,00	10 047 211,74	98,91%
	3249	Stypendia dla uczniów	1 735 110,00	1 792 590,00	1 773 037,35	98,91%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 703,00	62 333,00	60 397,14	96,89%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,00	4 686,00	4 686,00	100,00%
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 343,00	114 188,72	59,68%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 107 792,00	10 695 275,00	9 910 371,88	92,66%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 476,00	964 303,00	895 743,20	92,89%
	4041	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 165,00	4 306,04	83,37%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	330 083,00	311 604,00	269 022,81	86,33%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 433,00	31 444,00	24 526,36	78,00%
	4097	Honoraria		944,00	741,49	78,55%
	4099	Honoraria		56,00	43,62	77,89%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	11 606,00	11 070,12	95,38%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	519,00	519,00	100,00%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 719,00	19 394,70	59,28%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 410,00	1 945 041,00	1 782 597,42	91,65%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 087,00	180 707,00	168 527,44	93,26%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 644,00	1 510,34	91,87%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	73,00	73,00	100,00%
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 424,00	2 346,57	53,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 248,00	255 078,00	227 239,65	89,09%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 811,00	23 371,00	21 340,09	91,31%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	133 452,00	113 129,00	38 979,98	34,46%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 428,00	19 207,00	5 453,52	28,39%
	4197	Nagrody konkursowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4199	Nagrody konkursowe	270,00	270,00	270,00	100,00%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	36 453,22	91,13%
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia		9 200,00	8 384,24	91,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230 601,00	279 822,00	150 068,52	53,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 976,00	33 934,00	13 212,97	38,94%
	4227	Zakup środków żywności	3 377,00	1 371,00	1 369,22	99,87%
	4229	Zakup środków żywności	23,00	246,00	245,04	99,61%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 208 083,00	2 021 038,00	972 880,66	48,14%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 191,00	261 053,00	170 107,64	65,16%
	4267	Zakup energii	55 206,00	21 428,00	11 015,66	51,41%
	4269	Zakup energii	5 135,00	1 259,00	648,00	51,47%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 352,00	7 371,00	2 307,71	31,31%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	788,00	462,00	163,89	35,47%
	4301	Zakup usług pozostałych	23 948,00	8 020,00	8 019,37	99,99%
	4302	Zakup usług pozostałych	412,00	1 692,00	1 692,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 374 450,00	8 166 169,00	7 373 742,09	90,30%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 342 596,00	1 330 121,00	1 020 515,43	76,72%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 221,00	42 405,00	21 875,66	51,59%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 079,00	2 490,00	1 286,83	51,68%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	21 650,00	25 721,00	16 420,62	63,84%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850,00	1 956,00	1 396,01	71,37%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	965 619,00	1 453 050,00	1 378 619,06	94,88%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 301,00	85 472,00	81 094,85	94,88%
	4411	Podróże służbowe krajowe		145,00	144,90	99,93%
	4412	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	100,00%
	4413	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 696,25	56,54%
	4417	Podróże służbowe krajowe	82 492,00	71 200,00	46 385,02	65,15%
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 671,00	5 368,00	3 507,12	65,33%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 283,00	14 268,00	14 266,93	99,99%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	584,00	1 671,00	698,77	41,82%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne		457,00	455,62	99,70%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne		28,00	27,59	98,54%
	4431	Różne opłaty i składki		151,00	150,46	99,64%
	4432	Różne opłaty i składki		150,00	111,76	74,51%
	4437	Różne opłaty i składki	816,00	1 632,00	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	144,00	288,00	0,00	0,00%
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551,00	680,00	652,86	96,01%
	4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 783,00	1 703,99	95,57%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 218,00	129 063,00	122 365,16	94,81%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 447,00	9 692,00	9 156,12	94,47%
	4487	Podatek od nieruchomości	378,00	59,00	58,56	99,25%
	4489	Podatek od nieruchomości	22,00	4,00	3,44	86,00%
	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	55 137,00	69 398,00	46 916,46	67,60%
	4589	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 444,00	1 005,66	41,15%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 555,00	24 555,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 445,00	1 445,00	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	735,00	911,00	679,04	74,54%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30,00	45,00	36,09	80,20%
	4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 531,00	1 156,05	45,68%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	119 770,00	79 316,00	49 984,92	63,02%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 828,00	6 783,00	3 845,69	56,70%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 280,00	101 780,00	58 972,23	57,94%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 993,00	17 961,00	13 959,71	77,72%
	4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 574,00	3 104,00	0,00	0,00%
	4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	278,00	548,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	500 000,00	731 480,00	731 480,00	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	500 000,00	731 480,00	731 480,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	2 079 371,00	2 183 411,00	1 778 116,41	81,44%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 371,00	2 183 411,00	1 778 116,41	81,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 280,00	1 325 150,00	1 303 714,95	98,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 520,00	233 850,00	230 067,34	98,38%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 302,00	299 587,00	18 176,40	6,07%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 406,00	47 606,00	3 207,60	6,74%
	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	268 113,00	203 333,00	203 332,25	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	391 000,00	7 933,00	5 594,19	70,52%
	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	20 750,00	5 750,00	0,00	0,00%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		34 170,00	168,88	0,49%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	40 000,00	26 032,00	13 854,80	53,22%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			169 557,81	
	4990				169 557,81	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 320 755,40	33 852 719,11	30 688 884,07	90,65%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 019 550,00	5 136 916,70	5 134 612,97	99,96%
		Wydatki bieżące:	1 019 550,00	1 136 916,70	1 134 612,97	99,80%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 018 550,00	1 129 240,70	1 126 937,27	99,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 940,00	967 889,70	965 597,91	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 220,00	211 449,00	211 449,00	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 650,00	14 291,00	14 290,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	138 949,34	138 220,00	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 771,36	16 939,74	95,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 500,00	1 770,42	70,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 570,00	544 961,00	544 961,00	100,00%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 800,00	37 968,00	37 967,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	160 610,00	161 351,00	161 339,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	60 309,00	60 305,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 452,00	3 451,49	99,99%
	4260	Zakup energii	70 000,00	16 600,00	16 599,07	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	8 997,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 050,00	1 050,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	43 900,00	43 895,81	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	26 040,00	26 040,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	7 676,00	7 675,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	926,00	925,70	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 750,00	6 750,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 032 512,40	8 765 190,31	5 666 874,74	64,65%
		Wydatki bieżące:	5 377 512,40	5 672 402,31	5 647 194,74	99,56%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 373 212,40	5 615 711,31	5 590 569,78	99,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553 756,40	4 842 583,39	4 817 592,14	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 761,00	1 776 853,00	1 768 763,84	99,54%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 900,00	100 351,00	100 349,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 532,00	687 826,75	684 187,13	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 445,00	65 577,20	58 140,06	88,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 977,00	1 781,63	90,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 042 318,40	2 066 253,40	2 060 636,73	99,73%
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	145 300,00	139 745,00	139 742,93	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	619 456,00	773 127,96	772 977,64	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	64 587,00	64 516,09	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 445,00	8 444,46	99,99%
	4260	Zakup energii	515 422,00	413 366,00	413 310,91	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 717,00	18 714,16	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00	85 422,00	85 406,89	99,98%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 788,96	8 788,64	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	4 704,00	4 702,25	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 935,00	1 934,15	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 430,00	13 430,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 413,00	139 868,00	139 865,49	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 961,00	11 305,00	11 304,60	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 300,00	56 691,00	56 624,96	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	6 066,00	5 999,96	99,91%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		50 625,00	50 625,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	2 655 000,00	3 092 788,00	19 680,00	0,64%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 655 000,00	3 092 788,00	19 680,00	0,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 000,00	3 092 788,00	19 680,00	0,64%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 008 576,00	19 715 307,10	19 660 774,44	99,72%
		Wydatki bieżące:	9 837 875,00	10 901 112,10	10 846 580,35	99,50%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 739 095,00	10 741 357,10	10 686 833,43	99,49%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 307 516,00	9 098 068,10	9 045 682,35	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 616,00	2 746 740,00	2 746 124,01	99,98%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	173 690,00	168 183,00	168 181,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 795,00	1 300 389,82	1 281 523,16	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 435,00	155 475,28	146 933,23	94,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 269,00	35 322,00	34 394,04	97,37%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	63 109,00	71 136,00	68 473,38	96,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 006 002,00	4 317 133,00	4 296 365,37	99,52%
	4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	326 600,00	303 689,00	303 687,58	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 437 579,00	1 643 289,00	1 641 151,08	99,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 590,00			
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	578,00	577,60	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 620,00	380 167,00	379 897,12	99,93%
	4220	Zakup środków żywności	405 000,00	349 946,00	349 368,56	99,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	9 206,00	9 173,25	99,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	5 478,51	99,61%
	4260	Zakup energii	373 469,00	386 469,00	386 068,51	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	14 017,00	3 296,00	3 274,30	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	8 534,00	8 534,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00	127 983,00	127 916,34	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 740,00	9 703,17	99,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 203,00	1 202,12	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	791,00	705,36	89,17%
	4430	Różne opłaty i składki	29 251,00	28 421,00	27 852,28	98,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 772,00	309 279,00	309 277,37	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 980,00	19 557,00	19 540,59	99,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 619,00	2 582,00	98,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	98 780,00	159 755,00	159 746,92	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 780,00	117 005,00	116 996,92	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		42 750,00	42 750,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	10 170 701,00	8 814 195,00	8 814 194,09	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 170 701,00	8 814 195,00	8 814 194,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 701,00	8 799 795,00	8 799 794,09	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 400,00	14 400,00	100,00%

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 305,00	55 305,00	46 621,92	84,30%
	Wydatki bieżące:	55 305,00	55 305,00	46 621,92	84,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 305,00	55 305,00	46 621,92	84,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 305,00	55 305,00	46 621,92	84,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 305,00	55 305,00	46 621,92	84,30%
85495	Pozostała działalność	24 812,00			
	Wydatki bieżące:	24 812,00			
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 812,00			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 812,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 740,00			
855	Rodzina	4 630 641,00	5 991 320,00	5 988 436,43	99,95%
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 977 000,00	4 278 845,00	4 277 261,70	99,96%
	Wydatki bieżące:	2 977 000,00	4 278 845,00	4 277 261,70	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 034 400,00	1 089 553,00	1 087 969,70	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 600,00	906 400,00	905 534,57	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	705 847,00	705 276,07	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 388,00	45 387,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 328,00	126 243,00	126 229,71	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 917,00	14 621,00	14 410,67	98,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	3 334,02	98,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 755,00	10 901,00	10 896,58	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	161 800,00	183 153,00	182 435,13	99,61%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 553,00	14 552,87	100,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	16 130,00	16 049,06	99,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 926,00	7 804,77	98,47%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 198,00	1 197,08	99,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 880,00	7 880,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	245,00	245,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 145,00	22 144,98	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796,00	11 322,00	11 321,42	99,99%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	69 600,00	69 600,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 815,00	16 403,53	97,55%
4430	Różne opłaty i składki	604,00	359,00	358,75	99,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	14 335,00	14 232,67	99,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	645,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00			
	dotacje na zadania bieżące:	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	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	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	1 653 641,00	1 712 475,00	1 711 174,73	99,92%
	Wydatki bieżące:	1 653 641,00	1 712 475,00	1 711 174,73	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 160,00	224 160,00	223 875,26	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 160,00	213 560,00	213 275,26	99,87%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	7 560,00	7 444,97	98,48%
4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	196 000,00	195 830,29	99,91%
	dotacje na zadania bieżące:	1 429 481,00	1 488 315,00	1 487 299,47	99,93%
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	1 414 481,00	1 488 315,00	1 487 299,47	99,93%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 306 811,00	27 946 893,84	26 833 103,19	96,01%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 553 887,00	6 765 835,29	6 547 998,80	96,78%
	Wydatki bieżące:	6 160 443,00	5 372 391,29	5 154 869,35	95,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 000,00	739 864,29	735 013,23	99,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 228,29	207 689,40	97,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 222,65	171 181,54	98,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 300,64	3 300,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 407,00	29 671,64	97,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 120,00	2 070,03	66,35%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 178,00	1 465,55	67,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	575 000,00	527 636,00	527 323,83	99,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	1 688,55	84,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		134 096,00	134 095,58	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	573 000,00	385 450,00	385 450,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 690,00	3 689,70	99,99%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 585 443,00	4 632 527,00	4 419 856,12	95,41%
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	2 119 189,00	2 055 978,00	2 055 976,23	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	218,57	36,43%
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	171 000,00	167 555,00	97,99%
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 000,00	34 936,92	77,64%
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	10 656,00	10 655,12	99,99%

	4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	1 529,00	1 528,01	99,94%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 033,00	31 500,00	30 171,01	95,78%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 212,00	8 029,00	6 869,72	85,56%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	5 000,00	4 366,19	87,32%
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 418,00	936,96	66,08%
	4141	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	28,00	28,00	100,00%
	4142	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	4,00	4,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00			
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 450,00	10 419,42	99,71%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	671,49	74,61%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	64 598,00	27 218,00	11 821,74	43,43%
	4222	Zakup środków żywności	200,00			
	4262	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 132,30	71,08%
	4272	Zakup usług remontowych	500,00	447,00	176,98	39,59%
	4282	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	12,80	4,74%
	4301	Zakup usług pozostałych	147 960,00	105 460,00	89 501,80	84,87%
	4302	Zakup usług pozostałych	2 108 336,00	1 868 235,00	1 727 816,60	92,48%
	4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	342,00	242,11	70,79%
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 200,00			
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 137,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411 000,00	129 050,00	129 050,00	100,00%
	4402	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	32 000,00	15 059,11	47,06%
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	557,18	27,86%
	4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	77,18	51,45%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	1 320,00	120,00	0,00	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	85,38	50,22%
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 614,82	90,37%
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	381,63	38,16%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	3 540,00	2 341,69	66,15%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 640,00	2 940,00	2 417,31	82,22%
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	653,00	390,85	59,85%
		Wydatki majątkowe:	1 393 444,00	1 393 444,00	1 393 129,45	99,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 444,00	1 393 444,00	1 393 129,45	99,98%
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 704,00	1 389 704,00	1 389 703,20	100,00%
	6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,00	3 740,00	3 426,25	91,61%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		245 555,55	236 775,00	96,42%
		Wydatki bieżące:		245 555,55	236 775,00	96,42%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		245 555,55	236 775,00	96,42%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 555,55	236 775,00	96,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 555,55	234 775,00	97,60%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	123 000,00	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące:	123 000,00	100,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	22 929 924,00	20 235 403,00	19 348 329,39	95,62%
		Wydatki bieżące:	4 511 964,00	2 684 643,00	2 564 314,01	95,52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 686 870,00	1 973 339,00	1 876 292,44	95,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 020,00	269 676,00	250 034,20	92,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	211 900,00	197 365,47	93,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 570,00	11 976,00	11 975,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	36 000,00	33 580,75	93,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 850,00	4 859,59	73,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 150,00	2 253,02	71,52%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 380 850,00	1 703 663,00	1 626 258,24	95,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	21,00	14,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	13 306,00	12 151,09	91,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00			
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 016,40	67,21%
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	167,39	34,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	1 570,00	1 499,50	95,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 283 900,00	1 574 627,00	1 509 884,87	95,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 480,00	4 637,00	951,90	20,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 000,00	29 437,00	98,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 600,00	429,71	26,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	712,00	611,36	85,87%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	80,73	50,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 754,54	75,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		61 163,00	61 163,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	7 258,00	4 089,75	56,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600,00	650,00	576,50	88,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	650,00	576,50	88,69%
		dotacje na zadania bieżące:	725 000,00	698 150,00	685 114,70	98,13%
	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	500 000,00	470 000,00	457 000,00	97,23%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000,00	228 150,00	228 114,70	99,98%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	1 099 494,00	12 504,00	2 330,37	18,64%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000,00			
	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	327 929,00	10 527,00	353,37	3,36%
	4307	Zakup usług pozostałych	460 330,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	81 235,00			
	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		1 977,00	1 977,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	18 417 960,00	17 550 760,00	16 924 104,97	96,43%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 417 960,00	17 550 760,00	16 924 104,97	96,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 941,00	272 616,00	272 615,69	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 169,00	330 688,00	330 687,46	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530,00	3 530,00	3 240,05	91,79%
	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		351 410,00	351 409,24	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	1 534 000,00	11 764 368,00	11 260 281,79	95,72%
	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	12 209 320,00	3 629 021,00	3 629 021,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 450 000,00	1 140 728,00	1 018 453,20	89,28%
	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		9 195,00	9 192,57	99,97%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		49 204,00	49 203,97	100,00%
		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-140 089,59	
	4999				-140 089,59	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 607 969,00	444 849 156,00	443 414 720,31	99,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 610 500,00	11 836 819,00	11 553 252,39	97,60%
		Wydatki bieżące:	10 610 500,00	11 836 819,00	11 553 252,39	97,60%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 310 500,00	743 819,00	734 047,26	98,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	15 543,00	15 543,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	15 543,00	15 543,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 261 500,00	728 276,00	718 504,26	98,66%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,20	20,00%
	4190	Nagrody konkursowe	390 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	47 793,00	46 353,63	96,99%
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	3 693,20	65,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 797 200,00	229 106,00	224 384,48	97,94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 776,00	72,75	4,10%
		dotacje na zadania bieżące:	8 050 000,00	10 897 000,00	10 634 205,13	97,59%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 950 000,00	10 797 000,00	10 534 205,13	97,57%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	250 000,00	196 000,00	185 000,00	94,39%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	196 000,00	185 000,00	94,39%
92106		Teatry	68 606 220,00	68 106 939,00	67 993 183,71	99,83%
		Wydatki bieżące:	54 826 700,00	61 619 511,00	61 534 776,71	99,86%
		dotacje na zadania bieżące:	54 696 700,00	61 489 511,00	61 442 746,94	99,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 696 700,00	60 842 911,00	60 842 911,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		646 600,00	599 835,94	92,77%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	130 000,00	130 000,00	92 029,77	70,79%
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	92 029,77	70,79%
		Wydatki majątkowe:	13 779 520,00	6 487 428,00	6 458 407,00	99,55%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 779 520,00	6 487 428,00	6 458 407,00	99,55%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 260 000,00	736 100,00	711 079,00	96,60%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 519 520,00	5 751 328,00	5 747 328,00	99,93%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 116 901,00	25 029 793,00	25 029 793,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	21 626 000,00	25 029 793,00	25 029 793,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	21 626 000,00	25 029 793,00	25 029 793,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 626 000,00	24 171 823,00	24 171 823,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		507 970,00	507 970,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	8 490 901,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 490 901,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490 901,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 180 777,00	210 943 934,00	210 677 081,05	99,87%
		Wydatki bieżące:	33 914 106,00	40 152 418,00	39 900 086,55	99,37%
		dotacje na zadania bieżące:	33 245 200,00	39 150 901,00	38 898 570,01	99,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 745 200,00	36 850 242,00	36 606 765,89	99,34%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	2 265 659,00	2 256 804,12	99,61%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	668 906,00	1 001 517,00	1 001 516,54	100,00%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 445,00	747 165,00	747 164,57	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 461,00	254 352,00	254 351,97	100,00%
		Wydatki majątkowe:	160 266 671,00	170 791 516,00	170 776 994,50	99,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 266 671,00	170 791 516,00	170 776 994,50	99,99%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 800,00	901 800,00	891 600,00	98,87%
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 424 861,00	111 513 018,00	111 513 017,19	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 399 010,00	57 888 174,00	57 888 173,02	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		488 524,00	484 204,29	99,12%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	557 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	557 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	557 000,00	577 000,00	577 000,00	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	557 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	3 468 100,00	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	3 468 100,00	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	3 468 100,00	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 468 100,00	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00	1 844 198,00	1 844 198,00	100,00%
		Wydatki bieżące:	2 100 000,00	1 844 198,00	1 844 198,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	2 100 000,00	1 844 198,00	1 844 198,00	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 100 000,00	1 844 198,00	1 844 198,00	100,00%
	92116	Biblioteki	17 763 575,00	19 986 731,00	19 962 864,89	99,88%
		Wydatki bieżące:	16 443 700,00	18 411 041,00	18 411 041,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące:	16 443 700,00	18 411 041,00	18 411 041,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 443 700,00	18 411 041,00	18 411 041,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 319 875,00	1 575 690,00	1 551 823,89	98,49%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 875,00	1 575 690,00	1 551 823,89	98,49%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 319 875,00	1 575 690,00	1 551 823,89	98,49%
	92118	Muzea	84 443 935,00	93 337 731,00	93 061 245,59	99,70%
		Wydatki bieżące:	53 637 200,00	65 551 419,00	65 547 814,51	99,99%
		dotacje na zadania bieżące:	53 608 200,00	65 522 419,00	65 518 814,51	99,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000,00	2 971 965,00	2 971 965,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 034 200,00	62 295 631,00	62 295 631,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		254 823,00	251 218,51	98,59%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe:	30 806 735,00	27 786 312,00	27 513 431,08	99,02%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 806 735,00	27 786 312,00	27 513 431,08	99,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530 000,00	2 386 184,00	2 386 183,57	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 372 076,00	8 131 079,00	7 909 698,51	97,28%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 904 659,00	17 217 549,00	17 217 549,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 500,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 868 800,00	6 861 243,00	6 437 090,25	93,82%
		Wydatki bieżące:	4 305 000,00	5 705 884,00	5 640 630,08	98,86%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	1 295,20	25,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	1 295,20	30,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	795,20	22,72%
		dotacje na zadania bieżące:	4 300 000,00	5 700 884,00	5 639 334,88	98,92%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	1 481 438,00	1 442 422,89	97,37%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 400 000,00	4 029 446,00	4 012 285,67	99,57%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	190 000,00	184 626,32	97,17%
		Wydatki majątkowe:	563 800,00	1 155 359,00	796 460,17	68,94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 800,00	1 155 359,00	796 460,17	68,94%
	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	92 800,00	186 875,00	137 094,84	73,36%
	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	71 000,00	71 000,00	43 682,10	61,52%

	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	527 484,00	245 683,23	46,58%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	400 000,00	340 200,00	328 591,82	96,59%
		Wydatki bieżące:	400 000,00	334 200,00	322 591,82	96,53%
		dotacje na zadania bieżące:	400 000,00	334 200,00	322 591,82	96,53%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	334 200,00	322 591,82	96,53%
		Wydatki majątkowe:		6 000,00	6 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00	100,00%
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 492 161,00	2 133 417,00	2 099 268,61	98,40%
		Wydatki bieżące:	15 492 161,00	1 973 417,00	1 939 268,61	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 732 161,00	567 747,00	538 134,14	94,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 500,00	193,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	193,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 650 661,00	567 554,00	538 134,14	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 700,00	4 794,00	62,26%
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 035,96	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 603 561,00	557 754,00	531 304,18	95,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące:	750 000,00	1 403 670,00	1 401 134,47	99,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	803 670,00	801 134,47	99,68%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 000,00			
	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	10 000,00			
		Wydatki majątkowe:	1 000 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		160 000,00	160 000,00	100,00%
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 338 048,00	10 560 940,00	10 093 853,20	95,58%
	92502	Parki krajobrazowe	7 838 048,00	9 060 940,00	8 593 853,20	94,85%
		Wydatki bieżące:	6 802 031,00	7 341 887,00	7 318 390,90	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 688 852,00	7 219 283,00	7 196 130,60	99,68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 844 624,00	5 456 312,00	5 452 721,50	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 075,00	4 181 836,00	4 181 835,56	100,00%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	270 436,00	259 355,00	259 353,92	100,00%
	4090	Honoraria	50 000,00	54 573,00	54 573,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 798,00	760 235,00	758 230,61	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 465,00	94 183,00	93 461,73	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	76 216,00	76 215,39	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 850,00	29 914,00	29 051,29	97,12%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 844 228,00	1 762 971,00	1 743 409,10	98,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 411,00	7,00	7,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	23 333,00	23 332,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 880,00	293 366,00	293 057,66	99,89%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 168,00	3 167,81	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	295,00	294,38	99,79%
	4260	Zakup energii	138 115,00	110 551,00	92 311,26	83,50%
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	59 189,00	58 980,50	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	495 491,00	825 710,00	824 932,87	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 051,00	18 859,00	18 848,75	99,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 587,00	2 586,10	99,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 180,00	218 084,00	218 083,17	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 684,00	4 683,15	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	65 130,00	65 129,09	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 700,00	93 582,00	93 568,88	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 631,00	6 630,58	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 400,00	32 068,00	32 068,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		2 500,00	2 157,77	86,31%
	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		2 500,00	2 157,77	86,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	113 179,00	120 104,00	120 102,53	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 179,00	120 104,00	120 102,53	100,00%
		Wydatki majątkowe:	1 036 017,00	1 719 053,00	1 275 467,50	74,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 017,00	1 719 053,00	1 275 467,50	74,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760,00	14 760,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 060,00	673 735,00	240 127,93	35,64%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 957,00	1 013 558,00	1 003 579,57	99,02%
	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		17 000,00	17 000,00	100,00%

		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				-5,20	
	4990					-5,20	
	92595	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		Wydutki majątkowe:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	926	Kultura fizyczna	116 303 700,00	114 243 700,00	113 172 252,92	99,06%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 303 700,00	114 243 700,00	113 172 252,92	99,06%	
		Wydutki bieżące:	94 248 700,00	93 829 567,00	93 339 592,24	99,48%	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 927 700,00	15 350 440,00	15 050 252,10	98,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	46 500,00	23 487,39	50,51%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	30 800,00	21 259,74	69,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	2 227,65	44,55%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 888 700,00	15 303 940,00	15 026 764,71	98,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 400,00	7 677,64	57,30%	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 354,03	67,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 868 400,00	15 283 240,00	15 017 162,68	98,26%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	570,36	11,41%	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		dotacje na zadania bieżące:	73 121 000,00	74 808 867,00	74 657 480,14	99,80%	
	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	8 276 000,00	11 144 000,00	11 051 967,85	99,17%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000,00	2 469 000,00	2 409 645,29	97,60%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 945 000,00	61 195 867,00	61 195 867,00	100,00%	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 200 000,00	3 670 260,00	3 631 860,00	98,95%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200 000,00	3 670 260,00	3 631 860,00	98,95%	
		Wydutki majątkowe:	22 055 000,00	20 414 133,00	19 832 660,68	97,15%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 055 000,00	20 414 133,00	19 832 660,68	97,15%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 055 000,00	20 414 133,00	19 832 660,68	97,15%	
		OGÓŁEM	2 862 501 819,29	2 878 113 121,26	2 780 623 154,97	96,61%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 112 970,29	1 796 644 255,46	1 730 618 867,20	96,33%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 131 388 849,00	1 081 468 865,80	1 050 004 287,77	97,09%	

Załącznik Nr 3a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2023 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		412 626 327	443 987 577,17	439 376 559,10	98,96
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	0-00000-0028-TK***	110 000	110 000,00	88 402,81	80,37
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	0-00000-0029-TK***	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	2-00000-0030-TK***	313 555 026	327 218 776,00	327 184 904,20	99,99
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	0-00000-0031-TK***	49 668 000	65 614 444,17	65 303 245,89	99,53
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	2-00000-0032-TK***	1 524 564	619 255,00	603 212,25	97,41
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiS)	2-00000-0033-TK***	6 091 898	2 958 054,00	2 248 853,46	76,02
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	0-00000-0034-TK***	1 900	600,00	100,00	16,67
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	0-00000-0035-TK***	15 000	9 779,00	9 778,50	99,99
Utrzymanie dróg i mostów- powierzenie JST	2-00000-0036-TK***	1 964 851	2 469 794,00	2 446 637,46	99,06
Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	2-00000-0037-TK***	160 000			
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2-00000-0038-TK***	31 590 297	29 508 423,00	26 207 863,78	88,81
Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	2-00000-0039-TK***	2 150 042	770 054,00	583 900,72	75,83
Wykonanie podziału nieruchomości położonych w Muszynie w związku ze zmianą kategorii dróg	2-00000-0040-TK***	2 103	2 103,00	2 102,72	99,99
Realizacja projektów w ramach programu Kolej+	2-00000-0041-TK***	4 041 646			
Rozbudowa drogi gminnej publicznej (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 953) wraz z rozbudową dróg gminnych nr 601134K, 601132K, 601148K oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Rzozów, gmina Skawina	2-00000-0042-TK***	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja II - powierzenie jst	2-00000-0043-TK***	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja III - powierzenie jst	2-00000-0044-TK***	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Zwroty dotacji	0-00000-0428-TK***		198 012,00	198 010,81	100,00
Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych - powierzenie JST	2-00000-0447-TK***		12 667 301,00	12 658 595,38	99,93
Udział w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup druków ścisłego zarachowania w ramach ustawowej realizacji zadań	0-00000-0460-TK***		15 000,00	14 969,12	99,79
Remont drogi powiatowej nr 2124K w miejscowości Wola Filipowska (ul. Leśna)	2-00000-0514-TK***		60 000,00	60 000,00	100,00
Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego wraz z doświetleniem terenu przy MOR Podgrzanie w Niepolomicach w ciągu Wisłańskiej Trasy Rowerowej	2-00000-0538-TK***		14 982,00	14 982,00	100,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		688 830 020	645 196 650,80	640 929 534,48	99,34
Utrzymanie dróg i mostów	2-00000-0045-ZDW**	91 841 682	91 312 008,00	90 643 153,63	99,27
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	2-00000-0046-ZDW**	40 254 400	44 231 592,00	44 171 550,52	99,86
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	2-00000-0047-ZDW**	9 735 623	5 284 090,00	5 259 225,91	99,53
Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	2-00000-0048-ZDW**	20 352 856	1 929 644,00	1 928 649,08	99,95
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	2-00000-0049-ZDW**	22 000 000	36 777 820	36 777 820	100,00
Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	2-00000-0050-ZDW**	4 096 442	4 651 444,00	4 106 363,10	88,28
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	2-00000-0051-ZDW**	2 000 000	3 277 900,00	3 268 925,61	99,73
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	2-00000-0052-ZDW**	13 000 000	10 633 339,00	10 633 338,19	100,00
Modernizacja/rehabilitacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	2-00000-0053-ZDW**	1 500 000	217 090,00	217 090,00	100,00
Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	2-00000-0054-ZDW**	1 600 000	1 600 000,00	1 597 602,86	99,85
Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	2-00000-0055-ZDW**	500 000	500 000,00	481 320,69	96,26
Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	2-00000-0056-ZDW**	100 000	11 685,00	11 685,00	100,00
Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	2-00000-0057-ZDW**	690 676			
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	2-00000-0058-ZDW**	640 000	480 000,00	480 000,00	100,00
Budowa mostu granicznego w Łysej Polanie na rzece Białka	2-00000-0059-ZDW**	175 000			
Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	2-00000-0060-ZDW**	800 000	699 400,00	699 400,00	100,00
Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 (RFRD)	2-00000-0061-ZDW**	16 000 000			
Budowa obwodnicy Podłęża i Niepolomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepolomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepolomic	2-00000-0062-ZDW**	867 889	670 596,80	670 596,00	100,00
Obwodnica Szczurowej (RFRD)	2-00000-0063-ZDW**	33 000 000	27 497 104,00	27 497 103,32	100,00
Obwodnica Proszowic Etap II - Polski Ład II	2-00000-0064-ZDW**	500 000			
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	2-00000-0065-ZDW**	52 261 375	73 477 853,00	72 940 618,02	99,27
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	2-00000-0066-ZDW**	105 600	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA III	2-00000-0067-ZDW**	397 400	397 400,00	397 400,00	100,00
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA IV	2-00000-0068-ZDW**	150 000			
Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA V	2-00000-0069-ZDW**	149 876	215 202,00	10 000,00	4,65
VeloMałopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	2-00000-0070-ZDW**	278 376	278 376,00	278 373,72	100,00
Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0071-ZDW**	23 420 907	23 293 531,00	23 293 264,82	100,00
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0072-ZDW**	41 412 342	65 873 166,00	65 837 619,25	99,95
Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0073-ZDW**	14 667 966	11 618 791,00	11 618 575,23	100,00
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchostawicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0074-ZDW**	49 833 860	54 285 484,00	53 884 594,90	99,26
Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0075-ZDW**	8 521 342	8 859 392,00	8 696 277,93	98,16
Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0076-ZDW**	9 584 978	8 598 723,00	8 598 721,07	100,00
Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepolomice - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0077-ZDW**	58 347 761	54 450 518,00	54 227 001,17	99,59
Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0078-ZDW**	1 372 166	57 101,00	57 101,00	100,00
Rozbudowa DW 969 - etap II	2-RPOWM-0079-ZDW**	43 000 000	30 033 745,00	29 824 086,21	99,30
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	2-RPOWM-0080-ZDW**	22 500 000	16 974 160,00	15 968 148,98	94,25
Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienny w m. Polany	2-RPOWM-0081-ZDW**	10 000 000	5 896 327,00	5 855 921,54	99,31

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	2-RPOWM-0082-ZDW**	54 960 177	43 627 792,00	43 622 801,30	99,99
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	2-RPOWM-0083-ZDW**	2 493 582	2 286 922,00	2 286 921,59	100,00
Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 13.2 RPO	2-RPOWM-0084-ZDW**	22 248 403	13 395 259,00	13 279 557,08	99,14
Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 13.2 RPO	2-RPOWM-0085-ZDW**	3 148 231	1 390 382,00	1 375 314,02	98,92
Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Powroźnik - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	2-INNE*-0086-ZDW**	4 448 610			
Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	2-INNE*-0087-ZDW**	4 448 610	22 083,00	16 909,00	76,57
Modernizacja DW 971 w m. Muszyna - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	2-INNE*-0088-ZDW**	1 110 890			
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	2-RPOWM-0151-ZDW**	313 000	260 360,00	249 906,36	95,98
Zwroty dotacji	2-00000-0443-ZDW**		30 371,00	29 804,84	98,14
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0-00000-0445-ZDW**			6 792,54	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		15 377 887,00	11 389 840,55	11 026 868,70	96,81
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	3-00000-0089-SR***	355 000,00	236 700,00	236 604,00	99,96
Ochrona powietrza	3-00000-0090-SR***	575 000,00	521 946,00	521 945,58	100,00
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3-00000-0091-SR***	34 000,00			
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	1-00000-0092-SR***	22 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	1-00000-0093-SR***	5 000,00			
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	3-00000-0094-SR***	123 000,00	100,00	0,00	0,00
EkoMałopolska	3-00000-0095-SR***	2 294 000,00	1 604 000,00	1 538 477,07	95,92
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	3-LIFEP-0018-SR***	3 376 809,00	2 255 562,00	2 166 297,40	96,04
Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	3-RPOWM-0096-SR***	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFEK-0019-SR***	3 168 078,00	3 400 081,00	3 325 346,67	97,80
Pomoc finansowa dla Gminy Krościenko nad Dunajcem na badania nad wpływem kolei gondolowej na środowisko	3-00000-0097-SR***	225 000,00	225 000,00	224 964,70	99,98
Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	3-00000-0098-SR***	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla gmin z terenu województwa małopolskiego na instalację i uruchomienie suszarni do drewna opałowego	3-00000-0152-SR***	3 000 000,00	678 896,00	556 621,20	81,99
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Małopolskiego	3-00000-0473-SR***		245 555,55	236 775,00	96,42
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		7 838 048,00	9 060 940,00	8 593 853,20	94,85
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	3-00000-0099-ZPKWM	5 673 610,00	5 944 451,00	5 922 459,65	99,63
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	3-00000-0100-ZPKWM	1 128 421,00	1 248 986,00	1 248 529,73	99,96
Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	3-RPOWM-0101-ZPKWM	1 036 017,00	1 687 293,00	1 243 707,50	73,71
Raj w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	3-00000-0467-ZPKWM		14 760,00	14 760,00	100,00
Zrównoważony rozwój terenów podmiejskich i wiejskich w parkach krajobrazowych	3-00000-0478-ZPKWM		145 950,00	145 243,75	99,52
Zwroty dotacji	3-00000-0481-ZPKWM		19 500,00	19 157,77	98,24
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0-00000-0445-ZPKWM			-5,20	
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		31 765 011,00	48 652 849,58	46 858 805,84	96,31
Rozwój wsi i rolnictwa	5-00000-0102-RO***	423 530,00	409 025,00	405 291,02	99,09
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	5-00000-0103-RO***	13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	2-00000-0104-RO***	110 700,00	108 185,00	38 173,16	35,29
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	2-00000-0105-RO***	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	5-00000-0106-RO***	1 024 411,00	1 066 951,00	1 064 444,15	99,77
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	3-00000-0107-RO***	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
Małopolska Wieś (konkurs)	5-00000-0108-RO***	501 470,00	691 470,00	679 665,48	98,29
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	5-00000-0109-RO***	529 400,00	1 098 517,00	1 098 517,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	1-00000-0110-RO***	1 000 000,00	1 000 000,00	999 966,93	100,00
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	5-00000-0111-RO***	340 000,00	700 990,00	477 722,18	68,15
Małopolska Pszczoła	3-00000-0112-RO***	450 000,00	430 000,00	429 085,08	99,79
Obsługa prac związanych ze zmianą uchwały w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody powiatowe	0-00000-0113-RO***	31 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	1-00000-0114-RO***	8 000 000,00	8 661 000,00	8 556 360,15	98,79
Małopolska Deszczówka	3-00000-0115-RO***	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Małopolski wypas kulturowy	3-00000-0116-RO***	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 837,80	99,99
Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMIUW w Krakowie	0-00000-0117-RO***	200 000,00	402 371,00	401 431,27	99,77
Małopolskie świetlice wiejskie	5-00000-0118-RO***	2 500 000,00	2 729 183,00	2 716 008,41	99,52
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta	0-00000-0119-RO***	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00
Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	1-00000-0456-RO***		300 000,00	300 000,00	100,00
Analiza zmian w strukturze agrarnej	5-00000-0457-RO***		42 000,00	42 000,00	100,00
Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	1-00000-0472-RO***		1 190 000,00	1 083 264,74	91,03
Wsparcie finansowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	1-00000-0506-RO***		150 000,00	150 000,00	100,00
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		12 366 500,00	13 187 110,00	12 899 098,41	97,82
Promocja scaleń gruntów	5-00000-0120-KBG**	6 000,00	6 000,00	5 984,27	99,74
Scalania gruntów	5-00000-0121-KBG**	274 400,00	396 599,00	395 781,76	99,79
Prace geodezyjno - kartograficzne	2-00000-0122-KBG**	47 500,00	47 500,00	47 123,00	99,21
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	0-00000-0123-KBG**	1 228 600,00	673 600,00	568 445,37	84,39
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	0-00000-0124-KBG**	10 768 000,00	12 063 411,00	11 881 764,01	98,49
Prace urzędzeniowo - rolne	5-00000-0125-KBG**	42 000,00			
KANCELARIA ZARZĄDU		24 280 879,00	27 916 962,00	26 390 215,12	94,53

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	0-00000-0135-KZ***	664 797,00	680 669,00	638 277,82	93,77
Informacja publiczna	0-00000-0136-KZ***	2 996 500,00	2 949 238,00	2 241 473,29	76,00
Telewizja Małopolska	0-00000-0137-KZ***	715 500,00	715 500,00	588 177,40	82,21
Integracja Województwa	4-00000-0138-KZ***	1 647 792,00	1 445 994,00	1 397 147,54	96,62
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4-00000-0139-KZ***	1 561 848,00	1 488 683,00	1 461 132,67	98,15
Udostępnienie narzędzia do obsługi Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	4-00000-0140-KZ***	86 672,00	111 672,00	99 571,45	89,16
Współpraca Międzynarodowa	4-00000-0141-KZ***	400 000,00	184 240,00	147 574,73	80,10
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	4-00000-0142-KZ***	1 283 500,00	207 500,00	162 000,00	78,07
Udział w organizacjach międzynarodowych	4-00000-0143-KZ***	155 000,00	149 128,00	149 127,48	100,00
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	4-00000-0144-KZ***	451 744,00	275 639,00	236 934,45	85,96
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	4-PRFEM-0007-KZ***	127 231,00			
Podróże służbowe zagraniczne	0-00000-0145-KZ***	263 700,00	383 700,00	315 935,57	82,34
Promocja Województwa	4-00000-0020-KZ***	8 379 400,00	11 088 678,00	10 863 657,41	97,97
Małopolski Festiwal Smaku	4-00000-0146-KZ***	3 000 000,00	2 681 600,00	2 681 600,00	100,00
Branding małopolskiej przestrzeni	4-00000-0147-KZ***	350 915,00	350 500,00	350 500,00	100,00
Małopolski Festiwal Piosenki "Integracja Malowana Dźwiękiem"	4-00000-0148-KZ***	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Promocja Województwa Małopolskiego podczas konferencji Krynica Forum w Krynicy Zdroju	4-00000-0149-KZ***	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Mocna marka w Internecie-social media	4-00000-0150-KZ***	200 000,00	161 951,00	161 158,75	99,51
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	2-RPOWM-0015-KZ***	8 200,00	14 400,00	8 700,56	60,42
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Delegacje zagraniczne	4-PRFEM-0005-KZ***	77 080,00	78 559,00	12 392,57	15,77
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	3-LIFEP-0018-KZ***	20 500,00	26 500,00	22 311,28	84,19
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFEP-0019-KZ***	20 500,00	30 500,00	26 464,19	86,77
Małopolska otwarta - FAMI 2014-2020	1-INNE*-0451-KZ***		3 000,00	2 682,90	89,43
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	4-RPOWM-0425-KZ***		92 080,00	90 918,89	98,74
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	4-RPOWM-0426-KZ***		127 231,00	112 476,21	88,40
Pomoc finansowa na rzecz Samorządowego Kraju Preszowskiego na Słowacji	0-00000-0622-KZ***		1 000 000,00	999 999,96	100,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO*-0499-KZ***		50 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		175 623 405,00	51 642 397,00	30 291 662,82	58,66
Obsługa zadłużenia	0-00000-0126-BF***	52 392 505,00	37 392 505,00	30 255 116,04	80,91
Rezerwy	0-00000-0127-BF***	123 000 000,00	14 086 829,00		
w tym:					
rezerwa ogólna		20 000 000,00	2 437 477,00		
rezerwy celowe		66 500 000,00	9 105 176,00		
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 500 000,00	2 544 176,00		
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	0-00000-0128-BF***	50 000,00	34 563,00	34 563,00	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	0-00000-0129-BF***	180 900,00	128 500,00	128 102,11	99,69
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0-00000-0445-BF***			-126 118,33	
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		126 114 035,00	119 324 263,00	105 749 928,04	88,62
Wsparcie procesu inwestycyjnego	4-00000-0130-IS***	493 000,00	529 653,00	399 320,29	75,39
Zakup agregatów prądotwórczych na rzecz Obwodu Lwowskiego na Ukrainie	4-00000-0253-IS***	700 000,00	915 612,00	915 612,00	100,00
Zwroty dotacji	0-00000-0444-IS***		17 101 083,00	17 048 002,66	99,68
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	1-00000-0004-IS***	13 530 000,00	2 386 184,00	2 386 183,57	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	1-00000-0132-IS***	8 490 901,00			
Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	1-00000-0133-IS***	6 000 001,00	8 782 481,00	8 739 058,90	99,51
Transport i magazynowanie mieszkań kontenerowych zakupionych w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO"	4-00000-0469-IS***		5 259,00	4 381,97	83,32
Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	2-00000-0502-IS***		75 000,00	0,00	0,00
Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	1-RPOWM-0009-IS***	6 819 884,00	13 727 180,00	13 712 893,98	99,90
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0011-IS***	63 447 767,00	59 208 274,00	47 506 518,19	80,24
Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0131-IS***	8 720 489,00			
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0134-IS***	2 268 796,00	1 749 062,00	1 749 060,00	100,00
Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochodu ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0424-IS***		1 262 137,00	771 210,00	61,10
Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	2-RPOWM-0439-IS***				
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0027-IS***	9 167 140,00			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3-RPOWM-0012-IS***	2 672 915,00	7 250 171,00	7 250 168,75	100,00
Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy, Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO	4-RPOWM-0165-IS***	3 803 142,00	5 188 987,00	5 163 171,00	99,50
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	2-00000-0503-IS***		1 143 180,00	106 346,73	9,30
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		23 210 990,00	21 248 927,00	19 227 033,42	90,48
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	0-PRFEM-0159-FE***	3 245 000,00	4 677 917,00	4 501 217,41	96,22
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	0-PRFEM-0160-FE***	1 021 000,00			
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	0-PRFEM-0161-FE***	1 603 000,00			
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	0-RPOWM-0155-FE***	14 550 990,00	13 487 251,00	12 564 061,66	93,16
Zwroty dotacji RPO	0-RPOWM-0453-FE***		153 248,00	153 244,64	100,00
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	0-INNE*-0533-FE***		351 410,00	351 409,24	100,00
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	4-KSOW*-0153-FE***	1 678 000,00	1 290 000,00	879 114,34	68,15
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	4-KSOW*-0156-FE***	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Pomoc Techniczna 2014-2020	4-PROW*-0154-FE***	100 000,00	175 000,00	77 317,50	44,18
Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	4-PROW*-0157-FE***	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
Zwroty dotacji PROW	4-PROW*-0158-FE***	3 000,00	20 000,00	9 375,65	46,88

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Ocena projektów	4-PRFEM-0005-FE***	800 000,00			
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	4-RPOWM-0425-FE***		690 000,00	427 894,24	62,01
Przygotowanie strategii dla ZIT 2021-2027-Działanie 13.3 PT RPO	4-RPOWM-0413-FE***	200 000,00	200 000,00	67 901,54	33,95
Przygotowanie strategii IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej w Małopolsce - Działanie 13.5 PT RPO	4-RPOWM-0520-FE***		194 100,00	194 097,20	100,00
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	4-RYBY*-0465-FE***		1,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU		9 292 716,00	13 985 823,30	11 813 576,38	84,47
Zwrot dotacji	0-0000-0461-RR***		25 332,00	7 331,68	28,94
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	1-0000-0164-RR***	239 800,00	231 088,00	201 203,82	87,07
Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	1-0000-0170-RR***	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
Małopolska otwarta - FAMI 2014-2020	1-INNE*-0451-RR***		563 656,30	546 875,28	97,02
Projekt CRinMA - Interreg Europa	1-INTEU-0166-RR***	922 794,00	881 464,00	881 463,03	100,00
Opracowanie programu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla województwa małopolskiego	2-0000-0169-RR***	110 000,00	5 919,00	5 917,20	99,97
Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu RPO	2-RPOWM-0014-RR***	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	2-RPOWM-0022-RR***	4 062 982,00	8 801 344,00	7 136 944,50	81,09
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	3-0000-0168-RR***	89 200,00	89 200,00	55 141,30	61,82
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	4-0000-0162-RR***	280 000,00	138 793,00	109 100,44	78,61
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	4-0000-0163-RR***	290 000,00	197 312,00	181 894,30	92,19
Centrum Współpracy Regionalnej	4-0000-0171-RR***	20 000,00			
Dokumentacja na potrzeby przyszłych interwencji strukturalnych	4-0000-0493-RR***		775 375,00	774 759,00	99,92
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	4-PLSK*-0016-RR***	40 000,00	40 000,00	6 210,00	15,53
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Wsparcie zarządzania programem FEM 2021-2027	4-PRFEM-0005-RR***	1 208 000,00			
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach programu PT FEM 2021-2027	4-PRFEM-0424-RR***	1 813 000,00			
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	4-RPOWM-0425-RR***		647 500,00	580 608,83	89,67
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	4-RPOWM-0427-RR***		1 373 500,00	1 310 787,00	95,43
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	5-POPT*-0167-RR***	7 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
DEPARTAMENT MONITOROWANIA WDRAŻANIA FE		5 821 240,00	5 798 818,00	5 380 261,73	92,78
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Monitorowanie wdrażania FE	4-PRFEM-0005-MW***	5 812 000,00	5 605 000,00	5 259 215,28	93,83
Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM	4-RPOWM-0425-MW***		63 992,00	27 673,08	43,24
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja	4-POPT*-0021-MW***	8 540,00	8 526,00	8 524,80	99,99
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	4-PTFE*-0492-MW***	700,00	121 300,00	84 848,57	69,95
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		43 501 699,00	57 618 945,00	54 801 121,67	95,11
Zwroty dotacji MRPO	0-INNE*-0175-MCP**	36 000,00			
Zwroty dotacji RPO WM	0-RPOWM-0173-MCP**	690 000,00	8 259 318,00	7 666 999,07	92,83
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	0-RPOWM-0172-MCP**	6 139 099,00	5 490 477,00	4 909 038,37	89,41
Priorytet 2. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	0-PRFEM-0531-MCP**		7 030 895,00	6 759 064,38	96,13
Priorytet 8. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (FST)	0-PRFEM-0532-MCP**		55 556,00	0,00	0,00
Wsparcie przedsiębiorstw	2-0000-0177-MCP**	480 000,00	401 400,00	359 232,89	89,49
Ekodoradcy dla biznesu	3-0000-0176-MCP**	542 000,00	545 656,00	500 864,92	91,79
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFEK-0019-MCP**	434 000,00	370 328,00	321 341,50	86,77
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	4-0000-0174-MCP**	110 000,00	34 110,00	16 560,34	48,55
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP)	4-PRFEM-0006-MCP**	35 070 600,00	35 431 205,00	34 268 020,20	96,72
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		100 444 956	104 337 874,00	99 468 080,86	95,33
Programy i usługi dla osób i instytucji	1-0000-0178-WUP**	21 900	21 900,00	21 857,38	99,81
Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań	1-0000-0179-WUP**	18 251 772	18 115 699,00	17 873 071,51	98,66
Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	1-POWER-0180-WUP**	1 115 000	845 334,00	517 161,31	61,18
Realizacja 8 Osi Priorytetowej I - Rynek pracy	1-RPOWM-0181-WUP**	885 135	775 679,00	697 902,83	89,97
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	1-POWER-0182-WUP**	5 837 684	5 411 781,00	5 248 320,93	96,98
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM	4-PRFEM-0183-WUP**	8 300 000	8 520 000,00	8 400 471,73	98,60
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1-0000-0184-WUP**	5 736 000	7 160 428,00	6 977 401,13	97,44
Służba zastępcza	1-0000-0185-WUP**	3 000	3 000,00	2 914,07	97,14
Kierunek Kariera - Działanie 10.3	1-RPOWM-0186-WUP**	13 632 738	13 991 437,00	13 326 258,73	95,25
Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2	1-RPOWM-0187-WUP**	30 963 121	35 990 481,00	34 903 414,97	96,98
Wróć z POWEREM!	1-POWER-0188-WUP**	757 804	780 594,00	638 800,38	81,84
Łap skilla!	1-POWER-0189-WUP**	6 424 554	5 185 154,00	5 006 603,58	96,56
Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)	1-ERASM-0190-WUP**	39 535	56 849,00	53 126,30	93,45
Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4	1-RPOWM-0191-WUP**	1 548 094	2 288 352,00	2 193 222,62	95,84
Zwroty dotacji	1-0000-0192-WUP**	492 407	759 706,00	669 371,09	88,11
Dotacje PO KL	1-INNE*-0193-WUP**	95 489			
Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia	1-0000-0194-WUP**	60 000	10 271,00	10 270,65	100,00
Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	1-0000-0195-WUP**	3 286 100	350 304,00	331 362,00	94,59
Obsługa Punktów Informacyjnych dla Obywateli Ukrainy	1-0000-0196-WUP**	244 623	222 367,00	212 440,37	95,54
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	1-PRFEM-0414-WUP**	2 750 000	2 516 479,00	2 253 437,02	89,55
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO**-0499-WUP**		285 000,00	185 323,74	65,03
Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działania w Priorytecie 8	1-PRFEM-0516-WUP**		1 047 059,00	0,00	0,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0-0000-0445-WUP**			-54 651,48	
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I GOSPODARKI		13 591 400,00	17 126 895,00	15 959 913,42	93,19

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	0-00000-0197-SG***	4 630 000,00	4 780 000,00	4 575 032,00	95,71
Gospodarowanie mieniem Województwa	0-00000-0198-SG***	154 400,00	102 400,00	54 351,93	53,08
Pomoc dla obywateli Ukrainy	0-00000-0438-SG***		4 134 952,00	4 132 885,80	99,95
Centrum Business in Małopolska	2-00000-0002-SG***	140 075,00	140 075,00	87 177,74	62,24
Wsparcie sukcesji w Małopolsce	2-00000-0199-SG***	175 000,00	185 647,00	185 647,00	100,00
Wspieranie innowacji w Małopolsce	2-00000-0200-SG***	195 000,00	224 118,00	224 117,50	100,00
Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem"	2-00000-0201-SG***	1 500 000,00	1 410 000,00	1 409 088,45	99,94
Wsparcie rozwoju gospodarczego	2-00000-0202-SG***	500 000,00	526 475,00	507 882,54	96,47
Promocja gospodarcza	2-00000-0204-SG***	1 961 400,00	1 618 559,00	1 590 242,49	98,25
Małopolski Most Innowacji	2-00000-0205-SG***	1 232 000,00	555 063,00	552 457,30	99,53
Małopolska Noc Naukowców	2-INNE*-0203-SG***	1 244 021,00	1 130 896,00	1 130 568,43	99,97
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	2-POWER-0023-SG***	323 687,00	517 187,00	334 653,05	64,71
Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektów RPO	2-RPOWM-0014-SG***	368 874,00	390 344,00	381 785,31	97,81
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	2-RPOWM-0015-SG***		98 126,00	23 638,14	24,09
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	2-RPOWM-0024-SG***	1 166 943,00	1 313 053,00	770 385,74	58,67
BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		185 384 128,00	196 131 792,76	188 168 262,74	95,94
Wynagrodzenia	4-00000-0206-ZZL**	100 430 600,00	110 128 493,00	105 817 797,97	96,09
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	4-00000-0026-ZZL**	10 362 000,00	10 773 031,76	10 371 100,38	96,27
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów	1-00000-0025-ZZL**	163 782,00	213 404,00	170 778,13	80,03
Zarządzanie zasobami ludzkimi	4-00000-0207-ZZL**	900 000,00	924 790,00	880 190,81	95,18
Opieka medyczna	4-00000-0208-ZZL**	520 000,00	450 000,00	213 423,32	47,43
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	4-00000-0209-ZZL**	266 000,00	240 000,00	224 267,71	93,44
Ogłoszenia rekrutacyjne	4-00000-0210-ZZL**	70 000,00	23 000,00	22 303,96	96,97
Zawodowa Małopolska	1-PRFEM-0508-ZZL**		45 000,00	32 664,86	72,59
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0008-ZZL**	300 745,00	300 745,00	207 052,52	68,85
Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0010-ZZL**	1 155 000,00	1 155 000,00	1 143 876,06	99,04
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-ZZL**	593 350,00	810 512,00	806 204,58	99,47
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	1-KPO**-0485-ZZL**		63 500,00	0,00	0,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO**-0499-ZZL**		372 690,00	103 562,48	27,79
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie	1-RPOWM-0285-ZZL**		917 930,00	843 215,06	91,86
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna	1-RPOWM-0286-ZZL**		140 908,00	128 665,01	91,31
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny - Działanie 15.2 REACT-EU	1-RPOWM-0415-ZZL**	600 000,00	709 925,00	700 956,95	98,74
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	2-RPOWM-0015-ZZL**	45 406,00	247 411,00	194 705,09	78,70
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	2-POWER-0023-ZZL**	58 696,00	58 696,00	55 339,57	94,28
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	2-RPOWM-0024-ZZL**	311 689,00	561 618,00	412 017,44	73,36
Projekt Małopolski Tele-Aniol - Działanie 9.2 RPO	2-RPOWM-0017-ZZL**	205 000,00	1 069 459,00	944 789,06	88,34
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	2-RPOWM-0022-ZZL**	709 075,00	985 075,00	745 510,27	75,68
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0027-ZZL**	273 116,00			
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	2-RPOWM-0134-ZZL**		94 870,00	94 868,44	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3-RPOWM-0012-ZZL**		717 617,00	717 615,95	100,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	3-LIFEP-0018-ZZL**	1 980 191,00	2 024 191,00	1 785 856,63	88,23
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFEK-0019-ZZL**	1 558 236,00	1 548 236,00	1 296 646,19	83,75
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	4-POPT*-0021-ZZL**	768 460,00	571 197,00	571 192,87	100,00
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	4-PTFE*-0492-ZZL**	1 101 460,00	950 768,00	856 343,20	90,07
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Zasoby ludzkie	4-PRFEM-0005-ZZL**	47 747 145,00			
Pomoc Techniczna - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji - Zasoby ludzkie	4-PRFEM-0213-ZZL**	6 221 177,00			
Pomoc Techniczna - RPO WM 2014-2020 - Zasoby ludzkie	4-RPOWM-0425-ZZL**		51 220 837,00	50 150 039,34	97,91
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	4-PROW*-0211-ZZL**	8 401 000,00	7 987 001,00	7 896 394,14	98,87
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	4-KSOW*-0212-ZZL**	512 000,00	406 999,00	368 112,45	90,45
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	4-PLSK*-0016-ZZL**	130 000,00	130 000,00	128 812,03	99,09
Małopolska otwarta - FAMI 2014-2020	1-INNE*-0451-ZZL**		288 889,00	283 960,27	98,29

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT GENERALNY		49 202 976,00	49 436 509,00	45 706 807,99	92,46
Centrum Business in Małopolska	2-00000-0002-DG***	25 000,00	25 000,00	21 266,63	85,07
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	2-00000-0221-DG***	254 000,00	154 000,00	73 985,56	48,04
Centrum Kompetencyjne EZD PUW	2-00000-0222-DG***	3 500 000,00	3 950 000,00	3 821 342,23	96,74
Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMMW	2-00000-0223-DG***	1 141 902,00	791 902,00	696 102,20	87,90
Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	2-00000-0224-DG***	1 693 095,00	1 486 855,00	1 486 854,75	100,00
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4-00000-0026-DG***	1 160 000,00	1 040 000,00	932 183,67	89,63
Informatyzacja Urzędu	4-00000-0214-DG***	11 018 400,00	9 251 800,00	8 627 897,39	93,26
Archiwum Urzędu	4-00000-0215-DG***	25 000,00	10 800,00	8 532,78	79,01
Podróże służbowe krajowe	4-00000-0216-DG***	525 000,00	710 000,00	642 913,53	90,55
Obsługa logistyczna Urzędu	4-00000-0217-DG***	21 399 500,00	24 379 700,00	22 288 313,02	91,42
Biblioteka Urzędu	4-00000-0218-DG***	114 000,00	98 500,00	87 939,69	89,28
Dziennik Podawczy	4-00000-0219-DG***	651 000,00	508 000,00	361 879,91	71,24
Zintegrowany System Zarządzania	4-00000-0220-DG***	22 079,00	27 079,00	26 005,03	96,03
Pion Ochrony	4-00000-0227-DG***	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	4-PROW*-0225-DG***	1 431 000,00	1 180 000,00	1 075 837,18	91,17
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	4-KSOW*-0226-DG***	90 000,00	87 000,00	54 774,01	62,96
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - obsługa logistyczno-informatyczna	4-PRFEM-0005-DG***	5 800 000,00			
Pomoc Techniczna - RPO WM 2014-2020 - Obsługa logistyczno-informatyczna	4-RPOWM-0425-DG***		5 265 000,00	5 115 961,67	97,17
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno - informatyczna	4-POPT*-0021-DG***	128 000,00	106 731,00	106 726,22	100,00
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	4-PTFE*-0492-DG***	198 000,00	287 932,00	236 974,62	82,30
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	2-POWER-0023-DG***	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	3-LIFEK-0019-DG***	10 000,00	10 000,00	2 638,00	26,38
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	3-LIFEK-0018-DG***	10 000,00	10 000,00	2 914,60	29,15
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO*-0499-DG***		16 000,00	0,00	0,00
Cyfrowe Województwo - POPC	2-POPC*-0534-DG***		33 210,00	33 210,00	100,00
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	2-RPOWM-0022-DG***	3 000,00	3 000,00	1 555,30	51,84
BIURO AUDYTU I KONTROLI		20 200,00	0,00	0,00	
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży poddyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	0-00000-0228-AK**	10 200,00	0,00	0,00	
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	0-00000-0229-AK**	10 000,00	0,00	0,00	
KANCELARIA SEJMIKU		3 403 500,00	3 063 500,00	2 757 449,57	90,01
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	0-00000-0230-KS**	3 403 500,00	3 063 500,00	2 757 449,57	90,01
DEPARTAMENT TURYSTYKI		15 595 340,00	24 038 760,00	23 939 752,08	99,59
Hotelarstwo	0-00000-0231-TS***	8 000,00	6 000,00	3 400,00	56,67
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	0-00000-0232-TS***	30 000,00	30 000,00	24 355,58	81,19
Wydarzenia promujące turystykę rowerową	2-00000-0233-TS***	1 700 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
Małopolska na rowery	2-00000-0234-TS***	883 500,00	594 140,00	523 317,65	88,08
Prezentacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu oraz integracja środowisk turystycznych	2-00000-0235-TS***	352 500,00	434 250,00	426 921,57	98,31
Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	2-00000-0236-TS***	3 000 000,00	10 008 989,00	10 008 989,00	100,00
Małopolska - cel podróży - Działanie 3.3. RPO	2-RPOWM-0252-TS***	3 034 340,00	1 989 760,00	1 989 759,93	100,00
Badania ruchu turystycznego w Małopolsce	2-00000-0237-TS***	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Turystyczne Skarby Małopolski – konkurs na najlepsze produkty i oferty turystyczne	2-00000-0238-TS***	37 000,00	31 160,00	28 563,18	91,67
Nagroda dla Laureata Konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski" w kategorii Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna	2-00000-0239-TS***	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Szlak Kultury Włoskiej - utrzymanie trwałości projektu	2-00000-0240-TS***	100 000,00	100 000,00	98 500,00	98,50
Szlak Kultury Włoskiej - aktywizacja, rozwój i promocja	2-00000-0241-TS***	290 000,00	171 720,00	171 720,00	100,00
Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej	2-00000-0242-TS***	570 000,00	570 000,00	566 975,66	99,47
Małopolska Gościnną - otwarty konkurs ofert	2-00000-0243-TS***	1 861 600,00	5 325 441,00	5 320 228,91	99,90
Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej	2-00000-0244-TS***	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Małopolski Szlak Winny	2-00000-0245-TS***	250 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	2-00000-0246-TS***	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Szlak Ucieleczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz	2-00000-0247-TS***	150 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu	2-00000-0248-TS***	152 000,00	0,00	0,00	
Małopolski System Informacji Turystycznej – część analogowa	2-00000-0249-TS***	1 326 400,00	1 324 800,00	1 324 736,20	100,00
m-MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – utrzymanie trwałości projektu i jego rozwój	2-00000-0250-TS***	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
Małopolski Szlak Kulinaryny	2-00000-0251-TS***	250 000,00	127 500,00	127 500,00	100,00
Budowa wieży widokowej na górze Kamionna	2-00000-0468-TS***	0,00	320 000,00	319 784,40	99,93
DEPARTAMENT SPORTU I IGRZYSK EUROPEJSKICH		116 303 700,00	114 243 700,00	113 172 252,92	99,06
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1-00000-0254-SI***	3 966 000,00	6 216 000,00	6 185 617,23	99,51
Upowszechnianie kultury fizycznej	1-00000-0255-SI***	2 200 000,00	2 818 000,00	2 756 350,62	97,81
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	1-00000-0256-SI***	1 400 000,00	1 282 000,00	1 234 644,55	96,31
Promocja osiągnięć sportowych	1-00000-0257-SI***	13 027 700,00	11 707 700,00	11 357 112,84	97,01
"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	1-00000-0258-SI***	18 000 000,00	14 610 000,00	14 028 527,68	96,02
Europejski Festiwal Biegowy	1-00000-0259-SI***	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Organizacja III Igrzysk Europejskich 2023	1-00000-0260-SI***	71 945 000,00	70 195 867,00	70 195 867,00	100,00
Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn	1-00000-0261-SI***	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
"Biała Słizawka - zimowo na sportowo"	1-00000-0262-SI***	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich	1-00000-0263-SI***	4 055 000,00	5 804 133,00	5 804 133,00	100,00
DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		112 914 899,00	146 260 844,82	141 017 897,02	96,42
Medycyna pracy	1-00000-0264-PS***	8 944 500,00	8 944 500,00	8 944 500,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	1-00000-0265-PS***	1 200 000,00	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	1-00000-0266-PS***	223 000,00	302 999,00	282 838,10	93,35
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	1-00000-0267-PS***	2 922 480,00	2 830 673,00	2 830 636,55	100,00
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	1-00000-0268-PS***	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
Działalność ośrodków adopcyjnych	1-00000-0003-PS***	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	1-00000-0269-PS***	1 684 750,00	1 645 426,00	1 477 288,38	89,78
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	1-00000-0270-PS***	71 221,00	182 679,00	158 304,50	86,66
Działania na rzecz rodziny	1-00000-0271-PS***	552 050,00	665 508,00	642 959,18	96,61
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	0-00000-0272-PS***	69 800,00	11 570 524,00	11 563 849,20	99,94
Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO	2-RPOWM-0017-PS***	200 002,00	1 290 264,00	1 290 260,30	100,00
Działania związane z ratownictwem medycznym	1-00000-0273-PS***	42 750,00	42 750,00	37 000,00	86,55
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyistów	1-00000-0025-PS***	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
„Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmocnienie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim	1-00000-0274-PS***	361 000,00	593 000,00	593 000,00	100,00
Szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce	1-00000-0275-PS***	440 000,00	432 640,00	286 993,96	66,34
„Bezpieczni bo zaszczepieni” Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce	1-00000-0276-PS***	600 000,00	600 000,00	565 139,53	94,19
„Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce” - Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca	1-00000-0277-PS***	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Mode Mamy - Pomagamy!	1-00000-0278-PS***	500 000,00	482 000,00	481 591,43	99,92
Rodzina z serca - wsparcie dla rodzin adopcyjnych	1-00000-0279-PS***	414 481,00	397 565,00	396 959,00	99,85
Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny	1-00000-0280-PS***	164 729,00	13 962,00	0,00	0,00
„Małopolskie łożnie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	1-00000-0281-PS***	3 000 000,00	2 988 863,00	2 671 141,00	89,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	1-00000-0282-PS***	20 000 000,00	0,00	0,00	
Wdrożenie modelu podejmowania leczenia dla osób przejawiających zachowania trudne	1-00000-0283-PS***	200 000,00	0,00	0,00	
Wiek seniora, a wigor juniora!	1-00000-0284-PS***	500 000,00	700 000,00	677 169,30	96,74
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie	1-RPOWM-0285-PS***	10 198 078,00	9 179 296,00	8 515 007,64	92,76
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna	1-RPOWM-0286-PS***	10 205 740,00	10 064 833,00	9 240 357,67	91,81
Zwroty dotacji	0-00000-0416-PS***	30 000,00	2 082 886,00	1 912 434,43	91,82
Zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu	1-00000-0470-PS***	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodziny strażaka poszkodowanego w wypadku	1-00000-0477-PS***	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim	1-00000-0495-PS***		4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	1-00000-0500-PS***		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodzin strażaków poległych w wypadku w gminie Żukowo	1-00000-0519-PS***		60 000,00	60 000,00	100,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla NIO - PIB Kraków	1-00000-0551-PS***		250 000,00	250 000,00	100,00
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		73 443 058,00	94 379 355,00	91 442 621,29	96,89
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		1 261 346,00	5 444 591,00	4 868 840,75	89,43
Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pociwoidalowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	1-RPOWM-0287-S08**	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie)	2-RPOWM-0011-S08**	695 543,00	1 678 788,00	1 103 038,32	65,70
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie)	1-RPOWM-0009-S08**	65 803,00	65 803,00	65 802,43	100,00
Inwestycje	1-00000-0431-S08**		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	1-00000-0537-S08**		200 000,00	200 000,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		16 771 204,00	10 814 926,00	10 747 868,13	99,38
Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-00000-0288-S11**	6 900 000,00	157 857,00	157 841,92	99,99
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	2-RPOWM-0011-S11**	2 030 001,00	2 030 001,00	1 970 580,30	97,07
Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-00000-0289-S11**	5 520 715,00	5 270 715,00	5 263 560,63	99,86
Inwestycje	1-00000-0290-S11**	65 019,00	225 407,00	224 941,18	99,79
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	1-RPOWM-0009-S11**	2 255 469,00	412 391,00	412 389,56	100,00
Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	1-00000-0466-S11**	0,00	1 610 228,00	1 610 228,00	100,00
Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	1-RPOWM-0489-S11**		1 108 327,00	1 108 326,54	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		567 694,00	5 975 623,00	5 948 621,40	99,55
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	2-RPOWM-0011-S03**	567 694,00	567 694,00	540 693,07	95,24
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	1-RPOWM-0009-S03**	0,00	7 929,00	7 928,33	99,99
Inwestycje	1-00000-0429-S03**	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
Zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	1-00000-0698-S03**	0	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		7 164 285,00	9 819 038,00	9 235 553,49	94,06
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	2-RPOWM-0011-S02**	1 234 613,00	1 234 613,00	669 731,04	54,25
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	1-RPOWM-0009-S02**	797 734,00	982 487,00	982 485,98	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	3-RPOWM-0012-S02**	5 131 938,00	5 131 938,00	5 131 936,47	100,00
Inwestycje	1-00000-0430-S02**	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
Zakup i dostawa systemu do dezynfekcji światłem U-VC na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	1-00000-0700-S02**		240 000,00	221 400,00	92,25
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		19 690 421,00	18 952 495,00	18 843 110,41	99,42
Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	1-00000-0291-S06**	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	1-RPOWM-0292-S06**	14 368 293,00	10 547 580,00	10 547 579,94	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	2-RPOWM-0011-S06**	908 197,00	908 197,00	846 171,14	93,17
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	1-RPOWM-0009-S06**	314 709,00	1 168 216,00	1 120 858,66	95,95
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	3-RPOWM-0012-S06**	1 099 222,00	2 328 502,00	2 328 500,67	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA		2 961 855,00	3 172 002,00	3 143 353,97	99,10
Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorymi i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	1-RPOWM-0293-S07**	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	2-RPOWM-0011-S07**	571 855,00	571 855,00	544 842,40	95,28
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	1-RPOWM-0009-S07**	0,00	10 147,00	10 146,57	100,00
Inwestycje	1-00000-0536-S07**		200 000,00	198 365,00	99,18
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		3 504 735,00	4 167 617,00	3 951 448,61	94,81
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	1-RPOWM-0294-S09**	570 000,00	707 265,00	613 341,73	86,72
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	2-RPOWM-0011-S09**	2 413 001,00	2 877 916,00	2 838 250,60	98,62
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	1-RPOWM-0009-S09**	521 734,00	467 436,00	391 144,92	83,68
Inwestycje	1-00000-0433-S09**	0,00	115 000,00	108 711,36	94,53
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		9 403 316,00	15 248 316,00	15 005 470,68	98,41
Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice”- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	1-00000-0295-S17**	8 569 609,00	13 769 609,00	13 731 166,27	99,72
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice")	2-RPOWM-0011-S17**	833 707,00	1 233 707,00	1 029 304,41	83,43
Inwestycje	1-00000-0435-S17**	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		303 383,00	303 383,00	0,00	0,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	2-RPOWM-0011-S14**	303 383,00	303 383,00	0,00	0,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL CHOROŃ PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU		3 122 752,00	3 272 752,00	3 158 287,73	96,50
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 w Jaroszewcu)	1-RPOWM-0296-S04**	871 999,00	871 999,00	871 999,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	2-RPOWM-0011-S04**	2 050 752,00	2 050 752,00	1 936 288,73	94,42
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	1-RPOWM-0009-S04**	200 001,00	200 001,00	200 000,00	100,00
Modernizacja pomieszczeń Szpitalnych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	1-00000-0504-S04**		150 000,00	150 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		1 691 296,00	2 966 089,00	2 357 734,39	79,49
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	2-RPOWM-0011-S13**	1 691 296,00	1 692 089,00	1 083 734,39	64,05
Inwestycje	1-00000-0432-S13**	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE		5 354 826,00	9 845 178,00	9 791 514,29	99,45
Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	1-RPOWM-0297-S05**	4 719 899,00	8 364 251,00	8 364 250,73	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	2-RPOWM-0011-S05**	634 927,00	634 927,00	581 263,56	91,55
Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie	1-00000-0497-S05**		46 000,00	46 000,00	100,00
Inwestycje	1-00000-0699-S05**		800 000,00	800 000,00	100,00
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY		81 575,00	140 535,00	140 534,75	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	3-RPOWM-0012-S15**	81 575,00	81 575,00	81 574,75	100,00
Inwestycje	1-00000-0535-S15**		58 960,00	58 960,00	100,00
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE			477 950,00	474 623,30	99,30
Inwestycje	1-00000-0434-S18**		477 950,00	474 623,30	99,30

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE		1 564 370,00	3 778 860,00	3 775 659,39	99,92
Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Miejsca Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce	1-00000-0417-S10**	1 564 370,00	1 564 370,00	1 564 370,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	1-RPOWM-0009-S10**		16 490,00	16 489,39	100,00
Zakup ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów, respiratorów, urządzeń do ucisku klatki piersiowej i urządzeń USG (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	1-00000-0507-S10**		1 200 000,00	1 196 800,00	99,73
Zakup wyposażenia przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe na potrzeby uruchomienia nowego miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Nowej Wsi Szlacheckiej w Gminie Czernichów	1-00000-0509-S10**		30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	1-00000-0518-S10**		968 000,00	968 000,00	100,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		13 567 121,00	14 694 839,00	14 496 419,54	98,65
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	1-00000-0298-ROPS*	4 225 000	4 181 057,00	4 170 970,52	99,76
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	1-00000-0299-ROPS*	565 000	625 000,00	619 870,24	99,18
Działalność ośrodków adopcyjnych	1-00000-0003-ROPS*	1 035 000	1 075 000,00	1 073 416,83	99,85
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	1-RPOWM-0300-ROPS*	339 674	361 423,00	361 411,29	100,00
Samy-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi	1-POWER-0301-ROPS*	1 325 728	787 141,00	787 122,89	100,00
Inkubator Włączenia Społecznego	1-POWER-0302-ROPS*	1 352 295	1 751 153,00	1 718 364,09	98,13
Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO	1-RPOWM-0303-ROPS*	2 861 537	2 687 909,00	2 597 649,22	96,64
RESPONDENT - SMP - COSME	1-INNE*-0304-ROPS*	58 883	57 060,00	56 037,52	98,21
Podniesienie kompetencji kadł OWES	1-POWER-0305-ROPS*	64 904	70 436,00	70 427,21	99,99
Zwroty dotacji	0-00000-0306-ROPS*	382 400	919 764,00	916 852,30	99,68
Otwarte konkursy ofert z obszaru polityki społecznej	1-00000-0307-ROPS*	1 000 000	1 340 230,00	1 340 229,04	100,00
KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER)	1-POWER-0418-ROPS*	356 700	551 196,00	551 187,61	100,00
Społeczna Małopolska	1-FERS*-0541-ROPS*		287 470,00	232 880,78	81,01
DEPARTAMENT EDUKACJI		61 384 392	61 994 267,54	56 584 865,64	91,27
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1-00000-0308-EK***	318 800,00	5 860,00	5 860,00	100,00
Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	1-00000-0309-EK***	587 980,00			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	1-00000-0310-EK***	5 140 000,00	5 236 500,00	5 220 353,16	99,69
Małopolski Program Stypendialny - Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji	1-00000-0311-EK***	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 000,00	99,75
Prowadzenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji	1-00000-0312-EK***	100 000,00	83 000,00	74 926,97	90,27
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	1-00000-0313-EK***	80 000	38 600,00	38 544,63	99,86
Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu - etap III	1-00000-0314-EK***	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
Zakup i wdrożenie programu internetowego do sporządzania i zarządzania arkuszem organizacji szkoły	1-00000-0315-EK***	40 000,00			
Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0010-EK***	11 550 000	11 550 000	11 438 760,64	99,04
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-EK***	3 222 539	4 277 281,00	3 690 243,54	86,28
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0008-EK***	8 800 197	6 718 357,00	3 535 483,59	52,62
Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny - Działanie 15.2 REACT-EU	1-RPOWM-0415-EK***	15 091 327,00	14 908 455,00	14 605 644,31	97,97
Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0419-EK***	10 444 249	10 444 249,00	10 114 433,81	96,84
Zwroty dotacji	1-00000-0420-EK***	9 300	1 256 476,00	970 125,99	77,21
Pomoc obywatelom Ukrainy	1-00000-0452-EK***		0,54	0,00	0,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	1-KPO**-0485-EK***		38 800,00	0,00	0,00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO**-0499-EK***		1 436 689,00	895 489,00	62,33
PLACÓWKI OŚWIATY		133 008 535,29	145 661 717,74	137 957 137,26	94,71
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		7 696 700,00	8 272 058,81	8 258 671,57	99,84
Prowadzenie placówki	0-00000-0316-ZSU**	7 696 700,00	8 272 058,81	8 258 671,57	99,84
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem		2 059 400,00	2 034 387,83	1 889 280,53	92,87
Prowadzenie placówki	0-00000-0317-ZSS**	2 059 400,00	2 034 387,83	1 889 280,53	92,87
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Myślenicach		9 574 900,00	10 774 503,79	10 743 701,89	99,71
Prowadzenie placówki	0-00000-0318-SOSWM	8 024 900,00	9 012 989,94	8 991 443,80	99,76
Inwestycje	0-00000-0319-SOSWM	1 550 000,00	1 761 310,00	1 752 054,24	99,47
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-SOSWM		203,85	203,85	100,00
Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach		10 676 700,00	12 078 045,32	11 988 573,93	99,26
Prowadzenie placówki	0-00000-0320-ZPEOW	7 526 700,00	8 139 151,32	8 049 680,84	98,90
Inwestycje	0-00000-0321-ZPEOW	3 150 000,00	3 924 494,00	3 924 493,09	100,00
Zakupy inwestycyjne	0-00000-0701-ZPEOW		14 400,00	14 400,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		12 828 701,00	11 512 609,16	11 488 557,77	99,79
Prowadzenie placówki	0-00000-0322-MOW**	5 808 000,00	6 523 308,16	6 499 256,77	99,63
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	0-00000-0323-MOW**	7 020 701,00	4 875 301,00	4 875 301,00	100,00
Zakupy inwestycyjne	0-00000-0702-MOW**		114 000,00	114 000,00	100,00
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		3 551 600,00	3 955 201,02	3 936 926,61	99,54
Prowadzenie placówki	0-00000-0324-ZPOT*	3 551 600,00	3 955 201,02	3 936 926,61	99,54
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie		4 252 640,00	4 545 036,80	4 516 931,04	99,38
Prowadzenie placówki	0-00000-0325-MZJE1	4 241 200,00	4 477 796,80	4 464 391,71	99,70
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-MZJE1	11 440,00	67 240,00	52 539,33	78,14
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie		5 815 182,00	6 411 426,05	6 371 316,79	99,37
Prowadzenie placówki	0-00000-0326-SZP2*	2 821 300,00	3 192 425,30	3 171 220,85	99,34
Internat	0-00000-0327-SZP2*	1 317 000,00	1 439 762,75	1 435 263,09	99,69
Inwestycje	0-00000-0328-SZP2*	1 630 000,00	1 095 606,00	1 095 472,60	99,99
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-SZP2*	46 882,00	78 552,00	66 057,10	84,09
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3-RPOWM-0012-SZP2*		603 304,00	603 303,15	100,00
Zwroty dotacji	1-00000-0553-SZP2*		1 776,00	0,00	0,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		5 755 450,00	5 685 165,40	5 293 950,77	93,12
Prowadzenie placówki	0-00000-0329-ZJE1*	3 040 714,00	3 430 684,60	3 419 069,19	99,66
Internat	0-00000-0330-ZJE1*	1 044 486,00	1 215 601,80	1 212 416,82	99,74
Inwestycje	0-00000-0331-ZJE1*	841 000,00	0,00	0,00	
Budowa dźwigu osobowego w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	0-00000-0332-ZJE1*	499 250,00	0,00	0,00	
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-ZJE1*	330 000,00	700 000,00	662 464,76	94,64
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	1-KPO**-0485-ZJE1*		338 879,00	0,00	0,00
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		2 944 300,00	3 612 256,90	3 578 316,50	99,06
Prowadzenie placówki	0-00000-0333-ZJE2*	1 732 100,00	2 400 056,90	2 390 470,07	99,60
Inwestycje	0-00000-0334-ZJE2*	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 518,00	98,04
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-ZJE2*	12 200,00	12 200,00	11 328,43	92,86
Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		20 053 733,29	21 045 882,47	17 218 990,72	81,82
Prowadzenie placówki	0-00000-0335-MSG**	13 428 502,89	13 926 727,72	13 621 126,66	97,81
Internat	0-00000-0336-MSG**	2 472 429,40	2 329 145,10	2 312 095,29	99,27
Inwestycje	0-00000-0337-MSG**	2 970 000,00	2 175 150,00	52 150,00	2,40
Renowacja dachu Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	0-00000-0338-MSG**	732 780,00	1 965 418,00	622 861,25	31,69
Współorganizacja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem	0-00000-0339-MSG**	150 000,00	147 739,00	147 351,84	99,74
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-MSG**		26 135,65	26 135,65	100,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-MSG**	292 439,00	457 148,00	429 366,62	93,92
Małopolska Chmura Edukacyjna 2022/2023 w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0421-MSG**	7 582,00	18 419,00	7 903,41	42,91
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu		5 762 899,00	3 991 480,90	3 987 464,62	99,90
Prowadzenie placówki	0-00000-0340-MZJE2	2 635 400,00	3 239 885,90	3 239 415,48	99,99
Inwestycje	0-00000-0341-MZJE2	2 936 400,00	647 766,00	647 278,13	99,92
Modernizacja pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	0-00000-0342-MZJE2	125 000,00	0,00	0,00	
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	1-RPOWM-0013-MZJE2	66 099,00	103 829,00	100 771,01	97,05
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		19 720 472,00	23 876 842,18	21 179 306,41	88,70
Prowadzenie placówki	0-00000-0343-MCDN*	12 237 458,00	14 407 973,95	14 251 368,91	98,91
Doradcy metodyczni	0-00000-0344-MCDN*	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
Inwestycje	0-00000-0345-MCDN*	654 200,00	360 200,00	336 060,15	88,39
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1	0-00000-0346-MCDN*	551 500,00	825 500,00	675 985,46	81,89
Modernizacja pomieszczeń w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	0-00000-0347-MCDN*	500 000,00	19 393,00	19 392,57	100,00
Realizacja projektów w ramach V edycji budżetu obywatelskiego	0-00000-0348-MCDN*	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. DIGITRONICS	0-ERASM-0349-MCDN*	69 179,00	37 914,00	3 000,00	7,91
Każde dziecko jest zdolne	0-00000-0350-MCDN*	468 304,00	468 304,00	447 654,56	95,59
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-MCDN*		251 358,23	179 515,30	71,42
Zwroty dotacji	0-00000-0464-MCDN*		61 606,00	61 605,46	100,00
Akademia Pogranicze	0-00000-0479-MCDN*		9 500,00	3 720,00	39,16
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	1-KPO**-0499-MCDN*		246 248,00	12 628,32	5,13
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0008-MCDN*	3 632 389,00	5 395 095,00	3 422 728,83	63,44
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie		7 191 900,00	9 640 377,78	9 440 592,86	97,93
Prowadzenie placówki	0-00000-0351-BP1**	6 911 900,00	8 497 658,65	8 403 176,65	98,89
Inwestycje	0-00000-0352-BP1**	280 000,00	860 900,00	860 486,24	99,95
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-BP1**		281 819,13	176 929,97	62,78
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		2 928 800,00	3 696 005,47	3 599 063,44	97,38
Prowadzenie placówki	0-00000-0353-BP2**	2 928 800,00	3 423 686,05	3 421 677,86	99,94
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-BP2**		272 319,42	177 385,58	65,14
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		4 938 200,00	6 554 197,92	6 498 233,80	99,15
Prowadzenie placówki	0-00000-0354-BP3**	4 488 200,00	5 152 738,00	5 145 684,84	99,87

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu	0-00000-0355-BP3**	450 000,00	1 062 700,00	1 062 274,83	99,96
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-BP3**		338 759,92	290 074,13	85,63
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		7 256 958,00	7 976 239,94	7 967 258,01	99,89
Prowadzenie placówki	0-00000-0356-ZSMS*	6 710 203,00	7 280 011,78	7 274 508,38	99,92
Internat	0-00000-0357-ZSMS*	543 597,00	679 258,70	678 785,58	99,93
Pomoc obywatelom Ukrainy	0-00000-0452-ZSMS*		64,46	54,56	84,64
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2022/2023 - Działanie 10.1 RPO	1-RPOWM-0422-ZSMS*	3 158,00	16 905,00	13 909,49	82,28
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 104 250	25 477 486,00	24 974 983,47	98,03
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1-00000-0358-KD***	5 105 000	6 463 568,00	6 384 905,13	98,78
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	1-00000-0359-KD***	6 750 000	9 268 610,00	9 222 306,48	99,50
Regionalny obieg kultury	1-00000-0360-KD***	2 268 500	847 184,00	834 548,57	98,51
Międzynarodowy obieg kultury	1-00000-0361-KD***	242 000	128 512,00	126 753,65	98,63
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	1-00000-0362-KD***	5 931 000	7 042 633,00	6 991 133,00	99,27
Rozwój regionalnych instytucji kultury	1-00000-0363-KD***	13 492 125	298 350,00	266 708,56	89,39
Monitoring sektora kultury w regionie	1-00000-0363-KD***	200 000	8 116,00	8 115,90	100,00
Wsparcie rozwoju kultury w regionie	1-00000-0365-KD***	665 625			
Kultura dla seniora	1-00000-0366-KD***	400 000			
Mecenat Małopolski bis 2023-2024	1-00000-0367-KD***	1 000 000	895 000,00	894 999,98	100,00
Jazz it up	1-00000-0368-KD***	50 000	45 513,00	45 512,20	100,00
Ochrona zabytków Małopolski	1-00000-0491-KD***		200 000,00	200 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - edycja druga	1-00000-0505-KD***		280 000,00	0,00	0,00
INSTYTUCJE KULTURY		371 484 607	412 254 477,00	411 638 192,26	99,85
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		30 492 520	24 879 194,00	24 794 418,71	99,66
Prowadzenie placówki	1-00000-0369-TJS**	18 829 000	20 723 886,00	20 723 886,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - Działanie 4.3 RPO	1-RPOWM-0370-TJS**	1 533 520	3 192 608,00	3 192 608,00	100,00
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	1-00000-0371-TJS**	10 000 000	136 100,00	136 059,00	99,97
"Kultura Futura - Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości" - MF EOG	1-INNE*-0372-TJS**	130 000	130 000,00	92 029,77	70,79
Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie	1-00000-0440-TJS**		61 600,00	61 021,95	99,06
Wykonanie kurtyny dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – KURTYNA KOBIEC	1-00000-0474-TJS**		300 000,00	300 000,00	100,00
Remont konserwatorski elewacji frontowej budynku głównego Teatru, pl Św. Ducha 1 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	1-00000-0482-TJS**		335 000,00	288 813,99	86,21
Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem		5 810 000	6 895 443,00	6 891 443,00	99,94
Prowadzenie placówki	1-00000-0373-TW***	3 824 000	4 336 723,00	4 336 723,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	1-RPOWM-0374-TW***	1 986 000	2 558 720,00	2 554 720,00	99,84
Opera Krakowska w Krakowie		32 303 700	36 332 302,00	36 307 322,00	99,93
Prowadzenie placówki	1-00000-0375-OK***	32 043 700	35 782 302,00	35 782 302,00	100,00
Generalny remont windy do transportu scenografii	1-00000-0376-OK***	260 000	260 000,00	244 290,00	93,96
System sprzedaży biletów (Opera Krakowska w Krakowie)	1-00000-0510-OK***		70 000,00	60 730,00	86,76
Konserwacja systemu automatyki technologii sceny – wymiana oleju i materiałów eksploatacyjnych zapadni wraz z diagnostyką i przeglądem (Opera Krakowska w Krakowie)	1-00000-0528-OK***		220 000,00	220 000,00	100,00
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie		21 626 000	24 171 823,00	24 171 823,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0377-FK***	21 626 000	24 171 823,00	24 171 823,00	100,00
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		5 880 500	6 442 757,00	6 393 295,86	99,23
Prowadzenie placówki	1-00000-0378-MIK**	5 680 500	6 242 757,00	6 242 757,00	100,00
Promocja Województwa	4-00000-0020-MIK**	200 000	200 000,00	150 538,86	75,27
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		14 533 405	19 813 119,00	19 813 119,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0379-MCK**	9 906 600	11 863 506,00	11 863 506,00	100,00
UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	1-RPOWM-0380-MCK**	4 165 005	6 397 813,00	6 397 813,00	100,00
Modernizacja sali kinowej kameralnej kina SOKÓŁ w Nowym Sączu	1-00000-0381-MCK**	442 800	442 800,00	442 800,00	100,00
GreenFilmTourism - EWT	1-PLSK*-0423-MCK**	19 000	19 000,00	19 000,00	100,00
Filmoteka Małopolska (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	1-00000-0441-MCK**		850 000,00	850 000,00	100,00
GreenFilmTourism 2.0 (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	1-00000-0449-MCK**		20 000,00	20 000,00	100,00
Zakup samochodu (Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu)	1-00000-0619-MCK**		220 000,00	220 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		4 282 500	5 148 403,00	5 148 403,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0382-CSM**	4 282 500	5 098 403,00	5 098 403,00	100,00
Remont i doposażenie Sali dydaktyczno - edukacyjnej dla najmłodszych uczestników zajęć oraz wielofunkcyjnej Sali Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowicy (Centrum Sztuki Mościce)	1-00000-0675-CSM**		50 000,00	50 000,00	100,00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie		4 675 600	6 309 120,00	6 298 920,00	99,84
Prowadzenie placówki	1-00000-0383-ODSTK	4 675 600	6 105 120,00	6 105 120,00	100,00
Zakup eksponatów z kolekcji mediolańskiej Tadeusza Kantora (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA)	1-00000-0502-ODSTK		204 000,00	193 800,00	95,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		162 308 772	170 496 352,00	170 302 334,78	99,89
Prowadzenie placówki	1-00000-0384-MCN**	6 000 000	6 510 456,00	6 316 441,03	97,02
Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	1-RPOWM-0385-MCN**	156 308 772	163 985 896,00	163 985 893,75	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		3 468 100	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0386-LUPII	3 468 100	3 851 151,00	3 851 151,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		17 763 575	19 986 731,00	19 962 864,89	99,88
Prowadzenie placówki	1-00000-0387-WBP**	16 443 700	18 411 041,00	18 411 041,00	100,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	1-00000-0388-WBP**	1 319 875	1 426 875,00	1 425 827,07	99,93
Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w WBP w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	1-00000-0511-WBP**		128 815,00	106 033,01	82,31
Zakup profesjonalnej maszyny do mycia podłóg (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	1-00000-0678-WBP**		20 000,00	19 963,81	99,82
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		9 067 800	9 135 499,00	9 135 499,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0389-MA***	6 271 100	7 154 862,00	7 154 862,00	100,00
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	1-RPOWM-0390-MA***	1 234 150	1 765 542,00	1 765 542,00	100,00
Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	1-00000-0391-MA***	1 562 550	155 095,00	155 095,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	1-00000-0462-MA***		10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	1-00000-0522-MA***		50 000,00	50 000,00	100,00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie		8 219 866	9 418 558,00	9 418 558,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0392-ME***	6 317 900	7 289 186,00	7 289 186,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	1-00000-0393-ME***	1 901 966	1 750 712,00	1 750 712,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach MEK – etap 1.(Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	1-00000-0454-ME***		12 800,00	12 800,00	100,00
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Etap drugi.	1-00000-0483-ME***		190 000,00	190 000,00	100,00
Awaryjna naprawa gzymsu wraz z przyległym pokryciem dachu w Ratuszu kazimierskim (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	1-00000-0484-ME***		95 000,00	95 000,00	100,00
Zakup urządzenia do punktu konserwatorskiego przy ul. Babińskiego 29A (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	1-00000-0679-ME***		80 860,00	80 860,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		6 397 400	8 019 464,00	7 884 100,51	98,31
Prowadzenie placówki	1-00000-0399-MLP**	4 774 800	6 019 224,00	6 019 224,00	100,00
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	1-00000-0004-MLP**	537 600	340 470,00	340 469,68	100,00
Remont punktowy nawierzchni drogi kołowania na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę	1-00000-0400-MLP**	550 000	964 770,00	964 770,00	100,00
Budowa parkingu dla zwiedzających	1-00000-0401-MLP**	375 000	375 000,00	239 636,83	63,90
Zamontowanie monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum, w szczególności w strefie wjazdowej i na ekspozycji plenerowej	1-00000-0402-MLP**	160 000	160 000,00	160 000,00	100,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	1-00000-0475-MLP**		50 000,00	50 000,00	100,00
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 25/13, 25/11,16/2 i 16/24 obr. Nowa Huta (Muzeum Lotnictwa w Krakowie)	1-00000-0552-MLP**		50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup sprzętu IT (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	1-00000-0680-MLP**		60 000,00	60 000,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		11 792 160	14 672 080,00	14 638 248,07	99,77
Prowadzenie placówki	1-00000-0403-MOS**	11 228 600	13 014 587,00	13 014 587,00	100,00
Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich (POWER)	1-POWER-0404-MOS**	29 000	29 000,00	29 000,00	100,00
Odbudowa muru oporowego przy Muzeum Nikifora w Krynicy Źródł	1-00000-0405-MOS**	534 560	674 560,00	674 531,13	100,00
Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0448-MOS**		122 760,00	122 208,00	99,55
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0462-MOS**		418 173,00	418 172,00	100,00
Modernizacja związana z dokończeniem prac przyłączeniowych budynków przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu do sieci ciepłowniczej (MPEC) (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0480-MOS**		125 000,00	91 783,30	73,43
Instalacja ppoż., alarmu włamania i monitoring wizyjny (telewizja dozorowa CCTV) w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0501-MOS**		129 642,00	129 642,00	100,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0525-MOS**		50 000,00	50 000,00	100,00
Pielęgnacja zieleni na terenie Muzeum Nikifora w Krynicy Źródł (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0549-MOS**		48 000,00	47 966,64	99,93
Zakup sprzętu komputerowo-biuroowego oraz do pracowni konserwatorskiej w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	1-00000-0616-MOS**		60 358,00	60 358,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		8 679 700	10 034 808,00	10 017 701,79	99,83
Prowadzenie placówki	1-00000-0394-MOT**	8 429 700	9 415 972,00	9 415 972,00	100,00
Remont pokrycia dachu brogu i chaty biedniackiej w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu	1-00000-0395-MOT**	145 000	145 000,00	131 183,76	90,47
Remont zabytkowego mostu przy Zamku w Dębnie	1-00000-0396-MOT**	105 000			
przyjmuje brzmienie:					
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu przy Zamku w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0446-MOT**		105 000,00	102 248,66	97,38
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0459-MOT**		156 244,00	156 243,78	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0462-MOT**		122 592,00	122 592,00	100,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0523-MOT**		50 000,00	49 465,82	98,93
Remont sali edukacyjnej w zespole kamienic Rynek 20,21 po zalaniu (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	1-00000-0517-MOT**		40 000,00	39 995,77	99,99
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem		8 055 497	9 654 219,00	9 654 145,13	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0397-MT***	5 536 600	6 941 996,00	6 941 996,00	100,00
Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO	1-RPOWM-0398-MT***	2 518 897	2 662 223,00	2 662 223,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	1-00000-0527-MT***		50 000,00	49 926,13	99,85
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		2 139 000	2 833 209,00	2 824 615,36	99,70
Prowadzenie placówki	1-00000-0406-MOPE*	2 139 000	2 495 186,00	2 495 186,00	100,00
Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0448-MOPE*		127 000,00	127 000,00	100,00
„Powrót do korzeni” (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0458-MOPE*		7 823,00	4 805,90	61,43
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0462-MOPE*		2 200,00	2 200,00	100,00
Termomodernizacja budynku biurowo-administracyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0490-MOPE*		108 000,00	103 392,49	95,73
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0526-MOPE*		50 000,00	49 064,28	98,13
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	1-00000-0550-MOPE*		43 000,00	42 966,69	99,92
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie		10 304 812	18 150 628,00	18 121 882,16	99,84
Prowadzenie placówki	1-00000-0407-MPEZL	2 652 800	4 272 001,00	4 272 001,00	100,00
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wyglizławie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	1-RPOWM-0408-MPEZL	7 151 612			
<i>przyjmuje brzmienie:</i>					
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie - Działanie 6.3 RPO	1-RPOWM-0408-MPEZL		12 789 784,00	12 789 784,00	100,00
Stworzenie ekspozycji wprowadzającej do historii miejsca pn. Zamek Lipowiec - Między rezydencją, warownią a więzieniem	1-00000-0409-MPEZL	465 000	465 000,00	465 000,00	100,00
Budowa nowego mostku łączącego grilowisko z częścią rekreacyjną Skansenu	1-00000-0410-MPEZL	35 400			
<i>przyjmuje brzmienie:</i>					
Budowa nowego mostku łączącego grilowisko z częścią rekreacyjną Skansenu (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0410-MPEZL		35 400,00	30 779,22	86,95
Polsko-Słowacka Akademia Tradycji. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0450-MPEZL		75 500,00	58 000,00	76,82
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0462-MPEZL		95 843,00	95 500,00	99,64
Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0471-MPEZL		87 100,00	86 525,86	99,34
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0476-MPEZL		50 000,00	49 995,93	99,99
Zakup kopii zbioru celem eksponowania na wystawie stałej na Zamku Lipowiec (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0512-MPEZL		30 000,00	30 000,00	100,00
Wyposażenie kuchni w karczmie (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizławie)	1-00000-0521-MPEZL		250 000,00	244 296,15	97,72
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		1 779 400	2 743 500,00	2 743 500,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0411-MDOS*	1 779 400	2 685 500,00	2 685 500,00	100,00
Remont pokrycia dachowego na budynku Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach	1-00000-0529-MDOS*		58 000,00	58 000,00	100,00
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach		1 904 300	2 541 833,00	2 540 563,00	99,95
Prowadzenie placówki	1-00000-0412-KiG**	1 904 300	2 282 833,00	2 282 833,00	100,00
Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0448-KiG**		20 000,00	18 830,00	94,15
Prace remontowo-konserwatorskie przy poszyciu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0455-KiG**		8 000,00	8 000,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0462-KiG**		71 000,00	70 900,00	99,86
Zakup szkieł oraz obrazu olejnego ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu do zbiorów muzealnych Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0513-KiG**		30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0524-KiG**		50 000,00	50 000,00	100,00
Zakup systemu do inwentaryzacji zbiorów w Muzeum (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0681-KiG**		30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Muzeum (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	1-00000-0682-KiG**		50 000,00	50 000,00	100,00
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej			724 284,00	724 284,00	100,00
Prowadzenie placówki	1-00000-0487-MPMZO		724 284,00	724 284,00	100,00
OGÓŁEM		2 862 501 819,29	2 878 113 121,26	2 780 623 154,97	96,61

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2023 R.

Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
I. DOCHODY	2 441 993 223,29	2 611 026 440,82	2 663 212 094,31	II. WYDATKI	2 862 501 819,29	2 878 113 121,26	2 780 623 154,97
wynik (I - II) deficyt	-420 508 596,00	-267 086 680,44	-117 411 060,66				
III. PRZYCHODY	485 608 812,00	334 686 896,44	346 698 315,32	IV. ROZCHODY	65 100 216,00	67 600 216,00	56 300 769,74
- kredyt	134 042 696,00						
- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	66 875 375,00	36 751 733,00		- kredyty do spłaty	45 150 216,00	45 150 216,00	36 800 769,74
- emisja obligacji	215 000 000,00			- wykup obligacji	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
- 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	32 495 024,00	60 036 324,00	63 257 323,12				
- 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	4 439 650,00	13 020 282,44	17 308 363,79				
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 790 472,00	211 863 512,00	258 272 583,57				
- spłata udzielonych pożyczek	11 965 595,00	13 015 045,00	7 860 044,84	- udzielone pożyczki i kredyty	2 950 000,00	5 450 000,00	2 500 000,00
Ogółem: I + III	2 927 602 035,29	2 945 713 337,26	3 009 910 409,63	Ogółem: II + IV	2 927 602 035,29	2 945 713 337,26	2 836 923 924,71

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA 2023 ROK**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I	Rolnictwo i łowiectwo				10 900 000,00	20 941 680,00	20 199 485,87	96,46			
1	Zakupy inwestycyjne KBGTR w Krakowie	010	01004	6060	160 000,00	584 322,00	534 765,70	91,52			
2	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	40 000,00	82 630,00	82 630,00	100,00			
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01095	6060	150 000,00	954 866,00	904 802,41	94,76			
				6230	4 500 000,00						
				6610	6 000 000,00				18 912 262,00	18 279 492,15	96,65
				6620	50 000,00				46 800,00	37 270,00	79,64
4	Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		360 800,00	360 525,61	99,92			
II	Przetwórstwo przemysłowe				399 600,00	400 705,00	365 753,10	91,28			
1	Zakupy inwestycyjne	150	15011	6060	4 600,00	5 100,00	4 878,70	95,66			
2	Zakupy inwestycyjne z PT FEM	150	15095	6068	335 750,00	336 265,00	306 743,22	91,22			
				6069	59 250,00	59 340,00	54 131,18	91,22			
III	Transport i łączność				571 756 058,00	538 137 756,80	534 192 633,65	99,27			
1	Wypłata dotacji celowej w ramach 7 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura transportowa	600	60001	6209	1 421 690,00	5 007 619,00	4 843 028,65	96,71			
			60013	6259	398 741,00	398 741,00	398 740,02	100,00			
2	Zakup pojazdu wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przez przewoźników	600	60003	6060	150 000,00						
3	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	9 713 755,00	5 262 222,00	5 237 357,91	99,53			
			60078	6050	21 868,00	21 868,00	21 868,00	100,00			
4	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	600	60013	6050	20 352 856,00	1 929 644,00	1 928 649,08	99,95			
5	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	600	60013	6050	22 000 000,00	36 777 820,00	36 777 820,00	100,00			
6	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	4 096 442,00	4 651 444,00	4 106 363,10	88,28			
7	Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	600	60013	6050	2 000 000,00	3 277 900,00	3 268 925,61	99,73			
8	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	13 000 000,00	10 633 339,00	10 633 338,19	100,00			
9	Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	1 500 000,00	217 090,00	217 090,00	100,00			
10	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	600	60013	6060	575 000,00	575 000,00	574 799,86	99,97			
11	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	600	60013	6050	500 000,00	500 000,00	481 320,69	96,26			
12	Budowa linii stałego zasilania do stacji ITS	600	60013	6050	100 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00			
13	Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	600	60013	6050	690 676,00						
14	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	600	60013	6050	640 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00			
15	Budowa mostu granicznego w Łysej Polanie na rzece Białka	600	60013	6050	175 000,00						
16	Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	600	60013	6050	800 000,00	699 400,00	699 400,00	100,00			
17	Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 (RFRD)	600	60013	6050	16 000 000,00						
18	Budowa obwodnic Podłęża i Niepolomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie	600	60013	6050	867 889,00	670 596,80	670 596,00	100,00			
19	Obwodnica Szczurowej (RFRD)	600	60013	6050	33 000 000,00	27 497 104,00	27 497 103,32	100,00			
20	Obwodnica Proszowic Etap II - Polski Ład II	600	60013	6050	500 000,00						
21	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	600	60013	6050	48 161 375,00	73 477 853,00	72 940 618,02	99,27			
				6100	4 100 000,00						
22	Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	600	60013	6050	105 600,00	100 000,00	100 000,00	100,00			
23	Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA III	600	60013	6050	397 400,00	397 400,00	397 400,00	100,00			
24	Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA IV	600	60013	6050	150 000,00						
25	Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA" EDYCJA V	600	60013	6050	149 876,00	215 202,00	10 000,00	4,65			
26	VeloMałopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6050	278 376,00	278 376,00	278 373,72	100,00			
27	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszka Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	19 162 985,00	18 812 815,00	18 812 813,90	100,00			
				6059	4 257 922,00	4 480 716,00	4 480 450,92	99,99			
28	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	26 377 200,00	25 246 293,00	25 246 290,79	100,00			
				6059	15 035 142,00	20 626 873,00	20 591 328,47	99,83			
				60016	6257		20 000 000,00	19 999 999,99	100,00		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	12 474 005,00 2 193 961,00	9 630 383,00 1 988 408,00	9 630 382,17 1 988 193,06	100,00 99,99
30	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie	600	60013	6057 6059	30 193 734,00 19 640 126,00	28 825 327,00 25 460 157,00	28 825 324,65 25 059 270,25	100,00 98,43
31	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	6 915 892,00 1 605 450,00	6 837 003,00 2 022 389,00	6 735 856,32 1 960 421,61	98,52 96,94
32	Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	7 976 926,00 1 608 052,00	7 201 963,00 1 396 760,00	7 201 962,02 1 396 759,05	100,00 100,00
33	Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	38 387 195,00 19 960 566,00	44 730 282,00 9 720 236,00	44 554 861,04 9 672 140,13	99,61 99,51
34	Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	1 166 341,00 205 825,00		57 101,00 57 101,00	
35	Rozbudowa DW 969 - etap II	600	60013	6057		22 127 171,00	21 972 343,42	99,30
36	Rozbudowa DW 969 - etap II	600	60013	6059	43 000 000,00	7 906 574,00	7 851 742,79	99,31
36	Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6057 6059		13 639 198,00 22 500 000,00	12 809 589,09 3 188 559,89	93,92 95,61
37	Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany	600	60013	6057 6059		4 942 801,00 10 000 000,00	4 942 456,96 913 464,58	99,99 95,80
38	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057 6059	1 367 137,00 53 593 040,00	23 664 280,00 19 963 512,00	23 659 291,47 19 963 509,83	99,98 100,00
39	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6057 6059	1 692 362,00 780 254,00	1 176 033,00 517 906,00	1 176 032,78 517 905,81	100,00 100,00
40	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058 6059	14 214 728,00 8 033 675,00	8 740 981,00 4 654 278,00	8 740 980,02 4 538 577,06	100,00 97,51
41	Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058 6059	2 083 119,00 1 065 112,00	950 422,00 439 960,00	935 355,22 439 958,80	98,41 100,00
42	Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Powroźnik - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60013	6058 6059	3 558 888,00 889 722,00			
43	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60013	6058 6059	3 558 888,00 889 722,00	17 666,00 4 417,00	13 527,20 3 381,80	76,57 76,56
44	Modernizacja DW 971 w m. Muszyna - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60013	6058 6059	888 712,00 222 178,00			
45	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	313 000,00	260 360,00	249 906,36	95,98
46	Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja II - powierzenie jst	600	60013	6610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
47	Realizacja Projektów "BO! Małopolska" edycja III - powierzenie jst	600	60013	6610	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
48	Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych - powierzenie JST	600	60013	6610 6619		11 967 301,00 700 000,00	11 958 595,38 700 000,00	99,93 100,00
49	Rozbudowa drogi gminnej publicznej (stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 953) wraz z rozbudową dróg gminnych nr 601134K, 601132K, 601148K oraz budową i przebudową niezbędną infrastruktury technicznej w miejscowości Rzozów, gmina Skawina	600	60016	6300	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
50	Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	600	60016 60095	6300 6050	1 150 042,00 1 000 000,00	770 054,00	583 900,72	75,83
51	Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	600	60016	6300	6 000 001,00	8 782 481,00	8 739 058,90	99,51
52	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	600	60016	6300		25 000,00	25 000,00	100,00
53	Zakup oprogramowania do prognozowania ruchu i modelowania podróży	600	60095	6060	185 000,00	188 881,00	188 880,03	100,00
54	Realizacja projektów w ramach programu Kolej+	600	60095	6290	4 041 646,00			
IV	Turystyka				686 290,00	639 702,00	638 880,15	99,87
1	Wypłata dotacji celowej w ramach 6 Osi Priorytetowej RPO - Dziedzictwo regionalne	630	63003	6209 6259	56 290,00 630 000,00	56 290,00 263 412,00	55 684,31 263 411,44	98,92 100,00
2	Budowa wieży widokowej na górze Kamionna	630	63003	6300		320 000,00	319 784,40	99,93
V	Gospodarka mieszkaniowa				3 423 706,00	5 213 171,00	5 213 171,00	100,00
1	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	700	70005	6300		50 000,00	50 000,00	100,00
2	Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej Działanie 16.3 RPO	700	70095	6057 6059	2 910 150,00 513 556,00	5 163 171,00	5 163 171,00	100,00
VI	Działalność usługowa				2 093 500,00	1 758 902,00	1 758 900,00	100,00
1	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych -	710	71012	6057	1 299 068,00	1 205 508,00	1 205 507,65	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Działanie 2.1 RPO			6059	784 592,00	543 554,00	543 552,35	100,00
2	Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	710	71095	6050	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
VII	Informatyka				28 185 459,00	21 432 033,00	19 260 786,50	89,87
1	Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	720	72095	6050	134 685,00	10 855,00	10 854,75	100,00
2	Zakup infomatów	720	72095	6060	60 000,00			
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	18 623 521,00			
				6059	8 817 872,00	20 455 374,00	18 925 145,56	92,52
				6237	518 835,00	519 234,00	306 728,05	59,07
				6239	30 546,00	30 570,00	18 058,14	59,07
4	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	720	72095	6050		416 000,00	0,00	0,00
VIII	Administracja publiczna				14 460 151,00	8 006 187,00	7 624 925,95	95,24
1	Modernizacja systemu DSO w budynku przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6050	200 000,00	200 000,00	146 238,96	73,12
2	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6050	150 000,00			
3	Budowa windy zewnętrznej przy budynku UMWM przy ul. Raclawickiej 56B	750	75018	6050	800 000,00			
4	Termomodernizacja siedziby UMWM w budynku przy ul. Raclawicka 56	750	75018	6050		4 150 000,00	4 142 574,38	99,82
5	Montaż monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Zacisze 5 i 7	750	75018	6050		101 000,00	100 860,00	99,86
6	Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	750	75018	6050		50 000,00	0,00	0,00
7	Wykonanie systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, zlokalizowanego przy bramie głównej w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie	750	75018	6050		10 800,00	10 768,50	99,71
8	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	7 561 736,00			
				6059	1 452 415,00			
9	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Monitorowanie wdrażania FE	750	75018	6058	297 500,00	177 735,00	177 735,00	100,00
				6059	52 500,00	31 365,00	31 365,00	100,00
10	Zakup sprzętu sieciowego i serwerowego	750	75018	6060	900 000,00	500 707,00	500 467,16	99,95
11	Modernizacja floty samochodowej UMWM	750	75018	6060	700 000,00	900 000,00	840 241,62	93,36
12	Zakup depozytorów na klucze	750	75018	6060		173 500,00	132 398,08	76,31
13	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Raclawickiej 56	750	75018	6060		70 000,00	69 140,76	98,77
14	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	750	75018	6060	1 025 000,00	1 025 000,00	1 022 803,00	99,79
15	Zakup Fotobudki 360° na potrzeby kampanii i wydarzeń promocyjnych	750	75075	6060		25 000,00	25 000,00	100,00
16	Wypłata dotacji celowej w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska	750	75095	6259	1 060 000,00	464 070,00	402 809,73	86,80
17	Doradztwo projektowe	750	75095	6050	133 000,00	127 010,00	22 523,76	17,73
18	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	110 000,00			
19	Inicjatywa Lokalna	750	75095	6300	18 000,00			
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 037 540,00	8 205 903,00	7 633 947,13	93,03
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		350 000,00	346 229,01	98,92
2	Wsparcie finansowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75409	6170		150 000,00	150 000,00	100,00
3	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	6170		60 000,00	60 000,00	100,00
4	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	4 500 000,00	6 134 030,00	6 037 148,12	98,42
5	Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze - Działanie 5.1 RPO	754	75412	6257	6 962 540,00			
			75415	6207	1 575 000,00			
6	Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	754	75415	6207		1 111 722,00	690 030,00	62,07
				6209		130 791,00	81 180,00	62,07
7	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		269 360,00	269 360,00	100,00
X	Oświata i wychowanie				12 298 130,00	9 085 255,00	8 403 221,10	92,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Myślenicach	801	80102	6050	1 550 000,00	1 761 310,00	1 752 054,24	99,47
2	Zakup urządzenia kosząco - odśnieżającego (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)	801	80102	6060		114 000,00	114 000,00	100,00
3	Renowacja dachu Zespołu Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	801	80115	6050	732 780,00	1 015 310,00	622 861,25	61,35
4	Dostosowanie budynków ZS MSG w Myślenicach do wymagań p.poż wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym.	801	80115	6050	65 000,00	32 470,00	32 470,00	100,00
5	Modernizacja elewacji budynku sali gimnastycznej w ZS MSG w Myślenicach	801	80115	6050	250 000,00			
6	Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	801	80116	6050	1 630 000,00	1 095 606,00	1 095 472,60	99,99
7	Budowa dźwigu osobowego w budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	499 250,00			
8	Montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych na IV piętrze budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	600 000,00			
9	Remont pomieszczeń na IV piętrze budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6050	241 000,00			
10	Modernizacja budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Goricach	801	80116	6050	1 200 000,00	1 200 000,00	1 176 518,00	98,04
11	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80116	6050	2 158 800,00	647 766,00	647 278,13	99,92
				6060	777 600,00			
12	Modernizacja pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80116	6050	125 000,00			
13	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	801	80116	6053		50 000,00	0,00	0,00
				6054		11 500,00	0,00	0,00
14	Dostawa wraz z montażem jednostek klimatyzacji do archiwum MCDN w Krakowie, ul. Lubelska 23	801	80142	6060	12 000,00	12 000,00	11 475,48	95,63
15	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodek w Tarnowie	801	80142	6050	69 200,00	17 097,00	17 060,55	99,79
				6060	84 000,00	136 103,00	97 510,32	71,64
16	Dostawa wraz z montażem kompensatora mocy biernej do budynku MCDN w Krakowie, ul. Lubelska 23	801	80142	6060	20 000,00	20 000,00	16 201,39	81,01
17	Likwidacja zawilgoceń w wybranych pomieszczeniach piwnicznych w budynku MCDN Ośrodek w Krakowie	801	80142	6050	208 500,00	4 000,00	3 000,00	75,00
18	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1	801	80142	6050	551 500,00	825 500,00	675 985,46	81,89
19	Modernizacja pomieszczeń w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	801	80142	6050	500 000,00	19 393,00	19 392,57	100,00
20	Renowacja ogrodzenia wokół budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	801	80142	6050	35 000,00	35 000,00	34 857,54	99,59
21	Zakup samochodu osobowego dla MCDN Ośrodka w Krakowie	801	80142	6060	155 000,00	155 000,00	154 957,00	99,97
22	Przebudowa uziomu otokowego przy budynku MCDN Ośrodek w Krakowie	801	80142	6050	70 500,00	1 000,00	997,87	99,79
23	Dostosowanie pomieszczeń po kotłowni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie do celów magazynowych	801	80147	6050		715 900,00	715 486,24	99,94
				6060	280 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
24	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu	801	80147	6050	450 000,00	1 062 700,00	1 062 274,83	99,96
25	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	6209	2 000,00			
				6259	2 000,00	8 600,00	8 367,63	97,30
26	Zakup i wdrożenie programu internetowego do sporządzania i zarządzania arkuszem organizacji szkoły	801	80195	6060	29 000,00			
XI	Ochrona zdrowia				139 301 487,00	164 499 542,00	150 808 567,04	91,68
1	Wypłata dotacji celowej w ramach 12 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura społeczna	851	85111	6209	1 117 107,00	3 196 363,00	2 586 903,95	80,93
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie)	851	85111	6237	910 240,00	6 165 781,00	6 165 778,90	100,00
				6239		1 084 390,00	1 084 389,85	100,00
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	20 000 000,00			
4	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	27 513 080,00	29 555 700,00	20 882 353,22	70,65
				6229	1 619 796,00	1 740 053,00	1 229 414,28	70,65
				6237	768 443,00	768 443,00	729 078,69	94,88
				6239	45 241,00	45 241,00	42 923,31	94,88
			85112	6227	3 889 049,00	4 233 688,00	3 556 558,10	84,01

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				6229	228 963,00	249 253,00	209 386,52	84,01	
			85195	6227	1 315 002,00	1 521 162,00	1 517 530,21	99,76	
				6229	77 419,00	89 556,00	89 342,11	99,76	
5	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO	851		6227	3 098 050,00	4 292 875,00	4 292 865,60	100,00	
				85111	6237	101 504,00	1 291 504,00	1 291 503,28	100,00
				85112	6227	2 139 414,00	2 616 754,00	2 613 847,63	99,89
				85195	6227	704 092,00	4 548 165,00	4 548 164,05	100,00
6	Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
7	Zakup mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu	851	85111	6300		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
8	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim	851	85111	6300		4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	
9	„Małopolskie łącznie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	851	85195	6300	3 000 000,00	2 988 863,00	2 671 141,00	89,37	
10	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla NIO - PIB Kraków	851	85195	6220		250 000,00	250 000,00	100,00	
11	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	656 870	1 585 446,00	1 041 709,38	65,70	
				6229	38 673	93 342,00	61 328,94	65,70	
12	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	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00	
13	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	65 803	65 803,00	65 802,43	100,00	
14	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
15	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220		200 000,00	200 000,00	100,00	
16	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227	540 059	540 059	514 549,16	95,28	
				6229	31 796	31 796	30 293,24	95,27	
17	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	2 390 000	2 390 000	2 390 000,00	100,00	
18	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227		7 459	7 458,78	100,00	
19	Zakup narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		200 000	198 365,00	99,18	
20	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	4 719 899	8 364 251,00	8 364 250,73	100,00	
21	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	599 625	599 625,00	548 945,31	91,55	
				6229	35 302	35 302,00	32 318,25	91,55	
22	Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		46 000,00	46 000,00	100,00	
23	Zakup systemu archiwizacji i zasilania szpitalnej bazy danych EDM cyfrową wersją dokumentacji medycznej, licencji DICOM oraz sprzętu komputerowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220		800 000,00	800 000,00	100,00	
24	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	14 368 293	10 547 580,00	10 547 579,94	100,00	
25	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	736 820	736 820,00	685 129,83	92,98	
				6229	171 377	171 377,00	161 041,31	93,97	
26	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	3 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	1 099 222	2 015 732,00	2 015 731,10	100,00
				6229		312 770,00	312 769,57	100,00
28	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	131 909	135 416,00	135 414,62	100,00
29	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227	286 514	286 514,00	0,00	0,00
				6229	16 869	16 869,00	0,00	0,00
30	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227	536 130	536 130,00	510 630,54	95,24
				6229	31 564	31 564,00	30 062,53	95,24
31	Zakup wyposażenia dla Zakładu Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
32	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227		7 929,00	7 928,33	99,99
33	Zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
34	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	851	85111	6227	1 936 730	1 936 730,00	1 828 631,07	94,42
				6229	114 022	114 022,00	107 657,66	94,42
35	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 w Jaroszewcu)	851	85111	6229	871 999	871 999,00	871 999,00	100,00
35	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	851	85111	6227	192 587	192 587,00	192 586,03	100,00
37	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	797 734	982 487,00	982 485,98	100,00
38	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	1 165 968	1 165 968,00	632 494,01	54,25
				6229	68 645	68 645,00	37 237,03	54,25
39	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	5 131 938	5 131 938,00	5 131 936,47	100,00
40	Modernizacja Oddziału Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej w Pawilonie M-II w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	851	85111	6220		2 230 000,00	2 230 000,00	100,00
41	Zakup i dostawa systemu do dezynfekcji światłem U-VC na potrzeby Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	851	85111	6220		240 000,00	221 400,00	92,25
42	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	8 569 609	13 769 609,00	13 731 166,27	99,72
43	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice")	851	85111	6227	787 352	787 352,00	619 659,02	78,70
				6229	46 355	446 355,00	409 645,39	91,78
44	Przebudowa ogrodzenia nieruchomości Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ w Krzeszowicach	851	85111	6220		245 000,00	245 000,00	100,00
45	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	1 597 260	1 598 008,00	1 023 478,75	64,05
				6229	94 036	94 081,00	60 255,64	64,05
46	Wymiana wind oraz wykładzin wraz z naprawą posadzek dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie	851	85111	6220		420 000,00	420 000,00	100,00
47	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie	851	85111	6220		854 000,00	854 000,00	100,00
48	Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6220	5 520 715	5 270 715,00	5 263 560,63	99,86
49	Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno- parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6220	6 900 000	157 857,00	157 841,92	99,99
50	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6227	1 725 419	1 725 419,00	1 682 290,57	97,50
				6229	304 582	304 582,00	288 289,73	94,65

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6227	2 125 121			
				6229		274 383,00	274 382,09	100,00
52	Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85112	6220		1 502 271,00	1 502 271,00	100,00
53	Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6229		1 108 327,00	1 108 326,54	100,00
54	Zakup aparatu RTG wraz z pracami adaptacyjnymi (Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6220		160 388,00	159 922,18	99,71
55	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku nr 3B Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej	851	85112	6220	65 019	65 019,00	65 019,00	100,00
56	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	2 050 954	2 050 954,00	2 024 346,03	98,70
				6229	362 047	826 962,00	813 904,57	98,42
57	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	570 000	707 265,00	613 341,73	86,72
58	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	47 131	978,00	0,00	0,00
				6229	126 194	118 049,00	117 748,13	99,75
59	Utworzenie pomieszczenia na składowanie odpadów medycznych i zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85120	6220		115 000,00	108 711,36	94,53
60	Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		350 000,00	350 000,00	100,00
61	Zakup sprzętu IT dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220		127 950,00	124 623,30	97,40
62	Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - Miejsca Stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce	851	85141	6220	1 564 370	1 564 370,00	1 564 370,00	100,00
63	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227		16 162,00	16 161,50	100,00
64	Zakup ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów, respiratorów, urządzeń do ucisku klatki piersiowej i urządzeń USG (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220		1 200 000,00	1 196 800,00	99,73
65	Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220		968 000,00	968 000,00	100,00
66	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	851	85148	6227	81 575	81 575,00	81 574,75	100,00
67	Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220		58 960,00	58 960,00	100,00
XII Pomoc społeczna					10 064 833,00	10 967 407,00	10 142 931,67	92,48
1	Zakup agregatów prądotwórczych na rzecz Obwodu Lwowskiego na Ukrainie	852	85279	6490		902 574,00	902 574,00	100,00
2	Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna	852	85295	6257	8 051 866,00	4 046 422,00	3 657 902,17	90,40
				6207	2 012 967,00	6 018 411,00	5 582 455,50	92,76
XIII Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 444 721,00	2 628 763,00	2 254 454,73	85,76
1	Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	853	85332	6050	3 286 100,00	350 304,00	331 362,00	94,59
2	Zakup skanera - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3	Zakup modułów kadrowych - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	100 000,00			
4	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	853	85332	6060		121 000,00	119 000,00	98,35
5	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6057	830 280,00	1 325 150,00	1 303 714,95	98,38
				6059	146 520,00	233 850,00	230 067,34	98,38
				6067	325 302,00	299 587,00	18 176,40	6,07
				6069	57 406,00	47 606,00	3 207,60	6,74
6	Wypłata dotacji celowej w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska	853	85395	6209	240 113,00	203 333,00	203 332,25	100,00
7	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	853	85395	6209	8 000,00			
				6259	281 000,00			
8	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6209	20 000,00			
				6259	110 000,00	7 933,00	5 594,19	70,52

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	Edukacyjna opieka wychowawcza				16 825 701,00	15 906 983,00	12 833 874,09	80,68
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu - etap III	854	85403	6300	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
2	Modernizacja balkonów wraz z balustradami w budynku internatu w ZS MSG w Mysłenicach	854	85410	6050	1 750 000,00			
3	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności	854	85410	6050	905 000,00	2 142 680,00	19 680,00	0,92
4	Renowacja dachu Zespołu Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności w Mysłenicach	854	85410	6050		950 108,00	0,00	0,00
5	Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach	854	85420	6050	3 150 000,00	3 924 494,00	3 924 493,09	100,00
6	Zakup maszyny czyszczącej (Zespół Placówek Edukacyjno Opiekuńczo Wychowawczych w Wielkich Drogach)	854	85420	6060		14 400,00	14 400,00	100,00
7	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	854	85420	6050	7 020 701,00	4 875 301,00	4 875 301,00	100,00
XV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 511 404,00	19 585 805,00	18 958 837,88	96,80
1	System edukacyjny o jakości powietrza dla małopolskich szkół w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	900	90005	6052	1 389 704,00	1 389 704,00	1 389 703,20	100,00
2	Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	900	90019	6060	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	3 530,00	3 530,00	3 240,05	91,79
4	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005	6062	3 740,00	3 740,00	3 426,25	91,61
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095	6057	1 037 941,00			
				6059	183 169,00			
9	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie)	900	90095	6057		272 616,00	272 615,69	100,00
				6059		330 688,00	330 687,46	100,00
10	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	900	90095	6207		351 410,00	351 409,24	100,00
11	Wypłata dotacji celowej w ramach 11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej	900	90095	6259	9 450 320,00	3 629 021,00	3 629 021,00	100,00
12	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	900	90095	6209	1 084 000,00	4 677 917,00	4 501 217,41	96,22
				6259	2 000 000,00			
13	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	900	90095	6209	450 000,00			
				6259	759 000,00			
14	Priorytet 2. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	900	90095	6209		7 030 895,00	6 759 064,38	96,13
15	Priorytet 8. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (FST)	900	90095	6209		55 556,00	0,00	0,00
16	Małopolska Deszczówka	900	90095	6300	450 000,00	446 850,00	446 850,00	100,00
17	Pomoc finansowa dla gmin z terenu województwa małopolskiego na instalację i uruchomienie suszarni do drewna opałowego	900	90095	6300	3 000 000,00	678 896,00	556 621,20	81,99
18	Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego wraz z doświetleniem terenu przy MOR Podgranie w Niepolomicach w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej	900	90095	6300		14 982,00	14 982,00	100,00
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				216 227 502,00	207 962 305,00	207 263 116,64	99,66
1	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4 - Działanie 4.3 RPO	921	92106	6229	1 533 520,00	3 192 608,00	3 192 608,00	100,00
2	Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220	10 000 000,00	136 100,00	136 059,00	99,97
3	Wykonanie kurtyny dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - KURTYNA KOBIEC	921	92106	6220		270 000,00	270 000,00	100,00
4	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229	1 986 000,00	2 558 720,00	2 554 720,00	99,84
5	Generalny remont windy do transportu scenografii (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220	260 000,00	260 000,00	244 290,00	93,96
6	System sprzedaży biletów (Opera Krakowska w Krakowie)	921	92106	6220		70 000,00	60 730,00	86,76
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	921	92108	6050	8 490 901,00			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	921	92109	6227	106 424 861,00	111 513 018,00	111 513 017,19	100,00
				6229	49 234 005,00	51 490 361,00	51 490 360,02	100,00
9	UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA – UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6229	4 165 005,00	6 397 813,00	6 397 813,00	100,00
10	Modernizacja sali kinowej kameralnej kina SOKÓŁ w Nowym Sączu	921	92109	6220	442 800,00	442 800,00	442 800,00	100,00
11	Zakup samochodu (Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu)	921	92109	6220		220 000,00	220 000,00	100,00
12	Remont i doposażenie Sali dydaktyczno - edukacyjnej dla najmłodszych uczestników zajęć oraz wielofunkcyjnej Sali Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy (Centrum Sztuki Mościce)	921	92109	6220		35 000,00	35 000,00	100,00
13	Zakup eksponatów z kolekcji mediolańskiej Tadeusza Kantora (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA)	921	92109	6220		204 000,00	193 800,00	95,00
14	Małopolskie świetlice wiejskie	921	92109	6300		463 524,00	459 204,29	99,07
15	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	921	92109	6300		25 000,00	25 000,00	100,00
16	Zakup profesjonalnej maszyny do mycia podłóg (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		20 000,00	19 963,81	99,82
17	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	921	92116	6220	1 319 875,00	1 426 875,00	1 425 827,07	99,93
18	Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w WBP w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		128 815,00	106 033,01	82,31
19	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	1 234 150,00	1 765 542,00	1 765 542,00	100,00
20	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	921	92118	6220		10 000,00	10 000,00	100,00
21	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	921	92118	6220	1 562 550,00	155 095,00	155 095,00	100,00
22	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
23	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	1 901 966,00	1 750 712,00	1 750 712,00	100,00
24	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach MEK - etap 1. (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		12 800,00	12 800,00	100,00
25	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Etap drugi	921	92118	6220		190 000,00	190 000,00	100,00
26	Awaryjna naprawa gzymsu wraz z przyległym pokryciem dachu w Ratuszu kazimierskim (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		95 000,00	95 000,00	100,00
27	Zakup urządzenia do punktu konserwatorskiego przy ul. Babińskiego 29A (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		80 860,00	80 860,00	100,00
28	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Biuro Inwestycji Strategicznych)	921	92118	6050	13 530 000,00	2 386 184,00	2 386 183,57	100,00
29	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	537 600,00	340 470,00	340 469,68	100,00
30	Remont punktowy nawierzchni drogi kołowania na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	550 000,00	964 770,00	964 770,00	100,00
31	Budowa parkingu dla zwiedzających (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	375 000,00	375 000,00	239 636,83	63,90
32	Zamontowanie monitoringu wizyjnego na terenie Muzeum, w szczególności w strefie wjazdowej i na ekspozycji plenerowej (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
33	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
34	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 25/13, 25/11, 16/2 i 16/24 obr. Nowa Huta (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
35	Zakup sprzętu IT (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		60 000,00	60 000,00	100,00
36	Instalacja ppoż., alarmu włamania i monitoring wizyjny (televizja dozorowa CCTV) w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		129 642,00	129 642,00	100,00
37	Zakup sprzętu komputerowo-biurowego oraz do pracowni konserwatorskiej w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		60 358,00	60 358,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Odbudowa muru oporowego przy Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220	534 560,00	674 560,00	674 531,13	100,00
39	Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		122 760,00	122 208,00	99,55
40	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		418 173,00	418 172,00	100,00
41	Modernizacja związana z dokończeniem prac przyłączeniowych budynków przy ul. Jagiellońskiej 45 w Nowym Sączu do sieci ciepłowniczej (MPEC) (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		125 000,00	91 783,30	73,43
42	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
43	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		156 244,00	156 243,78	100,00
44	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		122 592,00	122 592,00	100,00
45	Remont pokrycia dachu brogu i chaty biedniackiej w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zaliptu (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220	145 000,00	145 000,00	131 183,76	90,47
46	Remont zabytkowego mostu przy Zamku w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) przyjmuje brzmienie	921	92118	6220	105 000,00			
	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy mostu przy Zamku w Dębnie (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		105 000,00	102 248,66	97,38
47	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		50 000,00	49 465,82	98,93
48	Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6229	2 518 897,00	2 662 223,00	2 662 223,00	100,00
49	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		50 000,00	49 926,13	99,85
50	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6220		22 000,00	21 580,77	98,09
51	Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6220		127 000,00	127 000,00	100,00
52	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6220		2 200,00	2 200,00	100,00
53	Termomodernizacja budynku biurowo - administracyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6220		108 000,00	103 392,49	95,73
54	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO przyjmuje brzmienie	921	92118	6229	7 151 612,00			
	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie - Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229		12 789 784,00	12 789 784,00	100,00
55	Stworzenie ekspozycji wprowadzającej do historii miejsca pn. Zamek Lipowiec - Między rezydencją, warownią a więzieniem	921	92118	6220	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
56	Budowa nowego mostku łączącego grilowisko z częścią rekreacyjną Skansenu (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec) przyjmuje brzmienie	921	92118	6220	35 400,00			
	Budowa nowego mostku łączącego grilowisko z częścią rekreacyjną Skansenu (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		35 400,00	30 779,22	86,95
57	Polsko-Słowacka Akademia Tradycji. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		75 500,00	58 000,00	76,82
58	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		95 843,00	95 500,00	99,64
59	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		87 100,00	86 525,86	99,34
60	Wyposażenie kuchni w karczmie (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		250 000,00	244 296,15	97,72
61	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		50 000,00	49 995,93	99,99
62	Z duchem czasu - poprawa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w małopolskich muzeach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		20 000,00	18 830,00	94,15

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Prace remontowo-konserwatorskie przy poszczeniu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogórzeńskiej w Szymbarku (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		8 000,00	8 000,00	100,00
64	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		71 000,00	70 900,00	99,86
65	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
66	Zakup szkiców oraz obrazu olejnego ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu do zbiorów muzealnych Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		30 000,00	30 000,00	100,00
67	Zakup sprzętu do inwentaryzacji zbiorów w Muzeum (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		30 000,00	30 000,00	100,00
68	Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Muzeum (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
69	Modernizacja systemu oświetlenia w Muzeum AK - 2023 r.	921	92118	6610		51 500,00	0,00	0,00
70	Wypłata dotacji celowej w ramach 6 Osi Priorytetowej RPO - Dziedzictwo regionalne	921	92120	6209	92 800,00	186 875,00	137 094,84	73,36
				6259	71 000,00	71 000,00	43 682,10	61,52
72	Wsparcie finansowe z zakresu zadania pn. "Ochrona zabytków Małopolski" (zawieranie i rozliczanie umów, ocena realizacji umów) - majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6560	300 000,00	247 484,00	245 683,23	99,27
				6570	100 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
73	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład - edycja druga	921	92120	6560		280 000,00		
74	Wsparcie finansowe z zakresu zadania pn."Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii"- majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92127	6560		6 000,00	6 000,00	100,00
75	Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury-oferta programowa oraz zadań inwestycyjnych - wydatki majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	6060	1 000 000,00			
76	Pomoc finansowa dla Gminy Raclawice z przeznaczeniem na budowę stałej zewnętrznej ekspozycji kopii Panoramy Raclawickiej	921	92195	6300		160 000,00	160 000,00	100,00
XVII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 536 017,00	3 202 053,00	2 758 467,50	86,15
1	Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	925	92502	6058	656 060,00	673 735,00	240 127,93	35,64
				6059	379 957,00	1 013 558,00	1 003 579,57	99,02
2	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Raclawki - budowa pomostu nad potokiem Raclawka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050		14 760,00	14 760,00	100,00
3	Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	925	92595	6309	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
XVIII	Kultura fizyczna				22 055 000,00	20 414 133,00	19 832 660,68	97,15
1	"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	926	92605	6300	18 000 000,00	14 610 000,00	14 028 527,68	96,02
2	Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich	926	92605	6300	4 055 000,00	5 804 133,00	5 804 133,00	100,00
OGÓLEM					1 090 207 099,00	1 058 988 285,80	1 030 144 614,68	97,28

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)
1	Zbadanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolniczego wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	750	75018	4423							50 000,00		60 000,00			0,00		0,00				0,00%		0,00%				
VI BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH					96 900 133,00	11 207 769,00	82 832 772,00	2 859 892,00			88 385 811,00	22 079 469,00	63 941 239,00	2 365 103,00		76 153 021,92	20 548 255,58	53 856 787,69	1 747 978,65			86,16%	93,06%	84,23%	73,91%			
1	Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej Działanie 16.3 RPO	700	70095			570 472,00	3 232 676,00				5 188 987,00		5 188 987,00				5 183 171,00					98,50%		99,50%				
2	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	710	71012			721 842,00	1 460 942,00	86 012,00			465 879,00	1 285 508,00	77 675,00				465 879,00	1 285 507,65	77 674,29				100,00%	100,00%	100,00%			
3	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095			8 046 257,00	52 627 930,00	2 773 590,00			20 455 374,00	36 998 227,00	2 154 673,00				18 925 145,56	26 992 248,27	1 589 124,38				100,00%	100,00%	100,00%			
4	Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2. RPO	851	85111			72 843,00	6 747 041,00	77 419,00			13 727 180,00	72 843,00	13 654 337,00				13 712 893,98	72 842,11	13 640 651,67				99,90%	100,00%	99,90%			
5	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspierające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 5.1 RPO	750	75018			1 477 066,00	7 690 074,00																					
6	Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze - Działanie 5.1 RPO	754	75412			54 885,00	8 661 664,00	6 962 540,00																				
7	Bezpieczna Małopolska - Etap 1 samochody ratownicze górskiego - Działanie 5.1 RPO	754	75415								1 262 137,00	883,00	1 128 399,00	132 755,00			771 210,00	690 030,00	81 180,00				61,10%	0,00%	61,15%	61,15%		
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	851	85111			264 404,00	2 468 511,00	910 240,00			7 250 171,00	1 084 390,00	6 165 781,00				7 250 168,75	1 084 389,85	6 165 778,00				100,00%	100,00%	100,00%			
VII DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH					23 207 990,00	130 000,00	2 013 788,00	21 064 202,00			21 075 679,00	232 501,00	2 147 636,00	18 695 542,00		19 064 413,13	65 079,17	1 586 016,73	17 413 317,23			90,46%	27,09%	73,85%	93,14%			
1	Krajowa Sieć Obszarów Wajskich (KSOW) - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041			5 000,00	1 063 788,00	609 212,00			1 290 000,00	5 000,00	816 906,00	468 094,00			879 114,34	495,00	559 065,34	319 554,00			68,15%	9,90%	68,44%	68,27%		
2	Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	010	01041				3 000,00	2 000,00			5 000,00		3 000,00	2 000,00			1 000,00	636,30	363,70				20,00%	21,21%	18,19%	18,19%		
3	Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wajskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041				1 909,00	0,00			175 000,00		1 909,00	0,00			77 317,50	0,00	0,00				44,18%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wajskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041			5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00				400,00	400,00					8,00%	8,00%	8,00%	8,00%		
5	Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	050	05011				120 000,00	680 000,00			1,00	1,00	1,00				0,00	0,00					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Ocena projektów	750	75018				24 000,00	136 000,00																				
7	Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	750	75018								690 000,00	222 500,00	467 500,00				427 894,34	64 184,17	363 710,07				62,01%	28,85%	77,80%	85,85%		
8	Przygotowanie strategii dla ZIT 2021-2027 - Działanie 13.3 PT RPO	750	75095			200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00				67 901,54	67 901,54	33 951,54				33,95%	33,95%	33,95%	33,95%		
9	Przygotowanie strategii IT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce - Działanie 13.5 PT RPO	750	75095								194 100,00	194 100,00	194 100,00				194 097,20	194 097,20	194 097,20				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.k.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
10	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	14 550 990,00			14 550 990,00						13 487 251,00						12 564 061,66					93,16%						
11	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	3 245 000,00			3 245 000,00						4 677 917,00						4 501 217,41					96,22%						
12	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	1 021 000,00			1 021 000,00					0,00							0,00											
13	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	1 603 000,00			1 603 000,00					0,00							0,00											
14	Działanie związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	900 90095								351 410,00							351 409,24					100,00%						
VIII DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU					8 253 876,00	789 722,00	7 460 154,00	4 000,00			12 512 864,30	789 982,00	11 578 068,98	144 913,32			10 468 388,64	340 933,48	9 990 115,16	137 340,00		83,66%	43,16%	86,28%	94,77%			
1	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	150 15013			4 062 982,00						8 801 344,00						7 138 944,50					81,09%						
2	Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu RPO	150 15013			200 000,00						200 000,00						0,00					0,00%						
3	Projekt CRiMA - Interreg Europa	710 71095			822 794,00						881 464,00						881 463,03					100,00%						
4	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750 75018			40 000,00						40 000,00						6 210,00					15,53%						
5	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach programu PT FEM 2021-2027	750 75018			1 813 000,00																							
6	Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	750 75018			1 373 500,00						1 373 500,00						1 310 787,00					95,43%						
7	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Wsparcie zarządzania programem FEM 2021-2027	750 75018			1 208 000,00																							
8	Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750 75018			647 500,00						647 500,00						580 608,83					89,67%						
9	Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014 - 2020	750 75095			7 100,00						5 500,00						5 500,00					100,00%						

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania						
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)	
																													6
8	Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	750	75018		45 406,00	6 810,00	38 596,00				247 411,00	37 112,00	210 299,00				194 705,09	29 206,20	165 498,89				78,70%	78,70%					
9	Startupsowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	750	75018		311 689,00	46 754,00	264 935,00				561 618,00	84 242,00	477 376,00				412 017,44	61 801,27	350 216,17				73,36%	73,36%					
10	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	750	75018		58 696,00	5 870,00	49 469,00	3 357,00			58 696,00	5 870,00	49 469,00	3 357,00			55 339,57	5 834,87	46 638,54	3 166,46			94,28%	94,28%	94,32%				
11	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018		241 098,00	241 098,00			1 739 093,00		2 024 191,00	241 098,00	241 098,00		1 733 093,00		1 785 856,63	4 306,64	241 098,00		1 540 451,99		88,23%	100,00%				88,88%	
12	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	750	75018		1 558 236,00	1 558 236,00					1 548 236,00	1 548 236,00					1 296 646,19	1 296 646,19				83,75%	83,75%						
13	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018		273 116,00	39 909,00	233 207,00																						
14	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - działanie 2.1 RPO	750	75018		94 870,00	9 487,00	88 635,00	4 748,00			94 870,00	9 487,00	88 635,00	4 748,00			94 868,44	9 486,86	88 634,39	4 747,19			100,00%	100,00%	99,98%				
15	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	750	75018		717 617,00	107 643,00	609 974,00				717 617,00	107 643,00	609 974,00				717 616,96	107 642,39	609 973,56				100,00%	100,00%					
16	Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	750	75018		130 000,00	6 500,00	110 500,00	13 000,00			130 000,00	6 500,00	110 500,00	13 000,00			128 812,00	6 441,29	109 489,85	12 880,89			99,09%	99,10%	99,08%				
17	Projekt Małopolski Tele-Aniud - Działanie 9.2 RPO WM	750	75018		205 000,00	173 892,00	28 627,00	2 581,00			1 069 459,00	824 243,00	225 221,00	19 995,00			944 789,06	700 315,35	224 545,28	19 928,43			88,34%	84,96%	99,70%	99,67%			
18	Małopolska otwarta - FAM 2014-2020	750	75018		288 889,00	216 666,00	72 223,00				288 889,00	216 666,00	72 223,00				283 960,27	212 970,16	70 990,11				98,29%	98,29%					
19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	750	75018		63 500,00	63 500,00					63 500,00	63 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%						
20	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	750	75018		372 690,00	372 690,00					372 690,00	372 690,00				372 690,00	103 662,48	269 027,52				27,79%	27,79%						

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania													
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j&j	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j&j	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j&j	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)								
6	Sec Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno-informacyjna	750	75018				108 800,00	19 200,00								90 718,00	16 013,00												100,00%	99,98%						
7	Sec Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018				168 300,00	29 700,00								229 509,00	58 423,00												82,30%	82,30%						
8	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	750	75018				300,00	2 528,00	172,00							300,00	2 528,00	172,00											0,00%	0,00%	0,00%					
9	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018				10 000,00									10 000,00																			29,15%	
10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	750	75018				10 000,00									10 000,00																			26,38%	
11	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO	750	75018				16 000,00									16 000,00																			0,00%	
12	SPN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	750	75018				3 000,00	2 850,00								150,00	2 850,00																		51,84%	
XV DEPARTAMENT TURYSTYKI							3 034 340,00	3 034 340,00					1 989 760,00	1 989 760,00		1 989 759,93	1 989 759,93										100,00%	100,00%								
1	Małopolska - cel podróży - Działanie 3.3. RPO	750	75075				3 034 340,00									10 000,00	1 979 760,00																		100,00%	
XVI DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ							20 603 820,00	169 652,00	20 431 650,00	2 518,00			20 534 393,00	84 840,00	20 349 580,00	99 973,00		19 045 625,61	84 839,18	18 860 914,97	99 971,46							92,75%	100,00%	92,68%	100,00%					
1	Projekt Małopolski Tele-Aniol - Działanie 9.2 RPO	852	85228				200 002,00									1 290 264,00																				100,00%
2	Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukraińcy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO JST - integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie	852	85295				10 198 078,00									9 179 296,00																				92,76%
3	Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukraińcy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO JST - infrastruktura społeczna	852	85295				10 205 740,00									10 064 833,00																				91,81%
XVII SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. LUKASZA W TARNOWIE							1 261 346,00	500 000,00	722 673,00	38 673,00			2 244 591,00	500 000,00	1 651 249,00	93 342,00		1 668 840,75	500 000,00	1 107 511,81	61 328,94							74,35%	100,00%	67,07%	65,70%					
1	Małopolski System Informatyczny Medyczny (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111				695 543,00									1 678 788,00																				65,70%
2	Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pozostawionej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkiem im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Działanie 14.1 RPO	851	85111				500 000,00									500 000,00																				100,00%
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111				65 803,00									65 803,00																				100,00%
XVIII MALOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUKA							2 961 855,00	2 390 000,00	540 059,00	31 796,00			2 972 002,00	2 390 000,00	550 206,00	31 796,00		2 944 988,97	2 390 000,00	524 695,73	30 293,24							99,09%	100,00%	95,36%	95,27%					
1	Małopolski System Informatyczny Medyczny (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Franczuka)	851	85111				571 655,00									544 842,40																				95,28%
2	Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Franczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorymi i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111				2 390 000,00									2 390 000,00																				100,00%
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Franczuka)	851	85111				10 147,00									10 146,57																				100,00%
XIX SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE							16 690 421,00	14 496 290,00	2 150 751,00	43 380,00			14 952 495,00	10 988 347,00	3 920 768,00	43 380,00		14 843 110,41	10 981 054,93	3 821 719,59	40 335,89							99,27%	99,93%	97,47%	92,88%					
1	Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 - Działanie 14.1 RPO	851	85111				14 368 293,00									10 547 580,00																				100,00%
2	Małopolski System Informatyczny Medyczny (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111				908 197,00									846 171,14																				93,17%
3	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111				1 099 222,00									2 328 502,00																				100,00%
4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111				314 709,00									1 168 216,00																				95,95%
XX WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE							3 504 735,00	983 033,00	2 400 955,00	120 747,00			4 052 617,00	1 577 088,00	2 354 802,00	120 747,00		3 842 737,25	1 460 100,82	2 263 456,38	119 180,05							94,82%	92,58%	96,12%	98,70%					
1	Małopolski System Informatyczny Medyczny (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120				2 413 001,00									2 877 916,00																				98,62%
2	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanych ze skutkami pandemii - Działanie 14.1 RPO	851	85120				570 000,00									707 265,00																				86,72%
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120				521 734,00									467 436,00																				83,08%
XXI WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASINSKIEGO W ZAKOPANEM							303 383,00	286 514,00	16 869,00			303 383,00	286 514,00	16 869,00		0,00	0,00	0,00										0,00%	0,00%	0,00%						
1	Małopolski System Informatyczny Medyczny (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasńskiego w Zakopanem)	851	85111				303 383,00									303 383,00																				0,00%

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania								
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)			
XXII	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU				567 694,00		536 130,00	31 564,00			575 623,00		544 059,00	31 564,00			548 621,40		518 558,87	30 062,53			95,31%		95,31%	95,24%					
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227	567 694,00		536 130,00	31 564,00			567 694,00		536 130,00	31 564,00			540 693,07		510 630,54	30 062,53			95,24%		95,24%	95,24%					
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227						7 929,00			7 929,00				7 929,33		7 929,33	30 062,53			99,99%		99,99%	99,99%					
XXIII	MALOPOLSKI SZPITAL CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU				3 122 752,00		871 999,00	2 136 731,00	114 022,00		3 122 752,00		871 999,00	2 136 731,00	114 022,00		3 008 287,73		871 999,00	2 028 631,07	107 657,66			96,33%	100,00%	94,94%	94,42%				
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojsy w Jaroszewcu)	851	85111	6227	2 050 752,00		1 936 730,00	114 022,00			2 050 752,00		1 936 730,00	114 022,00			1 936 288,73		1 828 631,07	107 657,66			94,42%		94,42%	94,42%					
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojsy w Jaroszewcu)	851	85111	6227	200 001,00		200 001,00				200 001,00						200 000,00		200 000,00				100,00%		100,00%	100,00%					
3	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 Wojsy w Jaroszewcu)	851	85111	6229	871 999,00	871 999,00					871 999,00	871 999,00					871 999,00	871 999,00					100,00%	100,00%							
XXIV	SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE				4 285 470,00		203 000,00	3 980 888,00	101 582,00		3 550 719,00		1 593 370,00	1 855 767,00	101 582,00		3 491 296,40		1 579 616,22	1 812 638,07	99 042,11			98,33%	99,14%	97,68%	97,50%				
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6227	2 030 001,00		203 000,00	1 725 419,00	101 582,00		2 030 001,00		203 000,00	1 725 419,00	101 582,00		1 970 580,30		1 892 290,57	99 042,11			97,07%		93,23%	97,50%	97,50%				
2	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6229	2 255 469,00		2 255 469,00				412 391,00		282 043,00	130 348,00	0,00		412 389,56		282 042,06	130 347,50	0,00			100,00%		100,00%	100,00%				
3	Rozwój ambulatoryjnej i śródrehabilitacji opieki psychiatrycznej wraz z ustaleniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego na 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie)	851	85112	6229						1 108 327,00	1 108 327,00						1 108 326,54	1 108 326,54					100,00%	100,00%							
XXV	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE				5 354 826		4 719 899,00	599 625,00	35 302,00		8 999 178,00		8 364 251,00	599 625,00	35 302,00		8 945 514,29		8 364 250,73	548 945,31	32 318,25			99,40%	100,00%	91,55%	91,55%				
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	634 927		599 625,00	35 302,00			634 927,00		599 625,00	35 302,00			581 263,56		548 945,31	32 318,25			91,55%		91,55%	91,55%					
2	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	4 719 899	4 719 899,00					8 364 251,00	8 364 251,00					8 364 250,73	8 364 250,73					100,00%	100,00%							
XXVI	OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU „KRZESZOWICE”				9 403 316,00		8 569 609,00	787 352,00	46 355,00		15 003 316,00		14 169 609,00	787 352,00	46 355,00		14 760 470,88		14 104 330,26	619 659,02	36 481,40			98,38%	99,54%	78,70%	78,70%				
1	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice", zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	8 569 609,00	8 569 609,00					13 769 609,00	13 769 609,00					13 731 166,27	13 731 166,27					99,72%	99,72%							
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice")	851	85111	6227	833 707,00		787 352,00	46 355,00			1 233 707,00		400 000,00	787 352,00	46 355,00		1 029 304,41		373 163,99	619 659,02	36 481,40			83,43%		78,70%	78,70%				
XXVII	WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE				1 691 296,00		1 597 260,00	94 036,00			1 692 089,00		1 598 008,00	94 081,00			1 083 734,39		1 023 478,75	60 255,64			64,05%		64,05%	64,05%					
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	1 691 296,00		1 597 260,00	94 036,00			1 692 089,00		1 598 008,00	94 081,00			1 083 734,39		1 023 478,75	60 255,64			64,05%		64,05%	64,05%					
XXVIII	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II				7 164 285,00		7 095 640,00	68 645,00			7 349 038,00		7 280 393,00	68 645,00			6 784 153,49		6 746 916,46	37 237,03			92,31%		92,67%	54,25%					
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	1 234 613,00		1 165 968,00	68 645,00			1 234 613,00		1 165 968,00	68 645,00			669 731,04		632 494,01	37 237,03			54,25%		54,25%	54,25%					
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	5 131 938,00	5 131 938,00					5 131 938,00	5 131 938,00					5 131 938,47		5 131 938,47				100,00%		100,00%						
3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227	797 734,00		797 734,00				982 487,00	982 487,00					982 485,98		982 485,98				100,00%		100,00%						
XXIX	MALOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNĘ PRACY				81 575,00		81 575,00				81 575,00		81 575,00				81 574,75		81 574,75				100,00%		100,00%						
1	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	851	85148	6227	81 575,00		81 575,00				81 575,00	81 575,00					81 574,75		81 574,75				100,00%		100,00%						
XXX	KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE				16 490,00		16 490,00				16 490,00		16 490,00				16 489,39		16 489,39				100,00%		100,00%						
1	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227	16 490,00		16 490,00				16 490,00	16 490,00					16 489,39		16 489,39				100,00%		100,00%						
XXXI	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE				6 359 721,00		56 032,00	5 712 679,00	591 010,00		6 553 788,00		63 202,00	5 895 441,00	595 145,00		6 375 080,61		62 178,40	5 737 446,87	575 455,34			97,27%	98,38%	97,32%	96,69%				
1	Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	853	85395		339 674,00					361 423,00							361 411,29						100,00%								
							60 945,00	288 729,00					54 216,00	307 207,00				54 211,78	307 199,91				99,99%		100,00%						
							2 000,00																								
							202 911,00							203 716,00																	
							38 154,00						35 950,00	16 444,00					35 949,87	203 715,11				100,00%		100,00%					
							17 850,00						16 444,00						16 443,15					99,99%		99,99%					
							3 150,00						2 902,00						2 901,73					99,99%		99,99%					
							6 764,00	38 331,00					6 733,00	38 153,00					6 732,83	38 152,89				100,00%		100,00%					
								5 416,00					5 375,00						5 374,69			</									

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.k.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)
7	RESPONDENT - SMP - COSME	853	85395		58 883,00	5 087,00	53 796,00				57 060,00	8 986,00	48 074,00			56 037,52	7 966,62	48 070,90			98,21%	88,66%	99,99%					
8	Spoleczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	853	85395		287 470,00						232 880,78					232 880,78					81,01%							
DEPARTAMENT EDUKACJI					49 108 312,00	1 306 572,00	44 454 007,00	3 347 733,00			49 373 831,00	1 328 616,00	44 413 642,00	3 631 573,00		44 280 054,89	946 416,12	40 063 510,21	3 270 128,56		89,58%	71,23%	90,21%	90,05%				
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPPO	801	80195								38 800,00					0,00					0,00%							
2	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPPO	801	80195		1 436 689,00						895 489,00					895 489,00					62,33%							
3	Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny - Działanie 15.2 REACT-EU	853	85395		15 091 327,00						14 908 455,00					14 605 644,31					97,97%							
4	Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM - Działanie 10.1 RPO	853	85395		11 550 000,00						11 438 760,84					11 438 760,84					99,04%							
5	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395		8 800 197,00						6 718 357,00					3 535 483,99					52,62%							
6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		3 222 539,00						4 277 281,00					3 690 243,54					86,28%							
7	Małopolska Tarcza Antykrzyzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	853	85395		10 444 249,00						10 444 249,00					10 114 433,81					96,84%							
MAŁOPOLSKA POLICEALNA SZKOŁA MASAŻU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRAKOWIE					46 882,00	4 689,00	39 850,00	2 343,00			681 856,00	338 543,00	339 385,00	3 928,00		669 360,25	337 293,16	328 764,23	3 302,86		98,17%	99,63%	96,87%	84,09%				
1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395		46 882,00						78 552,00					66 057,10					84,09%							
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095								603 304,00					603 303,15					100,00%							
MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI					3 701 568,00	3 156 709,00	544 859,00				5 679 257,00	8 648,00	4 947 076,00	723 533,00		3 438 357,15	2 924 947,83	513 409,32			60,54%	59,12%	70,96%					
1	Projekt w ramach Programu Erasmus+ pt.DIGITRONICS	801	80142		69 179,00						37 914,00					3 000,00					7,91%							
2	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPPO	801	80195		246 248,00						246 248,00					12 628,32					5,13%							

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2023 r., w tym:						Plan na 31.12.2023 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t.	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t.	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t.	inne	(17:11)	(18:12)	(19:13)	(20:14)	(21:15)	(22:16)
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	26	27	28	
XLV	MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE				1 234 150,00	1 234 150,00				1 765 542,00	1 765 542,00					1 765 542,00	1 765 542,00					100,00%	100,00%					
1	Waloryzacja zabudowlanego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji starych siedzib do funkcji użytkowych wraz z wykończeniem wnętrza i sieci elektroenergetycznej - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 234 150,00	1 234 150,00				1 765 542,00	1 765 542,00					1 765 542,00	1 765 542,00					100,00%	100,00%					
XLVI	MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU				29 000,00	29 000,00				29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00					100,00%	100,00%					
1	Muzealne spotkanie z kulturą i tradycją dla wczesnych (POWER)	921	92118	2809	29 000,00	29 000,00				29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00					100,00%	100,00%					
XLVII	MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHALUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM				2 518 897,00	2 518 897,00				2 662 223,00	2 662 223,00					2 662 223,00	2 662 223,00					100,00%	100,00%					
1	Ubezpieczenie Muzeum Pałace - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	2 518 897,00	2 518 897,00				2 662 223,00	2 662 223,00					2 662 223,00	2 662 223,00					100,00%	100,00%					
XLVIII	MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W WYGIELZOWIE				7 151 612,00	7 151 612,00				12 789 784,00	12 789 784,00					12 789 784,00	12 789 784,00					100,00%	100,00%					
1	Małopolskie Muzeum Późnookupne w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wywiśle - Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	7 151 612,00	7 151 612,00				12 789 784,00	12 789 784,00					12 789 784,00	12 789 784,00					100,00%	100,00%					
RAZEM					1 031 838 074,00	318 974 681,00	635 428 117,00	58 406 487,00	10 413 956,00	7 613 823,00	1 033 639 386,30	246 684 556,00	700 484 852,98	68 943 224,32	9 936 775,00	7 589 974,00	991 006 991,27	241 911 168,52	668 681 406,14	63 292 500,31	9 820 945,72	7 300 670,58	95,88%	98,06%	95,46%	91,94%	98,83%	96,15%
WYDATKI BIEŻĄCE					295 999 119,00	24 108 183,00	243 256 033,00	22 410 784,00	0,00	6 224 119,00	305 366 564,30	24 394 483,00	283 697 087,98	21 505 310,32	0,00	5 769 673,00	283 123 752,56	21 929 668,32	237 288 381,77	18 424 378,69	0,00	5 481 323,78	92,72%	89,90%	93,53%	85,67%	95,00%	
WYDATKI MAJĄTKOWE					735 838 955,00	294 866 498,00	392 173 084,00	36 995 713,00	10 413 956,00	1 389 704,00	728 172 822,00	222 290 063,00	446 787 765,00	47 337 914,00	9 936 775,00	1 820 301,00	707 882 838,71	219 981 500,20	431 393 024,37	44 868 121,62	9 820 945,72	1 819 246,80	97,21%	98,96%	96,55%	94,78%	98,83%	99,94%

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 2023 ROK

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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	8 646 470,00			8 646 470,00	24 654 276,00			24 654 276,00	23 533 624,08			23 533 624,08	95,45
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00			40 000,00	102 861,00			102 861,00	56 150,00			56 150,00	54,59
	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	12 726,00			12 726,00	29 716,00			29 716,00	0,00			0,00	0,00
	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	7 274,00			7 274,00	16 985,00			16 985,00	0,00			0,00	0,00
	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	12 726,00			12 726,00	35 734,00			35 734,00	35 728,24			35 728,24	99,98
	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	7 274,00			7 274,00	20 426,00			20 426,00	20 421,76			20 421,76	99,98
01095		Pozostała działalność	8 606 470,00			8 606 470,00	24 551 415,00			24 551 415,00	23 477 474,08			23 477 474,08	95,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020 000,00			2 020 000,00	4 853 067,00			4 853 067,00	4 443 996,39			4 443 996,39	91,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	67 816,00			67 816,00	57 037,56			57 037,56	84,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	486 470,00			486 470,00	310 670,00			310 670,00	299 152,37			299 152,37	96,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					360 800,00			360 800,00	360 525,61			360 525,61	99,92
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000,00			6 000 000,00	18 912 262,00			18 912 262,00	18 279 492,15			18 279 492,15	96,65
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	46 800,00			46 800,00	37 270,00			37 270,00	79,64
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 251 000,00			2 251 000,00	5 196 303,00			5 196 303,00	4 715 255,02			4 715 255,02	90,74
15011		Rozwój przedsiębiorczości	451 000,00			451 000,00	424 139,00			424 139,00	424 138,46			424 138,46	100,00
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00			451 000,00	424 139,00			424 139,00	424 138,46			424 138,46	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 800 000,00			1 800 000,00	4 772 164,00			4 772 164,00	4 291 116,56			4 291 116,56	89,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800 000,00			1 800 000,00	4 772 164,00			4 772 164,00	4 291 116,56			4 291 116,56	89,92
600		Transport i łączność	13 723 738,00			13 723 738,00	47 863 116,00			47 863 116,00	47 321 190,18			47 321 190,18	98,87
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 508 000,00			2 508 000,00	987 642,00			987 642,00	707 154,99			707 154,99	71,60
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00			2 000 000,00	379 833,00			379 833,00	279 314,99			279 314,99	73,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00			508 000,00	607 809,00			607 809,00	427 840,00			427 840,00	70,39
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 563 592,00			2 563 592,00	15 735 836,00			15 735 836,00	15 703 972,86			15 703 972,86	99,80

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914 451,00			1 914 451,00	2 419 794,00			2 419 794,00	2 408 573,32			2 408 573,32	99,54
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00			50 400,00	50 000,00			50 000,00	38 064,14			38 064,14	76,13
	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	398 741,00			398 741,00	398 741,00			398 741,00	398 740,02			398 740,02	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00			200 000,00	12 167 301,00			12 167 301,00	12 158 595,38			12 158 595,38	99,93
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					700 000,00			700 000,00	700 000,00			700 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe					60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 652 146,00			8 652 146,00	31 079 638,00			31 079 638,00	30 850 062,33			30 850 062,33	99,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 103,00			2 103,00	2 103,00			2 103,00	2 102,72			2 102,72	99,99
	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					20 000 000,00			20 000 000,00	19 999 999,99			19 999 999,99	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650 043,00			8 650 043,00	11 077 535,00			11 077 535,00	10 847 959,62			10 847 959,62	97,93
630		Turystyka	730 000,00			730 000,00	683 412,00			683 412,00	683 195,84			683 195,84	99,97
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00			730 000,00	683 412,00			683 412,00	683 195,84			683 195,84	99,97
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					320 000,00			320 000,00	319 784,40			319 784,40	99,93
	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	630 000,00			630 000,00	263 412,00			263 412,00	263 411,44			263 411,44	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	117 155,00			117 155,00	108 191,00			108 191,00	108 190,87			108 190,87	100,00
71095		Pozostała działalność	117 155,00			117 155,00	108 191,00			108 191,00	108 190,87			108 190,87	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	117 155,00			117 155,00	108 191,00			108 191,00	108 190,87			108 190,87	100,00
750		Administracja publiczna	1 468 000,00			1 468 000,00	1 064 070,00			1 064 070,00	1 002 809,73			1 002 809,73	94,24
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 468 000,00			1 468 000,00	744 070,00			744 070,00	682 809,73			682 809,73	91,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	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	1 060 000,00			1 060 000,00	464 070,00			464 070,00	402 809,73			402 809,73	86,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00			128 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 962 540,00			14 962 540,00	8 671 000,00			8 671 000,00	8 566 360,15			8 566 360,15	98,79
75412		Ochotnicze straże pożarne	14 962 540,00			14 962 540,00	8 671 000,00			8 671 000,00	8 566 360,15			8 566 360,15	98,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00			3 500 000,00	2 536 970,00			2 536 970,00	2 529 212,03			2 529 212,03	99,69
	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	6 962 540,00			6 962 540,00									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500 000,00			4 500 000,00	6 134 030,00			6 134 030,00	6 037 148,12			6 037 148,12	98,42
801		Oświata i wychowanie	2 357 099,00			2 357 099,00	3 101 257,00			3 101 257,00	2 752 126,96			2 752 126,96	88,74
80195		Pozostała działalność	2 357 099,00			2 357 099,00	3 101 257,00			3 101 257,00	2 752 126,96			2 752 126,96	88,74
	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	1 605 099,00			1 605 099,00	1 491 668,00			1 491 668,00	1 169 110,81			1 169 110,81	78,38
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00			750 000,00	680 000,00			680 000,00	679 159,52			679 159,52	99,88
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				920 989,00				920 989,00	895 489,00			895 489,00	97,23
	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	2 000,00			2 000,00	8 600,00			8 600,00	8 367,63			8 367,63	97,30
851		Ochrona zdrowia	141 928 351,00		720 000,00	141 208 351,00	158 386 634,00		890 700,00	157 495 934,00	144 308 048,45		887 066,52	143 420 981,93	91,11
85111		Szpitałe ogólne	104 707 204,00			104 707 204,00	117 958 741,00			117 958 741,00	105 538 610,03			105 538 610,03	89,47
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				150 000,00				150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 511,00			210 511,00	1 252 697,00			1 252 697,00	1 205 337,57			1 205 337,57	96,22
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000 000,00			23 000 000,00	17 635 000,00			17 635 000,00	17 614 765,00			17 614 765,00	99,89
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 873 651,00			46 873 651,00	52 160 578,00			52 160 578,00	41 119 789,63			41 119 789,63	78,83
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 688 235,00			33 688 235,00	39 599 615,00			39 599 615,00	38 877 019,78			38 877 019,78	98,18
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 800 000,00				5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00	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	934 807,00			934 807,00	1 360 851,00			1 360 851,00	771 698,05			771 698,05	56,71
85112		Szpitałe kliniczne	23 378 254,00			23 378 254,00	18 264 245,00			18 264 245,00	17 465 920,05			17 465 920,05	95,63
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	107 957,00			107 957,00	107 957,00			107 957,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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	479 972,00			479 972,00	479 972,00			479 972,00	468 607,17			468 607,17	97,63
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 660,00	7 660,00			7 660,00	7 659,97			7 659,97	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 485 734,00			12 485 734,00	7 156 250,00			7 156 250,00	7 148 614,73			7 148 614,73	99,89
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 879 003,00			9 879 003,00	8 575 861,00			8 575 861,00	7 852 696,30			7 852 696,30	91,57
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	533 545,00			533 545,00	1 936 545,00			1 936 545,00	1 880 384,88			1 880 384,88	97,10
85120		Lecznictwo psychiatryczne	3 504 735,00			3 504 735,00	4 167 617,00			4 167 617,00	3 951 448,61			3 951 448,61	94,81
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 870,00			302 870,00	302 870,00			302 870,00	239 110,35			239 110,35	78,95
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 539,00			45 539,00	45 539,00			45 539,00	34 286,44			34 286,44	75,29
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				115 000,00	115 000,00			115 000,00	108 711,36			108 711,36	94,53
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 098 085,00			2 098 085,00	2 051 932,00			2 051 932,00	2 024 346,03			2 024 346,03	98,66
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 058 241,00			1 058 241,00	1 652 276,00			1 652 276,00	1 544 994,43			1 544 994,43	93,51
85131		Lecznictwo stomatologiczne					477 950,00			477 950,00	474 623,30			474 623,30	99,30
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				477 950,00	477 950,00			477 950,00	474 623,30			474 623,30	99,30
85141		Ratownictwo medyczne	1 564 370,00			1 564 370,00	3 778 860,00			3 778 860,00	3 775 659,39			3 775 659,39	99,92
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				328,00	328,00			328,00	327,89			327,89	99,97
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 564 370,00			1 564 370,00	3 732 370,00			3 732 370,00	3 729 170,00			3 729 170,00	99,91
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				16 162,00	16 162,00			16 162,00	16 161,50			16 161,50	100,00
85148		Medycyna pracy	81 575,00			81 575,00	140 535,00			140 535,00	140 534,75			140 534,75	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				58 960,00	58 960,00			58 960,00	58 960,00			58 960,00	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 575,00			81 575,00	81 575,00			81 575,00	81 574,75			81 574,75	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 676 700,00			1 676 700,00	1 351 340,00			1 351 340,00	1 316 174,56			1 316 174,56	97,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	215 275,69			215 275,69	86,11
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 426 700,00			1 426 700,00	1 101 340,00			1 101 340,00	1 100 898,87			1 100 898,87	99,96
85153		Zwalczanie narkomanii	220 000,00		220 000,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	220 000,00		220 000,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		350 700,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00		500 000,00		540 000,00		540 000,00		536 366,52		536 366,52		99,33
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00		540 000,00		540 000,00		536 366,52		536 366,52		99,33
85195		Pozostała działalność	6 295 513,00		6 295 513,00		11 356 646,00		11 356 646,00		10 758 011,24		10 758 011,24		94,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	340 000,00		340 000,00		332 640,00		332 640,00		187 036,56		187 036,56		56,23
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	859 000,00		859 000,00		1 614 700,00		1 614 700,00		1 483 237,31		1 483 237,31		91,86
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					11 560,00		11 560,00		11 560,00		11 560,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00		100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 019 094,00		2 019 094,00		6 069 327,00		6 069 327,00		6 065 694,26		6 065 694,26		99,94
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 419,00		77 419,00		89 556,00		89 556,00		89 342,11		89 342,11		99,76
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00		2 988 863,00		2 988 863,00		2 671 141,00		2 671 141,00		89,37
852		Pomoc społeczna	9 906 062,00		9 906 062,00		5 507 446,00		5 507 446,00		4 764 861,78		4 764 861,78		86,52
85295		Pozostała działalność	9 906 062,00		9 906 062,00		5 507 446,00		5 507 446,00		4 764 861,78		4 764 861,78		86,52
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 854 196,00		1 854 196,00		1 346 024,00		1 346 024,00		991 959,61		991 959,61		73,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					115 000,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		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	8 051 866,00		8 051 866,00		4 046 422,00		4 046 422,00		3 657 902,17		3 657 902,17		90,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 452 297,00		609 530,00	30 842 767,00	31 108 466,00		542 245,00	30 566 221,00	28 256 047,15		542 209,00	27 713 838,15	90,83
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 530,00		609 530,00	100 000,00	542 245,00		542 245,00	0,00	542 209,00		542 209,00	0,00	99,99
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	609 530,00		609 530,00		542 245,00		542 245,00		542 209,00		542 209,00		99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00										
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	515 000		515 000		509 176,00		509 176,00		327 949,00		327 949,00		64,41
	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	515 000		515 000		509 176,00		509 176,00		327 949,00		327 949,00		64,41
85395		Pozostała działalność	30 227 767,00		30 227 767,00		30 057 045,00		30 057 045,00		27 385 889,15		27 385 889,15		91,11
	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	4 379 635		4 379 635		3 291 679,00		3 291 679,00		1 623 688,16		1 623 688,16		49,33

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	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	189 053			189 053	311 010,00			311 010,00	182 611,59			182 611,59	58,72
	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	21 520 801,00			21 520 801,00	23 074 958,00			23 074 958,00	22 437 256,80			22 437 256,80	97,24
	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	3 507 165,00			3 507 165,00	3 168 132,00			3 168 132,00	2 933 406,16			2 933 406,16	92,59
	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	240 113,00			240 113,00	203 333,00			203 333,00	203 332,25			203 332,25	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	391 000,00			391 000,00	7 933,00			7 933,00	5 594,19			5 594,19	70,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	100,00
855		Rodzina	15 000,00			15 000,00									
85595		Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00									
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00			15 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 186 758,00			18 186 758,00	7 011 926,00			7 011 926,00	6 879 440,50			6 879 440,50	98,11
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 974 509,00			1 974 509,00	2 003 500,00			2 003 500,00	2 003 498,23			2 003 498,23	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	1 974 509,00			1 974 509,00	2 003 500,00			2 003 500,00	2 003 498,23			2 003 498,23	100,00
90095		Pozostała działalność	16 212 249,00			16 212 249,00	5 008 426,00			5 008 426,00	4 875 942,27			4 875 942,27	97,35
	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	327 929,00			327 929,00	10 527,00			10 527,00	353,37			353,37	3,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000,00			225 000,00	228 150,00			228 150,00	228 114,70			228 114,70	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	12 209 320,00			12 209 320,00	3 629 021,00			3 629 021,00	3 629 021,00			3 629 021,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 450 000,00			3 450 000,00	1 140 728,00			1 140 728,00	1 018 453,20			1 018 453,20	89,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 600 017,00		180 113 900,00	201 486 117,00	424 799 349,00		208 794 967,00	216 004 382,00	423 720 309,72		208 551 490,89	215 168 818,83	99,75
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00			100 000,00	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	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
92106		Teatry	68 606 220,00		54 696 700,00	13 909 520,00	68 106 939,00		60 842 911,00	7 264 028,00	67 993 183,71		60 842 911,00	7 150 272,71	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 696 700,00		54 696 700,00		60 842 911,00		60 842 911,00		60 842 911,00		60 842 911,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					646 600,00			646 600,00	599 835,94			599 835,94	92,77

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00			130 000,00	130 000,00			130 000,00	92 029,77			92 029,77	70,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 260 000,00			10 260 000,00	736 100,00			736 100,00	711 079,00			711 079,00	96,60
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 519 520,00			3 519 520,00	5 751 328,00			5 751 328,00	5 747 328,00			5 747 328,00	99,93
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 626 000,00		21 626 000,00		25 029 793,00		24 679 793,00	350 000,00	25 029 793,00		24 679 793,00	350 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 626 000,00		21 626 000,00		24 171 823,00		24 171 823,00		24 171 823,00		24 171 823,00		100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury				507 970,00		507 970,00			507 970,00		507 970,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				350 000,00				350 000,00	350 000,00			350 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 180 777,00		30 745 200,00	163 435 577,00	210 943 934,00		36 850 242,00	174 093 692,00	210 677 081,05		36 606 765,89	174 070 315,16	99,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			30 745 200,00		36 850 242,00		36 850 242,00		36 606 765,89		36 606 765,89		99,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00			2 500 000,00	2 265 659,00			2 265 659,00	2 256 804,12			2 256 804,12	99,61
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00	100,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 445,00			464 445,00	747 165,00			747 165,00	747 164,57			747 164,57	100,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 461,00			204 461,00	254 352,00			254 352,00	254 351,97			254 351,97	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 800,00			442 800,00	901 800,00			901 800,00	891 600,00			891 600,00	98,87
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 424 861,00			106 424 861,00	111 513 018,00			111 513 018,00	111 513 017,19			111 513 017,19	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 399 010,00			53 399 010,00	57 888 174,00			57 888 174,00	57 888 173,02			57 888 173,02	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				488 524,00				488 524,00	484 204,29			484 204,29	99,12
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	557 000,00			557 000,00	577 000,00		20 000,00	557 000,00	577 000,00		20 000,00	557 000,00	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	557 000,00			557 000,00	557 000,00			557 000,00	557 000,00			557 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 468 100,00		3 468 100,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 468 100,00		3 468 100,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		3 851 151,00		100,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00		2 100 000,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 100 000,00		2 100 000,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		1 844 198,00		100,00
92116		Biblioteki	17 763 575,00		16 443 700,00	1 319 875,00	19 986 731,00		18 411 041,00	1 575 690,00	19 962 864,89		18 411 041,00	1 551 823,89	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 443 700,00		16 443 700,00		18 411 041,00		18 411 041,00		18 411 041,00		18 411 041,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 319 875,00			1 319 875,00	1 575 690,00			1 575 690,00	1 551 823,89			1 551 823,89	98,49
92118		Muzea	70 913 935,00		51 034 200,00	19 879 735,00	90 951 547,00		62 295 631,00	28 655 916,00	90 675 062,02		62 295 631,00	28 379 431,02	99,70
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574 000,00			2 574 000,00	2 971 965,00			2 971 965,00	2 971 965,00			2 971 965,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 034 200,00		51 034 200,00		62 295 631,00		62 295 631,00		62 295 631,00		62 295 631,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					254 823,00			254 823,00	251 218,51			251 218,51	98,59
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00			29 000,00	29 000,00			29 000,00	29 000,00			29 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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	6 372 076,00			6 372 076,00	8 131 079,00			8 131 079,00	7 909 698,51			7 909 698,51	97,28
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 904 659,00			10 904 659,00	17 217 549,00			17 217 549,00	17 217 549,00			17 217 549,00	100,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					51 500,00			51 500,00	0,00			0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 410,00			1 284 410,00	2 307 856,00			2 307 856,00	1 921 384,23			1 921 384,23	83,25
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00			700 000,00	1 481 438,00			1 481 438,00	1 442 422,89			1 442 422,89	97,37
2730		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00			200 000,00	190 000,00			190 000,00	184 626,32			184 626,32	97,17
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	13 410,00			13 410,00	37 934,00			37 934,00	4 969,69			4 969,69	13,10
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	71 000,00			71 000,00	71 000,00			71 000,00	43 682,10			43 682,10	61,52
6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00			300 000,00	527 484,00			527 484,00	245 683,23			245 683,23	46,58
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci wałki i mieczostwa	400 000,00			400 000,00	340 200,00			340 200,00	328 591,82			328 591,82	96,59
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00			400 000,00	334 200,00			334 200,00	322 591,82			322 591,82	96,53
6560		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych					6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	600 000,00			600 000,00	760 000,00			760 000,00	760 000,00			760 000,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					160 000,00			160 000,00	160 000,00			160 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	100,00
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	23 955 000,00			23 955 000,00	22 883 133,00			22 883 133,00	22 242 305,97			22 242 305,97	97,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 955 000,00			23 955 000,00	22 883 133,00			22 883 133,00	22 242 305,97			22 242 305,97	97,20
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000,00			1 900 000,00	2 469 000,00			2 469 000,00	2 409 645,29			2 409 645,29	97,60
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 055 000,00			22 055 000,00	20 414 133,00			20 414 133,00	19 832 660,68			19 832 660,68	97,15
		Ogółem	656 799 487,00	0,00	181 443 430,00	475 356 057,00	746 588 579,00	0,00	210 227 912,00	536 360 667,00	724 403 766,40	0,00	209 980 766,41	514 422 999,99	97,03

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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	8 390 000,00			8 390 000,00	4 770 995,00			4 770 995,00	4 675 736,11			4 675 736,11	98,00
01009			Spółki wodne	540 000,00			540 000,00	540 000,00			540 000,00	540 000,00			540 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00	457 370,00			457 370,00	457 370,00			457 370,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00	82 630,00			82 630,00	82 630,00			82 630,00	100,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	860 000,00			860 000,00	797 139,00			797 139,00	753 420,15			753 420,15	94,52
	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	547 178,00			547 178,00	507 180,00			507 180,00	479 401,18			479 401,18	94,52
	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	312 822,00			312 822,00	289 959,00			289 959,00	274 018,97			274 018,97	94,50
01095			Pozostała działalność	6 990 000,00			6 990 000,00	3 433 856,00			3 433 856,00	3 382 315,96			3 382 315,96	98,50
	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	2 490 000,00			2 490 000,00	2 478 990,00			2 478 990,00	2 477 513,55			2 477 513,55	99,94
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500 000,00			4 500 000,00	954 866,00			954 866,00	904 802,41			904 802,41	94,76
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 740 489,00			3 740 489,00	4 787 765,00			4 787 765,00	4 525 102,13			4 525 102,13	94,51
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00			1 500 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00	1 422 585,12			1 422 585,12	99,48
	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	1 500 000,00			1 500 000,00	1 430 000,00			1 430 000,00	1 422 585,12			1 422 585,12	99,48
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 240 489,00			2 240 489,00	3 357 765,00			3 357 765,00	3 102 517,01			3 102 517,01	92,40
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800 000			1 800 000	3 000 000,00			3 000 000,00	2 744 752,51			2 744 752,51	91,49
	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	345 000,00			345 000,00	357 765,00			357 765,00	357 764,50			357 764,50	100,00
600			Transport i łączność	393 572 013,00	392 150 323,00		1 421 690,00	427 228 123,17	421 220 504,17		6 007 619,00	423 698 649,44	417 855 620,83		5 843 028,61	99,17
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	314 976 716,00	313 555 026,00		1 421 690,00	332 226 395,00	327 218 776,00		5 007 619,00	332 027 932,85	327 184 904,20		4 843 028,65	99,94
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	313 555 026,00	313 555 026,00			327 218 776,00	327 218 776,00			327 184 904,20	327 184 904,20			99,99
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 421 690,00			1 421 690,00	5 007 619,00			5 007 619,00	4 843 028,65			4 843 028,65	96,71
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 005 000,00	47 005 000,00			64 493 305,17	64 493 305,17			64 462 852,85	64 462 852,85			99,95
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 005 000	47 005 000			64 493 305,17	64 493 305,17			64 462 852,85	64 462 852,85			99,95
60004			Lokalny transport zbiorowy	31 590 297,00	31 590 297,00			29 508 423,00	29 508 423,00			26 207 863,78	26 207 863,78			88,81
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 590 297	31 590 297			29 508 423,00	29 508 423,00			26 207 863,78	26 207 863,78			88,81

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
60079		Pomoc zagraniczna					1 000 000,00			1 000 000,00	999 999,96			999 999,96	100,00
	2740	Pomoc zagraniczna					1 000 000,00			1 000 000,00	999 999,96			999 999,96	100,00
630		Turystyka	8 051 290,00			8 051 290,00	10 461 851,00			10 461 851,00	10 414 608,88			10 414 608,88	99,55
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 051 290,00			8 051 290,00	10 461 851,00			10 461 851,00	10 414 608,88			10 414 608,88	99,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 995 000,00			7 995 000,00	10 405 561,00			10 405 561,00	10 358 924,57			10 358 924,57	99,55
	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	56 290,00			56 290,00	56 290,00			56 290,00	55 684,31			55 684,31	98,92
710		Działalność usługowa	805 639,00			805 639,00	773 273,00			773 273,00	773 272,16			773 272,16	100,00
71095		Pozostała działalność	805 639,00			805 639,00	773 273,00			773 273,00	773 272,16			773 272,16	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	805 639,00			805 639,00	773 273,00			773 273,00	773 272,16			773 272,16	100,00
720		Informatyka	549 381,00			549 381,00	549 804,00			549 804,00	324 786,19			324 786,19	59,07
72095		Pozostała działalność	549 381,00			549 381,00	549 804,00			549 804,00	324 786,19			324 786,19	59,07
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	518 835,00			518 835,00	519 234,00			519 234,00	306 728,05			306 728,05	59,07
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 546,00			30 546,00	30 570,00			30 570,00	18 058,14			18 058,14	59,07
750		Administracja publiczna	1 522 872,00			1 522 872,00	2 340 046,00			2 340 046,00	2 092 531,04			2 092 531,04	89,42
75095		Pozostała działalność	1 522 872,00			1 522 872,00	2 340 046,00			2 340 046,00	2 092 531,04			2 092 531,04	89,42
	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	1 063 500,00			1 063 500,00	1 513 500,00			1 513 500,00	1 495 879,25			1 495 879,25	98,84
	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	242 887,00			242 887,00	404 961,00			404 961,00	313 383,99			313 383,99	77,39
	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	200 000,00			200 000,00	394 100,00			394 100,00	261 998,74			261 998,74	66,48
	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	16 485,00			16 485,00	27 485,00			27 485,00	21 269,06			21 269,06	77,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 575 000,00			2 575 000,00	2 242 513,00			2 242 513,00	1 771 176,93			1 771 176,93	78,98
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 575 000,00			2 575 000,00	2 242 513,00			2 242 513,00	1 771 176,93			1 771 176,93	78,98
	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	1 000 000,00			1 000 000,00	730 640,00			730 640,00	730 606,93			730 606,93	100,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					269 360,00			269 360,00	269 360,00			269 360,00	100,00

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 575 000,00			1 575 000,00	1 111 722,00			1 111 722,00	690 030,00			690 030,00	62,07
	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					130 791,00			130 791,00	81 180,00			81 180,00	62,07
801		Oświata i wychowanie	2 902 000,00			2 902 000,00	4 019 049,00			4 019 049,00	3 990 537,59			3 990 537,59	99,29
80195		Pozostała działalność	2 902 000,00			2 902 000,00	4 019 049,00			4 019 049,00	3 990 537,59			3 990 537,59	99,29
	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	200 000,00			200 000,00	105 749,00			105 749,00	98 456,10			98 456,10	93,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000			2 700 000	3 900 000,00			3 900 000,00	3 892 081,49			3 892 081,49	99,80
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					13 300,00			13 300,00	0,00			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 paragrafie 625	2 000,00			2 000,00									
851		Ochrona zdrowia	2 927 381,00			2 927 381,00	13 660 524,00			13 660 524,00	13 569 894,74			13 569 894,74	99,34
85111		Szpitala ogólne	2 414 631,00			2 414 631,00	13 097 774,00			13 097 774,00	13 035 781,91			13 035 781,91	99,53
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	334 060,00			334 060,00	334 060,00			334 060,00	334 059,87			334 059,87	100,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	72 843,00			72 843,00	72 843,00			72 843,00	72 842,11			72 842,11	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 780 187,00			1 780 187,00	8 225 728,00			8 225 728,00	8 186 360,87			8 186 360,87	99,52
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 241,00			45 241,00	1 129 631,00			1 129 631,00	1 127 313,16			1 127 313,16	99,79
	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	182 300,00			182 300,00	1 835 512,00			1 835 512,00	1 815 205,90			1 815 205,90	98,89
85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00			210 000,00	220 000,00			220 000,00	219 014,43			219 014,43	99,55
	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	210 000,00			210 000,00	220 000,00			220 000,00	219 014,43			219 014,43	99,55

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00			210 000,00	220 000,00			220 000,00	219 013,99			219 013,99	99,55
	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	210 000,00			210 000,00	220 000,00			220 000,00	219 013,99			219 013,99	99,55
85195		Pozostała działalność	92 750,00			92 750,00	122 750,00			122 750,00	96 084,41			96 084,41	78,28
	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	92 750,00			92 750,00	122 750,00			122 750,00	96 084,41			96 084,41	78,28
852		Pomoc społeczna	10 538 022,00			10 538 022,00	16 565 052,00			16 565 052,00	15 749 117,81			15 749 117,81	95,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 180 182,00			1 180 182,00	1 180 181,30			1 180 181,30	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					1 082 268,00			1 082 268,00	1 082 267,89			1 082 267,89	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					97 914,00			97 914,00	97 913,41			97 913,41	100,00
85295		Pozostała działalność	10 538 022,00			10 538 022,00	15 384 870,00			15 384 870,00	14 568 936,51			14 568 936,51	94,70
	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	1 108 271,00			1 108 271,00	1 533 187,00			1 533 187,00	1 463 432,98			1 463 432,98	95,45
	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	7 416 784,00			7 416 784,00	7 833 272,00			7 833 272,00	7 523 048,03			7 523 048,03	96,04
	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	2 012 967,00			2 012 967,00	6 018 411,00			6 018 411,00	5 582 455,50			5 582 455,50	92,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 288 648,00		2 312 950,00	21 975 698,00	19 367 853,00		2 288 428,00	17 079 425,00	16 583 005,87		2 288 427,55	14 294 578,32	85,62
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 527 950		2 312 950	215 000	2 583 428,00		2 288 428,00	295 000,00	2 565 227,05		2 288 427,55	276 799,50	99,30
	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	215 000			215 000	295 000,00			295 000,00	276 799,50			276 799,50	93,83
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 312 950		2 312 950		2 288 428,00		2 288 428,00		2 288 427,55		2 288 427,55		100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	797 763			797 763	463 089,00			463 089,00	294 062,79			294 062,79	63,50
	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	175 447			175 447	112 607,00			112 607,00	93 018,94			93 018,94	82,60
	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	622 316			622 316	350 482,00			350 482,00	201 043,85			201 043,85	57,36
85395		Pozostała działalność	20 962 935,00			20 962 935,00	16 321 336,00			16 321 336,00	13 723 716,03			13 723 716,03	84,08
	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	15 530 136,00			15 530 136,00	10 618 077,00			10 618 077,00	9 390 016,77			9 390 016,77	88,43

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
	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	4 904 799,00			4 904 799,00	4 971 779,00			4 971 779,00	3 602 219,26			3 602 219,26	72,45
	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	500 000,00			500 000,00	731 480,00			731 480,00	731 480,00			731 480,00	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	28 000,00			28 000,00									
855		Rodzina	3 356 481,00			3 356 481,00	4 677 607,00			4 677 607,00	4 676 591,47			4 676 591,47	99,98
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 942 000,00			1 942 000,00	3 189 292,00			3 189 292,00	3 189 292,00			3 189 292,00	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	1 942 000,00			1 942 000,00	3 189 292,00			3 189 292,00	3 189 292,00			3 189 292,00	100,00
85595		Pozostała działalność	1 414 481,00			1 414 481,00	1 488 315,00			1 488 315,00	1 487 299,47			1 487 299,47	99,93
	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	1 414 481,00			1 414 481,00	1 488 315,00			1 488 315,00	1 487 299,47			1 487 299,47	99,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 680,00			2 508 680,00	12 738 256,00			12 738 256,00	12 221 169,03			12 221 169,03	95,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	244 680,00			244 680,00	152 478,00			152 478,00	152 478,00			152 478,00	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	144 680,00			144 680,00	52 478,00			52 478,00	52 478,00			52 478,00	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	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 264 000,00			2 264 000,00	12 585 778,00			12 585 778,00	12 068 691,03			12 068 691,03	95,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000,00			230 000,00									
	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	500 000,00			500 000,00	470 000,00			470 000,00	457 000,00			457 000,00	97,23
	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					351 410,00			351 410,00	351 409,24			351 409,24	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	1 534 000			1 534 000	11 764 368,00			11 764 368,00	11 260 281,79			11 260 281,79	95,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 689 390,00			11 689 390,00	16 149 057,00			16 149 057,00	15 849 750,42			15 849 750,42	98,15
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 950 000,00			7 950 000,00	10 797 000,00			10 797 000,00	10 534 205,13			10 534 205,13	97,57
	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	7 950 000,00			7 950 000,00	10 797 000,00			10 797 000,00	10 534 205,13			10 534 205,13	97,57

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	w tym:			Plan na 31.12.2023 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2023 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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 579 390,00			3 579 390,00	4 548 387,00			4 548 387,00	4 514 410,82			4 514 410,82	99,25
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 400 000,00			3 400 000,00	4 029 446,00			4 029 446,00	4 012 285,67			4 012 285,67	99,57
	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	79 390,00			79 390,00	148 941,00			148 941,00	132 125,15			132 125,15	88,71
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00			370 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	160 000,00			160 000,00	803 670,00			803 670,00	801 134,47			801 134,47	99,68
	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	10 000,00			10 000,00									
	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	150 000,00			150 000,00	803 670,00			803 670,00	801 134,47			801 134,47	99,68
926		Kultura fizyczna	71 221 000,00			71 221 000,00	72 339 867,00			72 339 867,00	72 247 834,85			72 247 834,85	99,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 221 000,00			71 221 000,00	72 339 867,00			72 339 867,00	72 247 834,85			72 247 834,85	99,87
	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	8 276 000,00			8 276 000,00	11 144 000,00			11 144 000,00	11 051 967,85			11 051 967,85	99,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 945 000,00			62 945 000,00	61 195 867,00			61 195 867,00	61 195 867,00			61 195 867,00	100,00
		Ogółem	548 638 286,00	392 150 323,00	2 312 950,00	154 175 013,00	612 671 635,17	421 220 504,17	2 288 428,00	189 162 703,00	603 163 764,66	417 855 620,83	2 288 427,55	183 019 716,28	98,45

Załącznik nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2023 R.**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	670 000,00	1 624 416,58	1 624 406,58	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
		dochody bieżące w tym	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00		
		dochody bieżące w tym	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					260 000,00	347 467,52
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					260 000,00	347 467,52
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					260 000,00 247 000,00 13 000,00	347 370,46 330 001,94 17 368,52
	0920	Pozostałe odsetki należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						97,06 92,21 4,85
600		Transport i łączność	49 819 000,00	65 794 592,17	65 462 092,14	99,49	81 000,00	83 400,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
		dochody bieżące w tym	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53		
	60095	Pozostała działalność	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13	81 000,00	83 400,00
		dochody bieżące w tym	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					81 000,00 76 950,00 4 050,00	81 600,00 77 520,00 4 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						1 800,00 1 710,00 90,00
	0920	Pozostałe odsetki należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa						
630		Turystyka	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58	63 000,00	78 000,00
	63095	Pozostała działalność	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58	63 000,00	78 000,00
		dochody bieżące w tym	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					26 000,00 24 700,00 1 300,00	31 500,00 29 925,00 1 575,00
	0690	Wpływy z różnych opłat należne do budżetu państwa należne do budżetu województwa					37 000,00 35 150,00 1 850,00	46 500,00 44 175,00 2 325,00

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	169 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00					
		dochody bieżące	34 000,00					
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00		
		dochody bieżące	135 000,00	137 120,00	137 120,00	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	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00		
750		Administracja publiczna	1 904 000,00	2 027 123,00	2 018 393,05	99,57	29 000,00	14 551,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00		
		dochody bieżące	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	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	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17	29 000,00	14 551,36
		dochody bieżące	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17		
		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	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					29 000,00	14 551,36
		<i>należne do budżetu państwa</i>					27 550,00	13 823,79
		<i>należne do budżetu województwa</i>					1 450,00	727,57
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48		
		dochody bieżące	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48		
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie		35 398,63	32 832,46	92,75		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 398,63	32 832,46	92,75		
		dochody bieżące		35 398,63	32 832,46	92,75		
		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		35 398,63	32 832,46	92,75		
851		Ochrona zdrowia	48 114 000,00	80 936 459,82	78 157 805,91	96,57		2 108,28
	85141	Ratownictwo medyczne		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85		
		dochody majątkowe		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85		
		w tym						
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		dochody bieżące						
		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						
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54		2 108,28
		dochody bieżące	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54		
		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	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54		
	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						227,69
		<i>należne do budżetu państwa</i>						216,30
		<i>należne do budżetu województwa</i>						11,39

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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
	0920	Pozostałe odsetki						1 641,45
		<i>nałeżne do budżetu państwa</i>						1 559,38
		<i>nałeżne do budżetu województwa</i>						82,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						239,14
		<i>nałeżne do budżetu państwa</i>						227,18
		<i>nałeżne do budżetu województwa</i>						11,96
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
		dochody bieżące	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
		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	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
		dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
		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	3 000,00	3 000,00	2 916,41	97,21		
	855	Rodzina	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
		dochody bieżące	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
		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	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		702 324,84	693 544,29	98,75		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		456 769,29	456 769,29	100,00		
		dochody bieżące		456 769,29	456 769,29	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		456 769,29	456 769,29	100,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		245 555,55	236 775,00	96,42		
		dochody bieżące		245 555,55	236 775,00	96,42		
		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		245 555,55	236 775,00	96,42		
		RAZEM	104 160 000,00	156 149 361,04	153 007 569,25	97,99	433 000,00	525 527,16

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00	1 624 416,58	1 624 406,58	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		Wydatki bieżące:	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 000,00	1 582 416,58	1 582 406,58	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000,00	56 570,00	56 570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	56 570,00	56 570,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 525 846,58	1 525 836,58	100,00
600		Transport i łączność	49 819 000,00	65 794 592,17	65 462 092,14	99,49
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
		Wydatki bieżące:	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
		dotacje na zadania bieżące:	49 513 000,00	65 480 947,17	65 170 007,84	99,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	379 833,00	279 314,99	73,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 000,00	607 809,00	427 840,00	70,39
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 005 000,00	64 493 305,17	64 462 852,85	99,95
	60095	Pozostała działalność	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		Wydatki bieżące:	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 000,00	313 645,00	292 084,30	93,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 000,00	223 645,00	223 645,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	223 645,00	223 645,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	68 439,30	76,04
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	68 439,30	76,04
630		Turystyka	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
	63095	Pozostała działalność	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
		Wydatki bieżące:	598 000,00	623 634,00	614 749,58	98,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	596 000,00	622 634,00	614 749,58	98,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 000,00	621 634,00	614 249,58	98,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	587 634,00	586 994,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	2 975,58	78,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 800,00	24 280,00	81,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	1 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00		
710		Działalność usługowa	169 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00			
		Wydatki bieżące:	34 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			

Dział 1	Rozdział § 2	Treść 3	Plan na 01.01.2023 r. 4	Plan na 31.12.2023 r. 5	Wykonanie na 31.12.2023 r. 6	% wykonania (6:5) 7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00
		Wydatki bieżące:	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000,00	137 120,00	137 120,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	47 120,00	47 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	47 120,00	47 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	1 904 000,00	2 027 123,00	2 018 393,05	99,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 764 000,00	1 859 918,00	1 859 918,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 000,00	1 859 028,00	1 859 028,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 200,00	1 794 106,00	1 794 106,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	53 537,00	53 537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 240,00	10 240,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 145,00	1 145,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		890,00	890,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		890,00	890,00	100,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17
		Wydatki bieżące:	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	22 000,00	19 837,08	90,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	19 800,00	17 699,34	89,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	2 300,00	2 031,85	88,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	300,00	147,49	49,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 200,00	15 520,00	90,23
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00	2 200,00	2 137,74	97,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 200,00	2 137,74	97,17
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
		Wydatki bieżące:	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000,00	145 205,00	138 637,97	95,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 187,00	129 239,00	128 984,47	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	109 050,00	109 050,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 929,00	3 928,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	14 573,00	14 573,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 687,00	1 433,29	84,96
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 813,00	15 966,00	9 653,50	60,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 687,50	51,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	2 066,00	2 066,00	100,00
	752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	r.	31.12.2023 r.	31.12.2023 r.	(6:5)
			4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		35 398,63	32 832,46	92,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 398,63	32 832,46	92,75
		Wydatki bieżące:		35 398,63	32 832,46	92,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35 398,63	32 832,46	92,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350,47	350,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292,93	292,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,36	50,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,18	7,18	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		35 048,16	32 481,99	92,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 048,16	32 481,99	92,68
851		Ochrona zdrowia	48 114 000,00	80 936 459,82	78 157 805,91	96,57
	85141	Ratownictwo medyczne		2 168 000,00	2 164 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe:		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 168 000,00	2 164 800,00	99,85
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		Wydatki bieżące:	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000 000,00	78 605 459,82	75 882 835,91	96,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 682,00	162 975,00	162 975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,00	127 513,00	127 513,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00	23 066,00	23 066,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	3 288,00	3 288,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	108,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	47 934 318,00	78 442 484,82	75 719 860,91	96,53
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		Wydatki bieżące:	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000,00	163 000,00	110 170,00	67,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	34 000,00	31 000,00	91,18
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000,00	129 000,00	79 170,00	61,37
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 000,00	79 170,00	61,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 914,07	97,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951,00	2 951,00	2 865,78	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00	2 244,65	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195,00	195,00	184,74	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	404,71	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	31,68	51,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49,00	49,00	48,29	98,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,00	49,00	48,29	98,55
855		Rodzina	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
		Wydatki bieżące:	2 882 000,00	4 264 292,00	4 262 708,83	99,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	939 400,00	1 075 000,00	1 073 416,83	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 600,00	906 400,00	905 534,57	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 675,00	705 847,00	705 276,07	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 388,00	45 387,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 746,00	126 243,00	126 229,71	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 999,00	14 621,00	14 410,67	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	3 334,02	98,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 580,00	10 901,00	10 896,58	99,96

Dział 1	Rozdział § 2	Treść 3	Plan na 01.01.2023 r. 4	Plan na 31.12.2023 r. 5	Wykonanie na 31.12.2023 r. 6	% wykonania (6:5) 7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	161 800,00	168 600,00	167 882,26	99,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	16 130,00	16 049,06	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	7 926,00	7 804,77	98,47
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 198,00	1 197,08	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 880,00	7 880,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	245,00	245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	22 145,00	22 144,98	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796,00	11 322,00	11 321,42	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	69 600,00	69 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	16 815,00	16 403,53	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	604,00	359,00	358,75	99,93
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	14 335,00	14 232,67	99,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	645,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00			
		dotacje na zadania bieżące:	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	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	1 942 000,00	3 189 292,00	3 189 292,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		702 324,84	693 544,29	98,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		456 769,29	456 769,29	100,00
		Wydatki bieżące:		456 769,29	456 769,29	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		456 769,29	456 769,29	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 055,29	171 055,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 254,65	141 254,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,64	3 300,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	25 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		285 714,00	285 714,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		285 714,00	285 714,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		245 555,55	236 775,00	96,42
		Wydatki bieżące:		245 555,55	236 775,00	96,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		245 555,55	236 775,00	96,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 555,55	236 775,00	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	40,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		240 555,55	234 775,00	97,60
		RAZEM	104 160 000,00	156 149 361,04	153 007 566,91	97,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	31 128 000,00			
	75863	Regionalne Programy Operacyjna 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	17 823 411,00			
		dochody majątkowe	17 823 411,00			
		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	17 823 411,00			
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 304 589,00			
		dochody bieżące	997 554,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	997 554,00			
		dochody majątkowe	12 307 035,00			
		w tym				
	6528	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 169 109,00			
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 926,00			
801		Oświata i wychowanie	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
		dochody bieżące	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
		w tym				
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	223 000,00			
		dochody bieżące	223 000,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	223 000,00			
RAZEM			32 955 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	17 966 951,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 966 951,00			
			Wydatki majątkowe:	17 966 951,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 966 951,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 169 109,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 101,00			
		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	398 741,00			
630			Turystyka	630 000,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 000,00			
			Wydatki majątkowe:	630 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00			
		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	630 000,00			
720			Informatyka	220 391,00			
	72095		Pozostała działalność	220 391,00			
			Wydatki majątkowe:	220 391,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 391,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 657,00			
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 734,00			
750			Administracja publiczna	1 060 000,00			
	75095		Pozostała działalność	1 060 000,00			
			Wydatki majątkowe:	1 060 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00			
		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	1 060 000,00			
801			Oświata i wychowanie	1 608 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			Wydatki bieżące:	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 604 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 996,00	1 707 011,00	1 701 423,45	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827,00	244 942,00	240 190,04	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,00	25 485,00	25 327,17	99,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	5 364,00	5 189,35	96,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278,00	1 336 378,00	1 335 875,32	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 423,00	94 842,00	94 841,57	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 946,00	63 739,00	61 223,40	96,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	62 739,00	60 223,40	95,99
	80195		Pozostała działalność	4 000,00			
			Wydatki majątkowe:	4 000,00			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 000,00			
		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	2 000,00			
		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	2 000,00			

851		Ochrona zdrowia	593 858,00			
	85111	Szpitala ogólne	492 416,00			
		Wydatki majątkowe:	492 416,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	492 416,00			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 163,00			
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 253,00			
	85112	Szpitala kliniczne	55 549,00			
		Wydatki majątkowe:	55 549,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 549,00			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 549,00			
	85195	Pozostała działalność	45 893,00			
		Wydatki majątkowe:	45 893,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	45 893,00			
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 893,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 480,00			
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	223 000,00			
		Wydatki bieżące:	223 000,00			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	223 000,00			
	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	223 000,00			
	85395	Pozostała działalność	1 131 480,00			
		Wydatki bieżące:	997 554,00			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	997 554,00			
	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	997 554,00			
		Wydatki majątkowe:	133 926,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 926,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 926,00			
	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	20 000,00			
	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	110 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450 320,00			
	90095	Pozostała działalność	9 450 320,00			
		Wydatki majątkowe:	9 450 320,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 450 320,00			
	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	9 450 320,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00			
		Wydatki majątkowe:	71 000,00			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00			
	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	71 000,00			
		RAZEM	32 955 942,00	1 770 750,00	1 762 646,85	99,54

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 2023 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	4 254 815,89	4 353 664,96	4 353 664,96	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	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	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		dochody bieżące	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 261 200	1 261 200,0	1 261 200,0	100,00
RAZEM			6 282 164	6 393 395,52	6 393 395,52	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	4 254 815,89	4 353 664,96	4 353 664,96	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
		Wydatki bieżące:	4 056 476,54	4 157 332,92	4 157 332,92	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 054 476,54	4 155 332,92	4 155 332,92	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 476,54	3 705 831,23	3 705 831,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 470,00	31 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	543 354,69	543 354,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 445 476,54	2 449 006,54	2 449 006,54	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	432 000,00	449 501,69	449 501,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 501,69	17 501,69	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
		Wydatki bieżące:	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 339,35	196 332,04	196 332,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567,00	39 559,69	39 559,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	5 631,00	5 631,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,00	12 876,00	12 876,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 957,00	4 957,00	4 957,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 777,35	127 777,35	127 777,35	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 531,00	5 531,00	5 531,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
		Wydatki bieżące:	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	766 148,40	778 530,56	778 530,56	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 148,40	769 896,60	769 896,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 168,00	206 168,00	206 168,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 983,00	39 983,00	39 983,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 273,00	84 021,20	84 021,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 619,00	18 619,00	18 619,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 541,40	380 541,40	380 541,40	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 564,00	40 564,00	40 564,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 633,96	8 633,96	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 633,96	8 633,96	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 261 200	1 261 200,00	1 261 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 200	1 261 200,0	1 261 200,0	100,00
		RAZEM	6 282 164	6 393 395,52	6 393 395,52	100,00

Załącznik Nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 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		705,00	705,00		705,00
			Wykonanie ogółem	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		200,00	200,00		200,00
			Wykonanie	0,02	0,00	0,02		0,02
		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		36 540,00	36 540,00		36 540,00
			Wykonanie ogółem	0,00	23 118,05	23 118,01	0,04	23 118,05
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	Plan		3 020,00	3 020,00		3 020,00
			Wykonanie		340,08	340,08		340,08
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		32 500,00	32 500,00		32 500,00
			Wykonanie		22 777,97	22 777,93	0,04	22 777,97
		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		290 600,00	290 600,00		290 600,00
			Wykonanie ogółem	1 520,53	206 757,69	205 066,35	3 211,87	208 278,22
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		186 000,00	186 000,00		186 000,00
			Wykonanie	1 520,53	130 777,11	129 085,77	3 211,87	132 297,64
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		9 100,00	9 100,00		9 100,00
			Wykonanie		2 701,88	2 701,88		2 701,88
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		95 500,00	95 500,00		95 500,00
			Wykonanie		73 278,70	73 278,70		73 278,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	Plan ogółem		1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00
			Wykonanie ogółem	1 607,52	1 257 474,88	1 258 382,40	700,00	1 259 082,40
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00
			Wykonanie	1 607,52	1 257 474,88	1 258 382,40	700,00	1 259 082,40
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		72 100,00	72 100,00		72 100,00
			Wykonanie ogółem	31,26	48 340,21	48 343,10	28,37	48 371,47
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		50 000,00	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie	22,77	39 620,30	39 629,46	13,61	39 643,07
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		17 100,00	17 100,00		17 100,00
			Wykonanie	5,95	6 561,36	6 552,55	14,76	6 567,31
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie	2,54	2 158,55	2 161,09		2 161,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00
			Wykonanie ogółem	189,06	174 614,62	174 802,71	0,97	174 803,68
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		234 000,00	234 000,00		234 000,00
			Wykonanie	189,06	174 614,62	174 802,71	0,97	174 803,68
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem	71,00	2 228 229,00	2 228 300,00		2 228 300,00
			Wykonanie ogółem	11 169,46	1 363 308,72	1 371 691,38	2 786,80	1 374 478,18
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		79 000,00	79 000,00		79 000,00
			Wykonanie		64 460,47	64 260,47	200,00	64 460,47
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		1 574 300,00	1 574 300,00		1 574 300,00
			Wykonanie	6 816,09	814 188,95	818 418,24	2 586,80	821 005,04
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan	71,00	259 929,00	260 000,00		260 000,00
			Wykonanie	70,39	198 136,21	198 206,60		198 206,60
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		315 000,00	315 000,00		315 000,00
			Wykonanie	4 282,98	286 523,09	290 806,07		290 806,07
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		35 000,00	35 000,00		35 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	18 921,43	18 921,43		18 921,43
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	Plan		35 000,00	35 000,00		35 000,00
			Wykonanie		18 921,43	18 921,43		18 921,43
OGÓLEM			Plan	71,00	4 227 174,00	4 227 245,00	0,00	4 227 245,00
			Wykonanie	14 517,85	3 092 535,60	3 100 325,40	6 728,05	3 107 053,45

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 2023 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
		dochody bieżące	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
		w tym:								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90				
851		Ochrona zdrowia					1 200 000	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25
85153		Zwalczanie narkomanii					460 000	608 200,00	597 738,93	98,28
		wydatki bieżące					460 000	608 200,00	597 738,93	98,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		dotacje na zadania bieżące:					430 000	570 700,00	569 714,43	99,83
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					220 000	350 700,00	350 700,00	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					210 000	220 000,00	219 014,43	99,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					740 000	797 500,00	783 405,01	98,23
		wydatki bieżące					740 000	797 500,00	783 405,01	98,23
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych					30 000	37 500,00	28 024,50	74,73
		dotacje na zadania bieżące:					710 000	760 000,00	755 380,51	99,39
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					500 000	540 000,00	536 366,52	99,33
	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					210 000	220 000,00	219 013,99	99,55
		RAZEM	1 000 000	1 405 700,00	2 177 400,00	154,90	1 200 000	1 405 700,00	1 381 143,94	98,25

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH ZA 2023 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000 000,00	13 000 000,00	27 780 888,08	213,70				
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61				
		dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	27 769 309,78	213,61				
		w tym								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			101 782,14					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	26 732 733,69	205,64				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			933 846,98					
	0970	Wpływy z różnych dochodów			946,97					
01095		Pozostała działalność			11 578,30					
		dochody bieżące			4 130,79					
		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			1 726,00					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 404,79					
		dochody majątkowe			7 447,51					
		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			7 447,09					
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			0,42					
010		Rolnictwo i łowiectwo					13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00
01095		Pozostała działalność					13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00
		Wydatki bieżące:					2 300 000,00	5 150 883,00	4 589 637,33	89,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					230 000,00	230 000,00	88 603,38	38,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					230 000,00	230 000,00	88 603,38	38,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					165 000,00	165 000,00	83 987,70	50,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000,00	50 000,00	4 615,68	9,23
		dotacje na zadania bieżące:					2 070 000,00	4 920 883,00	4 501 033,95	91,47
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 020 000,00	4 853 067,00	4 443 996,39	91,57
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	67 816,00	57 037,56	84,11
		Wydatki majątkowe:					10 700 000,00	19 913 928,00	19 221 564,56	96,52
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 700 000,00	19 913 928,00	19 221 564,56	96,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 500 000,00	954 866,00	904 802,41	94,76
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 000 000,00	18 912 262,00	18 279 492,15	96,65
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	46 800,00	37 270,00	79,64
		RAZEM	13 000 000,00	13 000 000,00	27 780 888,08	213,70	13 000 000,00	25 064 811,00	23 811 201,89	95,00

Załącznik Nr 14

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 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	4 100 000			
RAZEM		4 100 000			

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 100 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000			
		Wydatki majątkowe:	4 100 000			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 100 000			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000			
RAZEM			4 100 000			

Załącznik Nr 14

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2023 ROK**

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2023 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	4 100 000			
RAZEM		4 100 000			

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 100 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000			
		Wydatki majątkowe:	4 100 000			
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 100 000			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000			
RAZEM			4 100 000			

Załącznik Nr 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU
FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2023 ROK**

I. Przychody

	§	Przychody	w tym	
			2023 r.	
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	14 782,44		14 782,44
RAZEM		14 782,44		14 782,44

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
		dochody bieżące		5 259 685,11	5 262 472,94	100,00
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 858,11	20 647,34	115,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 241 827,00	5 241 825,60	100,00
RAZEM				5 259 685,11	5 262 472,94	100,05

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		1 144 515,55	824 163,23	72,01
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		203,85	203,85	100,00
		Wydatki bieżące:		203,85	203,85	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		203,85	203,85	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203,85	203,85	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,00	170,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,85	33,85	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55,00	54,40	98,91
		Wydatki bieżące:		55,00	54,40	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55,00	54,40	98,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		55,00	54,40	98,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55,00	54,40	98,91
	80195	Pozostała działalność		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		Wydatki bieżące:		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 144 256,70	823 904,98	72,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		264 448,23	198 715,26	75,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 295,00	23 534,68	83,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 365,08	23 493,27	61,24
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163 335,00	121 494,84	74,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 453,15	30 192,47	87,63

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		879 808,47	625 189,72	71,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		782 808,47	530 120,37	67,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		97 000,00	95 069,35	98,01
852		Pomoc społeczna		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
	85295	Pozostała działalność		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
		Wydatki bieżące:		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 129 952,00	4 129 951,20	100,00
RAZEM				5 274 467,55	4 954 114,43	93,93