



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2811

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 25 marca 2025 roku

z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2024 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 401 000,00	28 304 080,66	46 183 964,40	163,17
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 560 000,00	4 771 141,00	4 816 214,49	100,94
			dochody bieżące	4 560 000,00	4 739 129,00	4 784 202,30	100,95
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		107,00	107,26	100,24
		0830	Wpływy z usług	4 560 000,00	4 692 000,00	4 709 295,00	100,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 297,00	7 162,67	166,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 742,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 725,00	54 894,57	128,48
			dochody majątkowe		32 012,00	32 012,19	100,00
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		32 012,00	32 012,19	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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
	01009		Spółki wodne		8 785,00	8 785,62	100,01
			dochody bieżące		8 785,00	8 785,62	100,01
			w tym				
		0900	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 172,00	1 172,00	100,00
		2950	Wpływy z pozostałych odsetek		7 613,00	7 613,62	100,01
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 165 000,00	9 171 000,00	8 061 903,36	87,91
			dochody bieżące	10 165 000,00	9 171 000,00	8 061 903,36	87,91
			w tym				
		0978	Wpływy z różnych dochodów			6 129,42	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			3 503,50	
		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	6 465 000,00	5 834 586,00	5 123 657,12	87,82
		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	3 700 000,00	3 336 414,00	2 928 613,32	87,78
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91
			dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			127 488,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	30 562 042,28	235,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 148 259,89	
	01095		Pozostała działalność	634 000,00	1 311 154,66	1 417 270,36	108,09
			dochody bieżące	634 000,00	1 311 154,66	1 357 006,90	103,50
			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		579,00	7 150,77	1 235,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			181,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 660,00	10 376,77	283,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 285,00	90 251,99	147,27
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 215,00	5 631,71	107,99
			dochody majątkowe			60 263,46	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			60 263,46	
050			Rybołówstwo i rybactwo	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97
			dochody bieżące	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97
			w tym				
		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	74 000,00	74 000,00	71 211,29	96,23

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	30 519,64	95,37
100			Górnictwo i kopalnictwo	358 000,00	358 000,00	295 056,16	82,42
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	358 000,00	358 000,00	295 056,16	82,42
			dochody bieżące	358 000,00	358 000,00	295 056,16	82,42
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	273 086,58	80,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	21 969,58	122,05
150			Przetwórstwo przemysłowe	752 477,00	2 783 874,00	3 209 709,65	115,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	611 777,00	2 731 264,00	3 163 007,43	115,81
			dochody bieżące	541 777,00	2 701 264,00	3 149 897,80	116,61
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00	
		0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 526,00	180,62	1,34
		0889	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			13 004,00	
		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		14,00	74,94	535,29
		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		428 000,00	495 445,65	115,76
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		57 250,00	57 249,91	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	330 477,00			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 300,00	1 120 950,00	1 157 491,08	103,26
		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		1 050 000,00	1 394 604,21	132,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		31 524,00	31 815,39	100,92
			dochody majątkowe	70 000,00	30 000,00	13 109,63	43,70
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70 000,00	30 000,00	13 109,63	43,70
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	140 700,00	52 610,00	1 829,27	3,48
			dochody bieżące	140 700,00	52 610,00	1 829,27	3,48
			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	73 500,00	1 000,00	616,56	61,66
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 039,00		
		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			0,41	
		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	62 200,00	900,00	542,27	60,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		671,00	670,03	99,86
15095			Pozostała działalność			44 872,95	
			dochody bieżące			44 872,95	
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			32 388,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 966,80	
		0979	Wpływy z różnych dochodów			517,83	
600			Transport i łączność	171 808 952,00	238 917 282,85	240 577 900,17	100,70
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 127 184,00	76 647 659,00	76 830 547,89	100,24
			dochody bieżące	13 127 184,00	76 647 659,00	76 830 547,89	100,24
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 961,00	5 960,66	99,99
		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	6 252 184,00	6 252 184,00	6 437 524,29	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 067,00	10 066,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		490 019,00	490 018,91	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		2 105 632,00	2 103 181,78	99,88
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		60 908 796,00	60 908 795,35	100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 727 000,00	69 116 206,65	68 437 268,39	99,02
			dochody bieżące	58 727 000,00	69 116 206,65	68 437 268,39	99,02
			w tym				

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 720,00	7 770,00	208,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			48,00	
		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		81 318,00	107 088,97	131,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		148,00	147,58	99,72
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
		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	176 976,00	111 496,64	63,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	27 196 004,00	35 374 292,00	34 983 451,82	98,90
			dochody bieżące	27 196 004,00	35 374 292,00	34 983 451,82	98,90
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		51 302,00	59 017,30	115,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 939 267,00	22 353 003,00	22 104 714,60	98,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 256 737,00	12 920 831,00	12 770 564,08	98,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		49 156,00	49 155,84	100,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	72 421 764,00	51 934 572,20	54 627 548,40	105,19
			dochody bieżące	2 724 841,00	4 668 131,00	5 025 907,70	107,66
			w tym				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	17 786,11	177,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		500 000,00	572 387,16	114,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 000,00	4 258,40	106,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	2 004 300,00	2 004 290,09	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	1 200 000,00	1 422 578,54	118,55
		0830	Wpływy z usług	652 600,00	565 000,00	688 703,92	121,89
		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			22,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	12 126,19	151,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	53 906,57	107,81
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		520,00	519,03	99,81
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 964,00	4 963,07	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	111 931,00	66 143,50	59,09
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 599,00	25 197,00	199,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	124 719,00	83 929,96	67,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 241,00	30 900,00	30 898,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16 198,00	16 197,07	99,99
			dochody majątkowe	69 696 923,00	47 266 441,20	49 601 640,70	104,94
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	30 000,00	71 176,83	237,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 166 175,00	21 004 405,00	21 004 404,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 666,00	17 666,00	3 039 486,31	17 205,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 319 142,00	11 040 278,00	10 824 482,13	98,05
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 774,00	133 559,00	133 558,56	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	28 914 166,00	14 913 843,20	14 401 843,20	96,57
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		126 690,00	126 689,67	100,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 487 729,00	5 368 232,78	97,82
			dochody bieżące:		360 000,00	219 212,00	60,89
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		360 000,00	219 212,00	60,89
			dochody majątkowe		5 127 729,00	5 149 020,78	100,42
			w tym				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			23 135,78	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		5 127 729,00	5 125 885,00	99,96
		60095	Pozostała działalność	337 000,00	356 824,00	330 850,89	92,72
			dochody bieżące	337 000,00	356 824,00	330 850,89	92,72
			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	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	4 147,50	103,69
630			Turystyka	658 000,00	735 902,00	888 407,37	120,72
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			160 405,42	

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące			160 405,42	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11 409,44	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			136 909,71	
		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			2 209,66	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			9 876,61	
	63095		Pozostała działalność	658 000,00	735 902,00	728 001,95	98,93
			dochody bieżące	658 000,00	735 902,00	728 001,95	98,93
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		46,00	46,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		216,00	215,18	99,62
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	3 088,50	102,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 000,00	4 738 679,00	4 606 229,45	97,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 588 000,00	4 738 679,00	4 606 229,45	97,20
			dochody bieżące	3 588 000,00	3 483 234,00	3 350 785,00	96,20
			w tym				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	116 000,00	115 768,34	99,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	976 000,00	976 000,00	830 049,66	85,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		419,00	2 934,88	700,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień		410,00	702,65	171,38
		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	2 412 000,00	2 384 000,00	2 379 158,85	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 096,00	15 983,54	390,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 562,00	1 562,42	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		747,00	4 624,66	619,10
			dochody majątkowe		1 255 445,00	1 255 444,45	100,00
			w tym				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 255 445,00	1 255 444,45	100,00
710			Działalność usługowa	184 000,00	359 836,53	373 226,61	103,72
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
			dochody bieżące	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
			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	94 285,53	94 239,30	99,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	152 724,00	166 161,30	108,80
			dochody bieżące	150 000,00	152 724,00	166 161,30	108,80
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	6 937,30	115,62
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 500,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
	71095		Pozostała działalność		112 827,00	112 826,01	100,00
			dochody bieżące		112 827,00	112 826,01	100,00
			w tym				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		112 827,00	112 826,01	100,00
720			Informatyka	355 071,00	4 200 460,00	4 209 797,77	100,22
	72095		Pozostała działalność	355 071,00	4 200 460,00	4 209 797,77	100,22
			dochody bieżące	355 071,00	3 350 460,00	3 360 457,95	100,30
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 908,00	19 906,37	99,99
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 330 552,00	3 330 551,58	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 000,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	355 071,00			
			dochody majątkowe		850 000,00	849 339,82	99,92
			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		714 000,00	713 445,45	99,92
		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		136 000,00	135 894,37	99,92
750			Administracja publiczna	5 210 075,00	7 349 670,00	8 890 567,24	120,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 998 000,00	2 239 363,00	2 239 362,49	100,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące	1 998 000,00	2 239 363,00	2 239 362,49	100,00
			w tym				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		103,00	102,49	99,50
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw			18,64	
			dochody bieżące			18,64	
			w tym				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18,64	
	75018		Urzędy marszałkowskie	485 626,00	1 891 334,00	3 841 110,15	203,09
			dochody bieżące	485 626,00	1 891 334,00	3 816 860,31	201,81
			w tym				
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			240,00	
	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	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		32,00	32,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	94 000,00	100 568,42	106,99
	0830		Wpływy z usług	70 000,00	140 000,00	160 877,75	114,91
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			17,63	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		193 942,00	216 851,32	111,81
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		109 804,00	118 801,34	108,19
	0959		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 906,00	851 111,18	29 288,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 065 024,00	2 290 355,64	215,05
	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	233 626,00	233 626,00	39 104,53	16,74
	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	26 000,00	26 000,00	4 800,50	18,46
	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
			dochody majątkowe			24 249,84	
			w tym				
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			24 249,84	
	75046		Komisje egzaminacyjne	28 100,00	16 100,00	11 574,17	71,89
			dochody bieżące	28 100,00	16 100,00	11 574,17	71,89
			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	15 000,00	10 973,67	73,16
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	1 100,00	600,50	54,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	
			dochody bieżące			50 000,00	
			w tym				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			50 000,00	
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
			dochody bieżące	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
			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	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
	75095		Pozostała działalność	2 542 349,00	3 024 185,00	2 576 580,07	85,20
			dochody bieżące	2 542 349,00	3 024 185,00	2 576 580,07	85,20
			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			531,60	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			38 105,73	
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 889 127,00	2 273 196,00	1 915 347,14	84,26
	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	480 873,00	578 640,00	487 552,81	84,26
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 349,00	171 349,00	110 550,64	64,52
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			24 492,15	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
			dochody bieżące		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104 082,00	104 085,31	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		103 993,00	103 995,20	100,00
			dochody bieżące		3 750,00	3 751,64	100,04
			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		788,00	788,66	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		900,00	900,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 062,00	2 062,98	100,05
			dochody majątkowe		100 243,00	100 243,56	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		100 243,00	100 243,56	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		89,00	90,11	
			dochody bieżące			1,11	
			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			1,11	
			dochody majątkowe		89,00	89,00	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		89,00	89,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 595 318 650,00	1 618 910 757,00	1 618 220 219,64	99,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 129 000,00	2 163 530,00	1 472 992,64	68,08
			dochody bieżące	2 129 000,00	2 163 530,00	1 472 992,64	68,08
			w tym				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	52 000,00	46 408,00	69 836,00	150,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	106 900,00	125 500,00	117,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		112,00	144,00	128,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 000,00	4 540,00	90,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 810,00	5 172,64	107,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		300,00	300,00	100,00
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 189 650,00	1 616 747 227,00	1 616 747 227,00	100,00
			dochody bieżące	1 593 189 650,00	1 616 747 227,00	1 616 747 227,00	100,00
			w tym				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 548 712,00	231 106 289,00	231 106 289,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 640 938,00	1 385 640 938,00	1 385 640 938,00	100,00
758			Różne rozliczenia	811 010 176,00	755 386 856,66	773 128 549,02	102,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 195 221,00	90 861 406,00	90 861 406,00	100,00
			dochody bieżące	79 195 221,00	90 861 406,00	90 861 406,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 195 221,00	90 861 406,00	90 861 406,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 650 000,00	7 650 000,00	100,00
			dochody majątkowe		7 650 000,00	7 650 000,00	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		7 650 000,00	7 650 000,00	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 905 329,00	82 905 329,00	82 905 329,00	100,00
			dochody bieżące	82 905 329,00	82 905 329,00	82 905 329,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 905 329,00	82 905 329,00	82 905 329,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 687 211,00	9 687 211,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochody bieżące		9 687 211,00	9 687 211,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 687 211,00	9 687 211,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 974 604,00	120 540 657,66	127 951 527,52	106,15
			dochody bieżące	2 773 917,00	17 839 970,66	25 408 380,81	142,42
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			61,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	12 743 814,66	20 312 764,26	159,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 515 924,00	4 515 924,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	773 917,00	580 232,00	579 631,55	99,90
			dochody majątkowe	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
			w tym				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	99 491 365,00	99 491 365,00	99 491 365,00	100,00
			dochody bieżące	99 491 365,00	99 491 365,00	99 491 365,00	100,00
			w tym				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 491 365,00	99 491 365,00	99 491 365,00	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	103 834 423,00	149 414 245,00	157 019 601,37	105,09
			dochody bieżące	1 302 912,00	1 293 462,00	864 975,04	66,87
			w tym				
		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	1 268 510,00	1 285 151,00	834 647,71	64,95
		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	15 000,00	8 311,00	30 327,32	364,91
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 402,00			
		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			0,01	
			dochody majątkowe	102 531 511,00	148 120 783,00	156 154 626,33	105,42
			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	645 000,00	823 739,00	832 781,31	101,10
		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	98 579 913,00	140 778 032,00	142 975 780,15	101,56
		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	1 839 000,00	6 519 012,00	12 346 064,87	189,39
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 467 598,00			
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	6 695 013,00	5 408 602,00	5 484 379,99	101,40
			dochody bieżące	947 000,00	210 476,00	73 751,11	35,04
			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			1 969,91	
		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	287 000,00	128 620,00	34 891,90	27,13
		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			17 566,34	
		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	660 000,00	81 856,00	19 322,96	23,61
			dochody majątkowe	5 748 013,00	5 198 126,00	5 410 628,88	104,09
			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	20 000,00			

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 726 013,00	5 198 126,00	5 410 628,88	104,09
		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			
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	153 679 204,00	92 260 595,00	95 172 183,36	103,16
			dochody bieżące	103 156 277,00	91 952 412,00	94 872 243,25	103,18
			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	292 000,00			
		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	4 237 150,00	808 961,00	7 898 977,94	976,43
		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	71 095 000,00	91 143 151,00	86 973 020,75	95,42
		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	309 000,00	300,00	244,56	81,52
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 132 014,00			
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 113,00			
			dochody majątkowe	50 522 927,00	308 183,00	299 940,11	97,33
			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	2 418 000,00			
		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	37 016 767,00	69 233,00	69 232,31	100,00
		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	451 000,00	234 550,00	226 631,87	96,62
		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	6 000 000,00	4 400,00	4 075,93	92,63
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 637 160,00			
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	125 149 035,00	77 805 321,00	75 042 624,84	96,45
			dochody bieżące	116 821 548,00	73 150 949,00	71 883 273,52	98,27
			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	23 283 720,00	12 822 098,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 556 000,00	11 376 700,00	10 466 515,58	92,00
		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	68 833 621,00	40 593 751,00	54 563 874,90	134,41
		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	10 000 000,00	8 358 400,00	6 852 883,04	81,99
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 148 207,00			
			dochody majątkowe	8 327 487,00	4 654 372,00	3 159 351,32	67,88
			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	680 000,00	27 201,00	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 000,00	591 201,00	66 690,46	11,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 690 474,00	2 450 670,00	2 364 021,29	96,46
		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	1 900 000,00	1 585 300,00	728 639,57	45,96
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 005 013,00			

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		2 803 925,00	7 200 000,00	256,78
			dochody bieżące		2 328 071,00	2 214 610,00	95,13
			w tym				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 328 071,00	2 214 610,00	95,13
			dochody majątkowe		475 854,00	4 985 390,00	1 047,67
			w tym				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		475 854,00	4 985 390,00	1 047,67
	75868		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	38 990 493,00	16 558 200,00	14 662 920,94	88,55
			dochody bieżące	31 943 904,00	15 428 400,00	14 662 920,94	95,04
			w tym				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 427 000,00	2 939 000,00	2 793 238,89	95,04
		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	22 370 000,00	12 381 600,00	11 869 682,05	95,87
		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	3 330 000,00	107 800,00	0,00	0,00
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 816 904,00			
			dochody majątkowe	7 046 589,00	1 129 800,00	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	1 080 000,00	536 900,00	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	1 500 000,00	592 900,00	0,00	0,00
		6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 466 589,00			
801			Oświata i wychowanie	12 866 658,85	9 560 691,85	9 815 819,96	102,67
	80105		Przedszkola specjalne		15 875,00	13 255,63	83,50
			dochody bieżące		15 875,00	13 255,63	83,50
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		15 875,00	13 255,63	83,50
	80115		Technika		322 620,00	358 604,90	111,15
			dochody bieżące		322 620,00	358 604,90	111,15
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			577,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			91 729,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 682,85	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		10 400,00	10 400,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		312 220,00	251 215,54	80,46
	80116		Szkoły policealne	5 025 703,00	135 000,00	188 648,11	139,74
			dochody bieżące	513 243,00	135 000,00	188 064,11	139,31
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			260,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			70,00	
		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	135 000,00	135 000,00	139 309,76	103,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 202,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			46 212,08	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,83	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 243,00			
			dochody majątkowe	4 512 460,00		584,00	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			584,00	
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 512 460,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	5 833 152,83	6 175 354,20	6 165 795,86	99,85
			dochody bieżące	5 833 152,83	6 175 354,20	6 165 795,86	99,85
			w tym				

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	45 000,00	45 000,00	34 266,06	76,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 175,60	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	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	792 915,00	792 915,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 000,00	3 000,00	100,00
			dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		3 000,00	3 000,00	100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			3 286,79	
			dochody bieżące			3 286,79	
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			74,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			3 211,87	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	34 000,00	34 000,00	72 128,57	212,14
			dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	72 128,57	212,14
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	868,58	86,86
		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	35 250,00	176,25
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 691,47	56,91
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			30 318,52	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			dochody bieżące	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			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	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
	80147		Biblioteki pedagogiczne		9 000,00	12 583,79	139,82
			dochody bieżące		9 000,00	12 583,79	139,82
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			325,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 218,38	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		9 000,00	9 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			39,89	
	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	223 861,02	256 293,64	256 437,06	100,06
			dochody bieżące	223 861,02	256 293,64	256 437,06	100,06
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			143,42	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79
			dochody bieżące		46 688,01	45 654,64	97,79
			w tym				
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		46 688,01	45 654,64	97,79
	80195		Pozostała działalność	145 000,00	58 161,00	196 747,13	338,28
			dochody bieżące	125 000,00	57 120,00	195 713,20	342,64
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0889	Wpływy z opłaty prologacyjnej			10 593,00	
		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			227,02	
		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	11 000,00	8 584,52	78,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14 837,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			29 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4,27	
		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	70 000,00	31 000,00	28 462,08	91,81

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			88 871,25	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	15 120,00	15 117,64	99,98
			dochody majątkowe	20 000,00	1 041,00	1 033,93	99,32
			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	5 000,00	960,00	953,68	99,34
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	15 000,00	81,00	80,25	99,07
851			Ochrona zdrowia	70 368 077,00	105 306 620,84	95 957 373,18	91,12
	85111		Szpitala ogólne	1 605 219,00	5 667 591,00	5 771 660,94	101,84
			dochody bieżące	1 605 219,00	1 208 258,00	1 312 328,95	108,61
			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		4 967,00	4 966,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			323,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 605 219,00	1 203 291,00	1 307 038,53	108,62
			dochody majątkowe		4 459 333,00	4 459 331,99	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		4 459 333,00	7 911,16	0,18
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			4 451 420,83	
	85112		Szpitala kliniczne	384 093,00	287 921,00	307 650,01	106,85
			dochody bieżące	384 093,00	287 921,00	307 650,01	106,85
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			170,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 093,00	287 921,00	307 479,35	106,79
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	33 463,00	25 084,00	27 082,01	107,97
			dochody bieżące	33 463,00	25 084,00	27 082,01	107,97
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 463,00	25 084,00	27 082,01	107,97
	85148		Medycyna pracy			4 012,79	
			dochody majątkowe			4 012,79	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			4 012,79	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			10 641,40	
			dochody bieżące			10 641,40	
			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			161,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 031,22	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			8 449,18	
	85153		Zwalczanie narkomanii			1 676,09	
			dochody bieżące			1 676,09	
			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			1,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 674,49	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			123,25	
			dochody bieżące			123,25	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3,98	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			119,27	
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	68 174 000,00	99 083 248,84	89 538 623,99	90,37
			dochody bieżące	68 174 000,00	99 083 248,84	89 538 623,99	90,37
			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		47 104,00	8 584,01	18,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65 471,00	65 471,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		245 345,00	245 343,24	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	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 210,79	
		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		141 481,00	58 468,67	41,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 000,00	37 662,52	94,16
	85195		Pozostała działalność	171 302,00	242 776,00	295 902,70	121,88
			dochody bieżące	171 302,00	242 776,00	295 902,70	121,88

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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			4 451,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 220,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 302,00	42 954,00	46 471,71	108,19
		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	199 668,00	199 066,70	99,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		154,00	44 692,06	29 020,82
852			Pomoc społeczna	100 000,00	220 739,00	364 833,60	165,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000,00	200 000,00	188 256,80	94,13
			dochody bieżące	100 000,00	200 000,00	188 256,80	94,13
			w tym				
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	200 000,00	188 256,80	94,13
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej			3 474,92	
			dochody bieżące			3 474,92	
			w tym				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			879,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 595,25	
	85295		Pozostała działalność		20 739,00	173 101,88	834,67
			dochody bieżące		3 183,00	105 546,50	3 315,94
			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			169,00	
		0907	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			7 377,00	
		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		3 183,00	3 183,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 224,46	
		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			82 857,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			10 736,04	
			dochody majątkowe		17 556,00	67 555,38	384,80
			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		17 556,00	67 555,38	384,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 940 170,00	7 040 942,00	8 173 543,64	116,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 774,69	
			dochody bieżące			5 774,69	
			w tym				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			68,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 689,95	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 016,13	
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 740 450,00	1 922 272,00	1 878 605,17	97,73
			dochody bieżące	1 740 450,00	1 922 272,00	1 878 605,17	97,73
			w tym				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		48 000,00	44 408,10	92,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		368,00	384,00	104,35
		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	4 450,00	22 080,00	18 757,61	84,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 366,00	16 328,10	99,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 144,00	6 685,63	59,99
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 280,00	975,00	76,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656 000,00	1 699 541,00	1 672 982,81	98,44
		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	500,00			
		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	500,00			
		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	2 979,25	99,31
		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	13 750,00	64 270,00	58 882,66	91,62
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 250,00	56 223,00	56 222,01	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 199 720,00	5 118 670,00	6 289 163,78	122,87
			dochody bieżące	8 022 086,00	5 118 570,00	6 141 729,36	119,99
			w tym				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0889	Wpływy z opłat prolonacyjnych			2 779,00	
		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			0,14	

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	55 186,00	37 000,00	39 660,88	107,19
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	31,00	50,22	162,00
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 587,00	15 943,65	242,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		36 338,00	36 337,96	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	950 000,00	791 350,00	610 850,00	77,19
		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	50 000,00	41 650,00	32 150,00	77,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 893 224,00	3 313 850,00	4 296 330,89	129,65
		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	933 356,00	617 567,00	806 918,11	130,66
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			58 819,63	
		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		35 390,00	32 981,03	93,19
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 115,00			
		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	253 505,00	141 949,00	106 435,05	74,98
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 048,60	
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	377 160,00	84 836,00	83 834,19	98,82
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	496 340,00	12 022,00	13 574,01	112,91
			dochody majątkowe	177 634,00	100,00	147 434,42	147 434,42
			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	121 663,00		121 662,54	
		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	25 771,00		25 771,46	
		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	10 200,00	100,00	0,42	0,42
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 229 766,41	1 959 083,69	2 643 478,32	134,93
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			2 606,82	
			dochody bieżące			2 606,82	
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 561,85	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,97	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 076 366,41	1 297 250,69	1 967 571,89	151,67
			dochody bieżące	1 076 366,41	1 297 250,69	1 961 893,71	151,23
			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	50 000,00	111 000,00	96 008,44	86,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1,38	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			676 415,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			431,27	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 786,80	
			dochody majątkowe			5 678,18	
			w tym				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 678,18	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	153 400,00	661 833,00	673 299,61	101,73
			dochody bieżące	153 400,00	308 400,00	319 867,47	103,72
			w tym				
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	132 000,00	217 000,00	223 565,44	103,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			161,00	
		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	13 200,00	13 200,00	20 258,46	153,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			47,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	74 000,00	71 634,77	96,80
			dochody majątkowe		353 433,00	353 432,14	100,00
			w tym				
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		353 433,00	353 432,14	100,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	3 147 000,00	4 636 612,32	4 633 962,54	99,94
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 147 000,00	4 636 612,32	4 628 720,46	99,83
			dochody bieżące	3 147 000,00	4 636 612,32	4 628 720,46	99,83
			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		81,00	81,00	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	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
		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		2 457,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		67 298,00	69 753,22	103,65
	85595		Pozostała działalność			5 242,08	
			dochody bieżące			5 242,08	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			696,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 545,28	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 262 545,00	10 213 938,00	13 850 122,32	135,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 455 445,00	6 640 447,00	10 084 768,54	151,87
			dochody bieżące	14 251 782,00	6 436 784,00	9 881 105,14	153,51
			w tym				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 178,75	
		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		568,00	568,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 736,25	
		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	8 082 545,00		4 061 612,83	
		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	5 967 237,00	6 215 216,00	5 583 009,31	89,83
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	215 000,00	215 000,00	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		6 000,00	6 000,00	100,00
			dochody majątkowe	203 663,00	203 663,00	203 663,40	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	203 663,00	203 663,00	203 663,40	100,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00
			dochody bieżące	947 100,00	947 100,00	947 100,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292 100,00	292 100,00	292 100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 160 000,00	1 081 333,00	1 127 635,98	104,28
			dochody bieżące	870 000,00	891 333,00	937 635,98	105,19
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 000,00	891 333,00	937 635,98	105,19
			dochody majątkowe	290 000,00	190 000,00	190 000,00	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	290 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240 000,00	663 870,00	813 019,51	122,47
			dochody bieżące	240 000,00	663 870,00	813 019,51	122,47
			w tym				
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	90 000,00	109 052,00	146 508,42	134,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150 000,00	554 818,00	666 511,09	120,13
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	10 000,00	10 000,00	6 412,53	64,13
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	6 412,53	64,13
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 412,53	64,13
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	871 188,00	871 185,76	100,00
			dochody bieżące	450 000,00	686 870,00	686 869,52	100,00
			w tym				
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	682 456,00	682 456,69	100,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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		4 414,00	4 412,83	99,97
			dochody majątkowe		184 318,00	184 316,24	100,00
			w tym				
		6699	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		19 387,00	19 385,35	99,99
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		42 462,00	42 462,78	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		122 469,00	122 468,11	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 569 371,00	30 480 675,00	32 298 815,51	105,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 598,00	46 469,02	1 291,52
			dochody bieżące		3 598,00	46 469,02	1 291,52
			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		220,00	1 929,18	876,90
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 378,00	44 539,84	1 318,53
	92106		Teatry		1 504 210,00	1 504 254,09	100,00
			dochody bieżące			44,10	
			w tym				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			44,10	
			dochody majątkowe		1 504 210,00	1 504 209,99	100,00
			w tym				
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 504 210,00	1 504 209,99	100,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 766 036,00	12 146 944,00	13 601 770,25	111,98
			dochody bieżące		15 242,00	34 125,44	223,89
			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		223,00	370,99	166,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		584,00	703,82	120,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		14 435,00	14 435,39	100,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			18 474,50	
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			140,74	
			dochody majątkowe	12 766 036,00	12 131 702,00	13 567 644,81	111,84
			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			100 487,36	
		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	12 766 036,00	12 122 095,00	12 139 828,06	100,15
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		9 607,00	9 607,76	100,01
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			24 799,09	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			1 292 922,54	
	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	1 486 200,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
			dochody bieżące	1 486 200,00	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
			w tym				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	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	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	92116		Biblioteki		4 681 943,00	4 681 943,28	100,00
			dochody majątkowe		4 681 943,00	4 681 943,28	100,00
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		4 681 943,00	4 681 943,28	100,00
	92118		Muzea		3 463 668,00	3 766 764,56	108,75
			dochody bieżące		66 000,00	66 007,23	100,01
			w tym				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 000,00	46 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			7,23	
			dochody majątkowe		3 397 668,00	3 700 757,33	108,92
			w tym				

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			1 275,52	
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		3 397 668,00	3 699 481,81	108,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 317 135,00	7 099 851,00	7 116 405,42	100,23
			dochody bieżące		211,00	1 757,13	832,76
			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			792,00	
		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		211,00	211,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			754,13	
			dochody majątkowe	7 317 135,00	7 099 640,00	7 114 648,29	100,21
			w tym				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	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		616,00	615,31	99,89
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			15 009,88	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			100,12	
			dochody bieżące			100,12	
			w tym				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,12	
	92195		Pozostała działalność		461,00	1 108,77	
			dochody bieżące		461,00	1 108,77	
			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			0,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			448,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		461,00	659,29	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	607 000,00	788 339,00	810 056,49	102,75
	92502		Parki krajobrazowe	607 000,00	788 339,00	810 056,49	102,75
			dochody bieżące	607 000,00	788 339,00	810 056,49	102,75
			w tym				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			80,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 756,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			32 556,73	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	567 000,00	567 000,00	567 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	221 339,00	206 663,61	93,37
926			Kultura fizyczna			168 500,61	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			168 500,61	
			dochody bieżące			68 227,86	
			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			1 197,06	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			67 030,80	
			dochody majątkowe			100 272,75	
			w tym				
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			100 272,75	
		koniec					
Ogółem				2 754 842 989,26	2 834 229 480,40	2 871 272 306,19	101,31
dochody bieżące				2 367 411 924,26	2 475 105 109,20	2 497 697 290,49	100,91
dochody majątkowe				387 431 065,00	359 124 371,20	373 575 015,70	104,02

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2024 ROK

według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Struktura	Plan na 31.12.2024 r.	Struktura	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Struktura	% Wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje	2 691 846 253,26	97,71%	2 676 878 124,74	94,45%	2 673 983 433,38	93,13%	99,89
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 593 189 650,00	57,83%	1 616 747 227,00	57,04%	1 616 747 227,00	56,31%	100,00
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	207 548 712,00	7,53%	231 106 289,00	8,15%	231 106 289,00	8,05%	100,00
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 640 938,00	50,30%	1 385 640 938,00	48,89%	1 385 640 938,00	48,26%	100,00
II. Subwencja ogólna	261 591 915,00	9,50%	290 595 311,00	10,25%	290 595 311,00	10,12%	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	79 195 221,00	2,87%	90 861 406,00	3,21%	90 861 406,00	3,16%	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 905 329,00	3,01%	82 905 329,00	2,93%	82 905 329,00	2,89%	100,00
część regionalna subwencji ogólnej	99 491 365,00	3,61%	99 491 365,00	3,51%	99 491 365,00	3,47%	100,00
część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00		9 687 211,00		9 687 211,00	0,34%	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej			7 650 000,00	0,27%	7 650 000,00	0,27%	100,00
III. Dotacje	837 064 688,26	30,39%	769 535 586,74	27,15%	766 640 895,38	26,70%	99,62
1) dotacje celowe z budżetu państwa	220 035 108,00	7,99%	203 643 767,21	7,19%	192 834 963,21	6,72%	94,69
a) na zadania zlecone	135 039 000,00	4,90%	179 892 220,01	6,35%	169 757 433,10	5,91%	94,37
bieżące	135 039 000,00	4,90%	179 892 220,01	6,35%	169 757 433,10	5,91%	94,37
inwestycyjne	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
b) na zadania własne	29 607 166,00	1,07%	21 246 847,20	0,75%	20 577 852,63	0,72%	96,85
bieżące	693 000,00	0,03%	1 205 275,00	0,04%	1 050 124,43	0,04%	87,13
inwestycyjne	28 914 166,00	1,04%	20 041 572,20	0,71%	19 527 728,20	0,68%	97,44
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	55 388 942,00	2,01%	2 504 700,00	0,09%	2 499 677,48	0,09%	99,80
bieżące	41 812 582,00	1,52%	2 504 700,00	0,09%	2 499 677,48	0,09%	99,80
inwestycyjne	13 576 360,00	0,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania	33 120 474,26	1,20%	34 418 183,53	1,21%	34 049 668,72	1,19%	98,93
bieżące	15 586 558,26	0,57%	23 244 346,53	0,82%	23 091 628,03	0,80%	99,34
inwestycyjne	17 533 916,00	0,64%	11 173 837,00	0,39%	10 958 040,69	0,38%	98,07
3) dotacje z funduszy celowych na zadania	175 120 364,00	6,36%	165 604 915,00	5,84%	165 184 408,16	5,75%	99,75
bieżące	26 146 367,00	0,95%	34 257 366,00	1,21%	33 994 402,21	1,18%	99,23
inwestycyjne	148 973 997,00	5,41%	131 347 549,00	4,63%	131 190 005,95	4,57%	99,88
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	408 788 742,00	14,84%	365 868 721,00	12,91%	374 571 855,29	13,05%	102,38
bieżące	247 837 478,00	9,00%	205 403 794,00	7,25%	208 346 871,43	7,26%	101,43
inwestycyjne	160 951 264,00	5,84%	160 464 927,00	5,66%	166 224 983,86	5,79%	103,59
B. Środki ze źródeł zagranicznych	5 291 018,00	0,19%	4 588 976,00	0,16%	11 953 524,99	0,42%	260,48
1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	189 015,00	0,01%	3 105 767,00	0,11%	10 485 998,74	0,37%	337,63
2) środki niepodlegające zwrotowi	5 102 003,00	0,19%	1 483 209,00	0,05%	1 467 526,25	0,05%	98,94
C. Pozostałe dochody	57 705 718,00	2,09%	152 762 379,66	5,39%	185 335 347,82	6,45%	121,32
w tym dochody z majątku Województwa	65 000,00	0,00%	1 317 457,00	0,05%	1 389 145,49	0,05%	105,44
DOCHODY OGÓŁEM	2 754 842 989,26	100,00%	2 834 229 480,40	100,00%	2 871 272 306,19	100,00%	101,31

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 665 661,00	71 223 030,66	67 833 925,29	95,24%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	11 237 776,00	12 648 284,00	12 451 629,78	98,45%
			Wydatki bieżące:	10 752 776,00	11 905 099,00	11 730 114,78	98,53%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 705 526,00	11 880 849,00	11 707 829,33	98,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 111 682,00	10 321 681,00	10 281 936,63	99,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 891 355,00	8 050 501,00	8 049 653,60	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 430,00	486 230,00	485 265,96	99,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 319,00	1 380 175,00	1 358 533,11	98,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 269,00	181 223,00	177 872,10	98,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	234 000,00	180 000,00	170 720,39	94,84%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 309,00	43 552,00	39 891,47	91,60%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 593 844,00	1 559 168,00	1 425 892,70	91,45%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	46 400,00	44 105,00	95,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	276 154,00	420 642,00	397 959,17	94,61%
	4220		Zakup środków żywności	4 500,00	9 900,00	9 454,08	95,50%
	4260		Zakup energii	255 294,00	175 294,00	137 181,40	78,26%
	4270		Zakup usług remontowych	208 359,00	170 359,00	151 667,11	89,03%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	7 400,00	6 289,40	84,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	365 146,00	282 762,00	262 824,48	92,95%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 000,00	15 681,84	92,25%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 514,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 873,73	99,37%
	4430		Różne opłaty i składki	72 254,00	64 127,00	50 421,76	78,63%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	153 123,00	171 300,00	164 774,02	96,19%
	4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 600,00	28 557,00	99,84%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	88 484,00	85 175,12	96,26%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	56 000,00	53 908,59	96,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	47 250,00	24 250,00	22 285,45	91,90%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 250,00	24 250,00	22 285,45	91,90%
			Wydatki majątkowe:	485 000,00	743 185,00	721 515,00	97,08%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	743 185,00	721 515,00	97,08%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 388,00	41 388,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	701 797,00	680 127,00	96,91%
	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%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	800 000,00	825 000,00	804 185,90	97,48%
			Wydatki bieżące:	700 000,00	671 000,00	650 185,90	96,90%
			dotacje na zadania bieżące:	700 000,00	671 000,00	650 185,90	96,90%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	671 000,00	650 185,90	96,90%
			Wydatki majątkowe:	100 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 920 000,00	9 199 600,00	8 064 662,09	87,66%
			Wydatki bieżące:	10 920 000,00	9 199 600,00	8 064 662,09	87,66%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 920 000,00	9 199 600,00	8 064 662,09	87,66%
	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	5 726,00	4 142,31	72,34%
	2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	728,00	3 274,00	2 367,69	72,32%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 897,00	3 380 326,00	3 114 165,60	92,13%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 714,00	1 932 151,00	1 780 012,84	92,13%
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 171,00	321 171,00	307 410,52	95,72%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 729,00	183 729,00	175 711,49	95,64%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 825,00	636 188,00	573 333,03	90,12%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 191,00	363 692,00	327 709,82	90,11%
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 031,00	90 636,00	74 634,97	82,35%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 512,00	51 860,00	42 660,55	82,26%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	9 544,00	15 907,00	13 028,55	81,90%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	9 093,00	7 446,95	81,90%
	4268		Zakup energii	43 587,00	43 587,00	33 846,18	77,65%
	4269		Zakup energii	24 913,00	24 913,00	19 346,55	77,66%
	4308		Zakup usług pozostałych	2 453 277,00	978 510,00	708 634,13	72,42%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 416 223,00	564 290,00	408 835,04	72,45%
	4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 026,00	318 026,00	278 520,40	87,58%
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 974,00	181 974,00	159 198,55	87,48%
	4418		Podróże służbowe krajowe	1 909,00	1 909,00	1 059,49	55,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	1 091,00	605,73	55,52%
		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	3 000,00	1 393,25	46,44%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 300,00	700,00	53,85%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 685,00	55 070,00	19 024,25	34,55%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 245,00	32 177,00	10 874,20	33,79%
	01095		Pozostała działalność	28 665 885,00	48 508 146,66	46 471 447,52	95,80%
			Wydutki bieżące:	8 015 885,00	16 170 105,66	15 466 564,59	95,65%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 910 885,00	6 650 649,66	6 395 468,14	96,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 135,00	994 452,00	974 446,69	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 317,00	744 590,00	744 139,41	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 205,00	40 305,00	40 225,59	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	132 359,00	129 569,73	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	19 521,00	18 678,01	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	35 000,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 113,00	8 677,00	6 833,95	78,76%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 037 750,00	5 656 197,66	5 421 021,45	95,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 050,00	7 050,00	6 371,72	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 341,00	185 394,00	183 714,55	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	998,66	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	871 322,00	859 226,00	507 570,65	76,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	351 140,00	1 357 646,00	1 357 646,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 497,00	17 541,00	17 422,75	99,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	28 700,00	28 662,90	99,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 200,00	54 190,00	4 020,40	7,42%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	2 160 037,00	2 129 201,16	98,57%
			dotacje na zadania bieżące:	5 105 000,00	9 519 456,00	9 071 096,45	95,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 085 000,00	6 659 056,00	6 222 861,06	93,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 490 000,00	2 498 000,00	2 486 345,72	99,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	360 000,00	359 489,67	99,86%
			Wydatki majątkowe:	20 650 000,00	32 338 041,00	31 004 583,88	95,88%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 650 000,00	32 338 041,00	31 004 583,88	95,88%
		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	625 532,00	625 531,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00	10 180 000,00	10 180 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00	21 512 509,00	20 183 838,70	93,82%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	15 213,60	76,07%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			299,05	
		4990				299,05	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97%
	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	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97%
			Wydutki bieżące:	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 090,00	61 090,00	59 547,98	97,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 182,00	26 182,00	25 520,70	97,47%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00	10 503,00	10 065,67	95,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	4 502,00	4 314,11	95,83%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 496,00	1 120,62	74,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,00	642,00	480,36	74,82%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	911,00	477,02	52,36%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	674,00	204,47	30,34%
	150		Przetwórstwo przemysłowe	50 025 776,00	75 825 833,00	73 988 712,51	97,58%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 072 209,00	33 686 349,00	33 164 404,94	98,45%
			Wydutki bieżące:	2 997 151,00	33 641 179,00	33 149 563,84	98,54%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 765 251,00	982 021,00	552 351,97	56,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 738,00	281 551,00	268 222,33	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 376,00	218 376,00	209 155,60	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 270,00	15 783,00	15 782,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 127,00	40 127,00	37 128,03	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00	5 285,00	4 501,25	85,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 654,68	82,73%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 406 513,00	700 470,00	284 129,64	40,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 887,00	14 312,00	4 663,96	32,59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 076,00	61,52%
		4270	Zakup usług remontowych	812,00	350,00	212,03	60,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	118,60	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 839,00	594 980,00	234 379,98	39,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 475,00	1 383,00	732,64	52,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300,00	29 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	41 000,00	29 329,88	71,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	550,00	289,86	52,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	200,00	71,62	35,81%
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 700,00	4 670,20	99,37%
		4580	Pozostałe odsetki		1 700,00	1 663,54	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	6 195,00	4 921,33	79,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 900,00	14 500,00	12 900,00	88,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 900,00	300,00	15,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 600,00	12 600,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 000 000,00	1 030 000,00	1 023 530,00	99,37%
		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	1 030 000,00	1 023 530,00	99,37%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	229 000,00	31 614 658,00	31 560 781,87	99,83%
		2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	985 150,00	985 149,14	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		20 396 616,00	20 396 615,82	100,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		39 995,00	39 994,34	100,00%
		4192	Nagrody konkursowe		5 356,00	5 356,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		5 090,00	4 589,32	90,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		460,00	460,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych		90 900,00	90 900,00	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych		420 528,00	416 308,65	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		168 000,00	156 202,00	92,98%
		4309	Zakup usług pozostałych		38 640,00	35 926,46	92,98%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	2 887,90	57,76%
		4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	100,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 400,00	7 400,00	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki		292,00	292,00	100,00%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	1 500,00	1 468,74	97,92%
		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		9 445 131,00	9 412 631,50	99,66%
			Wydatki majątkowe:	75 058,00	45 170,00	14 841,10	32,86%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 058,00	45 170,00	14 841,10	32,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 058,00	1 644,00	1 550,85	94,33%
		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		11 497,00	153,53	1,34%
		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		2 029,00	27,09	1,34%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	70 000,00	30 000,00	13 109,63	43,70%
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 233 827,00	1 491 341,00	1 204 611,83	80,77%
			Wydatki bieżące:	5 233 827,00	1 491 341,00	1 204 611,83	80,77%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 900,00	466 340,00	393 744,20	84,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	534 900,00	461 340,00	393 744,20	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 070,00	1 870,00	60,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	885,00	882,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	445 385,00	378 992,20	85,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	445 000,00	439 539,00	439 179,47	99,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00	439 539,00	439 179,47	99,92%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 243 927,00	585 462,00	371 688,16	63,49%
		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	3 166 665,00	179 825,00	179 824,32	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	95 489,00			
		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	62 200,00	961,00	603,13	62,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	882,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych		47 250,00	46 839,45	99,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	465 658,00	162 598,00	1 421,20	0,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	137 248,00	46 876,00	74,80	0,16%
		4532	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 870,00	10 441,98	96,06%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 172,00	133 235,00	131 802,55	98,92%
		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	73 500,00	1 065,00	680,73	63,92%
		15095	Pozostała działalność	41 719 740,00	40 648 143,00	39 619 695,74	97,47%
			Wydatki bieżące:	41 354 740,00	40 372 202,00	39 353 069,98	97,48%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 870,00	29 562,00	26 550,97	89,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 970,00	9 075,00	9 072,67	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 625,00	1 265,00	1 264,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	78,00	77,78	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	7 617,00	7 616,26	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	115,00	114,25	99,35%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	25 900,00	20 487,00	17 478,30	85,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych		4 428,00	4 428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 159,00	10 118,74	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 400,00	1 210,56	35,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 721,00	86,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	500,00	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	41 195 870,00	40 342 640,00	39 326 519,01	97,48%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 100,00	115 600,00	77 407,70	66,96%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	27 400,00	17 712,86	64,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 830 695,00	21 272 695,00	21 215 804,63	99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 005,00	4 169 005,00	4 012 019,03	96,23%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445 000,00	1 292 425,00	1 291 065,41	99,89%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	229 615,00	229 545,09	99,97%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771 280,00	3 789 980,00	3 762 117,63	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 120,00	685 420,00	674 343,23	98,38%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545 785,00	507 535,00	482 563,19	95,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 815,00	92 065,00	86 387,24	93,83%
		4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	985 966,00	897 566,00	875 124,49	97,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	173 994,00	158 394,00	154 433,74	97,50%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	584 588,00	391 612,00	254 398,19	64,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174 762,00	97 338,00	59 869,87	61,51%
		4228	Zakup środków żywności	5 950,00	2 550,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	16 850,00	13 250,00	7 671,14	57,90%
		4268	Zakup energii	272 000,00	357 000,00	314 497,84	88,09%
		4269	Zakup energii	48 000,00	63 000,00	35 499,70	56,33%
		4278	Zakup usług remontowych	51 000,00	41 650,00	24 983,59	59,98%
		4279	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 950,00	4 758,21	47,82%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	21 250,00	21 250,00	12 166,75	57,26%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	2 323,09	44,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 074 069,00	669 800,00	543 153,39	81,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	373 141,00	269 570,00	209 532,97	77,73%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 712,00	43 367,00	30 759,40	70,93%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 538,00	7 653,00	5 428,27	70,93%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 250,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	750,00	0,00	0,00%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 102 500,00	3 088 900,00	3 085 194,05	99,88%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	547 500,00	545 100,00	544 446,26	99,88%
		4418	Podróże służbowe krajowe	150 875,00	57 630,00	31 317,73	54,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	36 625,00	20 170,00	13 364,26	66,26%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 620,00	2 635,00	217,75	8,26%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46 280,00	4 565,00	369,17	8,09%
		4438	Różne opłaty i składki	45 900,00	37 400,00	19 786,85	52,91%
		4439	Różne opłaty i składki	8 100,00	6 600,00	3 491,81	52,91%
		4449	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 000,00	603 000,00	597 988,32	99,17%
		4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 375,00	2 125,00	51,68	2,43%
		4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 125,00	375,00	9,12	2,43%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 250,00	63 750,00	60 186,51	94,41%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118 750,00	91 250,00	48 340,73	52,98%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297 500,00	285 600,00	274 229,61	96,02%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 500,00	69 400,00	57 527,99	82,89%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283 900,00	181 900,00	158 035,10	86,88%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 300,00	40 300,00	28 395,42	70,46%
			Wydatki majątkowe:	365 000,00	275 941,00	266 625,76	96,62%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	275 941,00	266 625,76	96,62%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00	234 550,00	226 631,87	96,62%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	41 391,00	39 993,89	96,62%
600			Transport i łączność	1 146 843 211,00	951 680 247,85	941 532 872,70	98,93%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	345 152 000,00	368 775 536,00	367 743 217,16	99,72%
			Wydatki bieżące:	345 152 000,00	367 500 536,00	366 468 217,16	99,72%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 152 000,00	3 791 729,00	2 991 727,31	78,90%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 152 000,00	3 791 729,00	2 991 727,31	78,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		272 794,00	272 793,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152 000,00	3 512 757,00	2 712 756,96	77,23%
		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		6 178,00	6 177,09	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	342 000 000,00	363 708 807,00	363 476 489,85	99,94%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000 000,00	363 708 807,00	363 476 489,85	99,94%
			Wydatki majątkowe:		1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 275 000,00	1 275 000,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 727 000,00	72 592 362,65	71 882 251,43	99,02%
			Wydatki bieżące:	58 727 000,00	69 092 362,65	68 382 251,43	98,97%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	238 318,00	171 534,23	71,98%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000,00	238 318,00	171 534,23	71,98%
		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	176 976,00	110 192,29	62,26%
		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		61 342,00	61 341,94	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	512 994,54	347 939,31	67,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	877 179,15	498 219,70	56,80%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000,00	67 463 870,96	67 364 558,19	99,85%
			Wydatki majątkowe:	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
60004			Lokalny transport zbiorowy	41 115 438,00	51 177 395,00	48 204 162,93	94,19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące:	41 115 438,00	51 177 395,00	48 204 162,93	94,19%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 434 998,00	1 434 995,42	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 434 998,00	1 434 995,42	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 334 735,00	1 334 733,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		100 263,00	100 262,01	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	41 115 438,00	49 742 397,00	46 769 167,51	94,02%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 115 438,00	49 742 397,00	46 769 167,51	94,02%
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00			
			Wydatki majątkowe:	60 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	647 137 259,00	413 409 882,20	409 465 472,85	99,05%
			Wydatki bieżące:	123 552 019,00	128 607 668,00	128 494 171,28	99,91%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 356 464,00	125 612 133,00	125 577 753,10	99,97%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 356 464,00	125 612 133,00	125 577 753,10	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071 150,00	1 807 960,00	1 804 500,49	99,81%
		4260	Zakup energii	1 173 758,00	1 472 496,00	1 469 339,25	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	39 228 400,00	68 296 324,00	68 294 308,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 346 747,00	47 435 764,00	47 410 025,72	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		581,00	580,80	99,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	9 960,00	9 960,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	593 300,00	608 419,00	608 417,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	239 249,00	239 248,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 900,00	75 537,00	75 536,77	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350 500,00	238 729,00	238 727,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	54 006,00	53 999,62	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 309,00	5 371 912,00	5 371 911,42	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	14 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	14 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 181 555,00	2 981 555,00	2 902 438,18	97,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131 555,00	2 901 555,00	2 834 932,66	97,70%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	37 505,52	75,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	523 585 240,00	284 802 214,20	280 971 442,05	98,65%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 585 240,00	284 802 214,20	280 971 442,05	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 320 951,00	175 966 561,20	172 442 607,61	98,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 749 021,00	4 542 145,00	4 542 145,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 672 700,00	4 904 859,00	4 904 858,47	100,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 736 881,00	2 930 713,00	2 930 710,85	100,00%
		6060	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 275 000,00	1 776 681,00	1 770 477,71	99,65%
		6100		4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	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	3 000 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	12 740 994,00	12 440 382,37	97,64%
		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%
		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		7 410,00	7 410,00	100,00%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-140,48	
		4990				-140,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 957 487,00	21 407 156,00	21 361 771,09	99,79%
			Wydatki majątkowe:	4 957 487,00	21 407 156,00	21 361 771,09	99,79%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 957 487,00	21 407 156,00	21 361 771,09	99,79%
		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		3 118 118,00	3 118 117,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 957 487,00	18 289 038,00	18 243 653,44	99,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%
			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%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 139 254,00	21 638 993,00	20 377 938,45	94,17%
			Wydatki bieżące:		360 000,00	219 212,00	60,89%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		360 000,00	219 212,00	60,89%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		360 000,00	219 212,00	60,89%
		4270	Zakup usług remontowych		360 000,00	219 212,00	60,89%
			Wydatki majątkowe:	35 139 254,00	21 278 993,00	20 158 726,45	94,74%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 139 254,00	21 278 993,00	20 158 726,45	94,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 000,00	7 872 880,00	6 768 635,88	85,97%
		6051	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 663 288,00	8 525 992,00	8 525 990,38	100,00%
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 003,00	2 586 128,00	2 573 311,36	99,50%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 373 963,00	2 293 993,00	2 290 788,23	99,86%
	60095		Pozostała działalność	12 554 773,00	2 628 923,00	2 448 058,79	93,12%
			Wydanki bieżące:	1 783 180,00	1 515 417,00	1 349 337,93	89,04%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 783 180,00	1 515 417,00	1 349 337,93	89,04%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>597 874,00</i>	<i>652 304,00</i>	<i>583 453,43</i>	<i>89,45%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 277,00	514 667,00	460 530,87	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,00	31 960,00	30 345,55	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 017,00	85 928,00	81 881,03	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 547,00	12 247,00	9 027,09	73,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 073,00	7 502,00	1 668,89	22,25%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>1 185 306,00</i>	<i>863 113,00</i>	<i>765 884,50</i>	<i>88,74%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	3 875,65	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 899,00	20 449,00	18 681,33	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	279 681,00	228 886,27	81,84%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 201,00	1 746,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	732 900,00	461 625,00	419 992,60	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 806,00	11 119,00	10 555,65	94,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	83 893,00	83 893,00	100,00%
			Wydanki majątkowe:	10 771 593,00	1 113 506,00	1 098 720,86	98,67%
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 771 593,00</i>	<i>1 113 506,00</i>	<i>1 098 720,86</i>	<i>98,67%</i>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		533 353,00	533 352,53	100,00%
	6590		Środek przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	10 771 593,00	580 153,00	565 368,33	97,45%
630			Turystyka	21 069 694,00	24 193 488,00	23 866 265,70	98,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 586 369,00	22 626 369,00	22 390 291,09	98,96%
			Wydanki bieżące:	19 586 369,00	22 526 369,00	22 290 292,09	98,95%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 053 260,00	9 954 010,00	9 844 783,90	98,90%
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>6 053 260,00</i>	<i>9 954 010,00</i>	<i>9 844 783,90</i>	<i>98,90%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	18 392,00	12 086,37	65,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 275,00	1 267,27	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 779 760,00	1 030 491,00	930 344,38	90,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	9 784,00	8 102,34	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 206 000,00	8 894 068,00	8 892 983,54	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	13 533 109,00	12 572 359,00	12 445 508,19	98,99%
	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	13 433 109,00	12 572 359,00	12 445 508,19	98,99%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			
			Wydanki majątkowe:		100 000,00	99 999,00	100,00%
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>99 999,00</i>	<i>100,00%</i>
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	99 999,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 483 325,00	1 567 119,00	1 475 974,61	94,18%
			Wydanki bieżące:	1 483 325,00	1 567 119,00	1 475 974,61	94,18%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 481 325,00	1 566 319,00	1 475 974,61	94,23%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 448 267,00</i>	<i>1 526 784,00</i>	<i>1 440 188,46</i>	<i>94,33%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 407,00	1 177 047,00	1 112 106,86	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 060,00	65 060,00	64 796,51	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 500,00	208 421,00	196 678,22	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 900,00	27 900,00	25 018,32	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 556,00	26 425,18	83,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	16 800,00	15 163,37	90,26%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>33 058,00</i>	<i>39 535,00</i>	<i>35 786,15</i>	<i>90,52%</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	9 070,26	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 894,20	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	26 589,00	24 775,69	93,18%
		4580	Pozostałe odsetki		46,00	46,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 632 252,00	20 053 833,00	19 891 490,39	99,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 368 055,00	20 008 261,00	19 849 424,39	99,21%
			Wydanki bieżące:	1 049 805,00	816 261,00	679 847,23	83,29%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 049 805,00	816 261,00	679 847,23	83,29%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>1 049 805,00</i>	<i>816 261,00</i>	<i>679 847,23</i>	<i>83,29%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	40 000,00	38 184,33	95,46%
		4260	Zakup energii	221 077,00	109 977,00	83 323,67	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	106 128,00	66 328,00	64 112,85	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 100,00	211 300,00	173 798,62	82,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	69 900,00	57 383,50	82,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	15 500,00	14 465,35	93,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	7 274,97	31,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	211 300,00	206 128,00	97,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 700,00	6 323,00	94,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 800,00	5 789,71	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 100,00	3 435,00	83,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	26 356,00	445,07	1,69%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	25 800,00	19 183,16	74,35%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	55 318 250,00	19 192 000,00	19 169 577,16	99,88%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	55 318 250,00	19 192 000,00	19 169 577,16	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 318 250,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 182 000,00	19 159 577,16	99,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31%
			Wydatki bieżące:	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31%
710			Działalność usługowa	4 385 780,00	4 756 752,53	4 343 734,77	91,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	48 829,00	43 828,46	89,76%
			Wydatki bieżące:	95 000,00	48 829,00	43 828,46	89,76%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	48 829,00	43 828,46	89,76%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 000,00	48 829,00	43 828,46	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	48 529,00	43 528,46	89,70%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	122 485,53	106 208,83	86,71%
			Wydatki bieżące:	34 000,00	122 485,53	106 208,83	86,71%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	122 485,53	106 208,83	86,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	98 025,53	87 963,26	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 936,50	68 665,67	84,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 896,09	11 616,58	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 492,94	1 681,01	67,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	32 000,00	24 460,00	24 245,57	99,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		750,00	620,46	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 960,00	21 913,77	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 750,00	1 711,34	97,79%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 210 319,00	1 306 466,00	1 282 695,66	98,18%
			Wydatki bieżące:	1 210 319,00	1 306 466,00	1 282 695,66	98,18%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 210 319,00	1 306 466,00	1 282 695,66	98,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 109,00	1 186 907,00	1 164 129,21	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 115,00	933 056,00	917 626,87	98,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 795,00	60 295,00	60 079,33	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	163 834,00	160 944,51	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	19 417,00	17 116,67	88,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 499,00	10 305,00	8 361,83	81,14%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	115 210,00	119 559,00	118 566,45	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650,00	8 650,00	7 658,19	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 560,00	20 909,00	20 908,26	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 046 461,00	3 278 972,00	2 911 001,82	88,78%
			Wydatki bieżące:	2 999 081,00	3 269 063,00	2 901 092,82	88,74%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 999 081,00	2 644 313,00	2 420 114,62	91,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 940 081,00	2 614 313,00	2 404 114,62	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 188,00	18 668,55	80,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 950,00	3 135,04	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214 981,00	1 934 661,00	1 743 358,90	90,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 500,00	17 527,00	3 966,27	22,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 000,00	366 873,00	366 872,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	268 114,00	268 113,30	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		624 750,00	480 978,20	76,99%
		4307	Zakup usług pozostałych		460 000,00	355 640,00	77,31%
		4308	Zakup usług pozostałych		47 160,00	34 832,80	73,86%
		4309	Zakup usług pozostałych		117 590,00	90 505,40	76,97%
			Wydatki majątkowe:	47 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	47 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00%
720			Informatyka	20 694 899,00	11 224 591,00	10 424 678,78	92,87%
	72095		Pozostała działalność	20 694 899,00	11 224 591,00	10 424 678,78	92,87%
			Wydatki bieżące:	10 526 214,00	9 161 912,00	8 429 576,70	92,01%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 526 214,00	9 161 912,00	8 429 576,70	92,01%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 526 214,00	9 161 912,00	8 429 576,70	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522 214,00	9 064 722,00	8 428 280,58	92,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		97 190,00	1 296,12	1,33%
			Wydatki majątkowe:	10 168 685,00	2 062 679,00	1 995 102,08	96,72%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 168 685,00	2 062 679,00	1 995 102,08	96,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 430,00	640 430,00	638 259,30	99,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	766 763,00	739 771,65	96,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 255,00	430 469,00	393 271,48	91,36%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		212 506,00	211 356,38	99,46%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 511,00	12 443,27	99,46%
750			Administracja publiczna	358 121 950,00	358 650 556,00	341 308 158,51	95,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 463 257,00	8 718 070,00	8 334 220,28	95,60%
			Wydatki bieżące:	8 463 257,00	8 718 070,00	8 334 220,28	95,60%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 463 257,00	8 718 070,00	8 334 220,28	95,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 094 689,00	7 317 913,00	7 118 554,19	97,28%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 895,00	5 746 417,00	5 614 838,36	97,71%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 260,00	369 260,00	358 167,23	97,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 359,00	1 012 028,00	990 700,53	97,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 611,00	136 543,00	121 613,00	89,07%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 564,00	53 665,00	33 235,07	61,93%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 368 568,00	1 400 157,00	1 215 666,09	86,82%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 425,00	51 825,00	50 629,90	97,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 884,16	99,23%
	4260		Zakup energii	326 000,00	306 000,00	213 596,04	69,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	454 000,00	454 000,00	395 371,18	87,09%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	325 000,00	313 750,58	96,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00	40 027,37	88,95%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 143,00	145 332,00	139 027,06	95,66%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	58 000,00	48 379,80	83,41%
	75017		Samorządowe sejmiki województw	3 328 130,00	3 072 130,00	2 576 120,68	83,85%
			Wydatki bieżące:	3 328 130,00	3 072 130,00	2 576 120,68	83,85%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 118 130,00	907 130,00	728 347,25	80,29%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	16 000,00	9 450,00	59,06%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	9 450,00	59,06%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 098 130,00	891 130,00	718 897,25	80,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 640,00	83 640,00	57 039,20	68,20%
	4220		Zakup środków żywności	40 800,00	19 800,00	19 000,04	95,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	929 690,00	769 690,00	634 779,06	82,47%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	8 078,95	44,88%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 210 000,00	2 165 000,00	1 847 773,43	85,35%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 210 000,00	2 165 000,00	1 847 773,43	85,35%
	75018		Urzędy marszałkowskie	307 704 818,00	310 878 530,00	296 383 775,21	95,34%
			Wydatki bieżące:	295 049 718,00	297 273 442,00	283 495 568,55	95,37%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 000 091,00	215 828 566,00	209 243 318,54	96,95%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 805 702,00	168 698 160,00	165 941 252,57	98,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 679 564,00	133 151 169,00	131 182 188,00	98,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 829 345,00	8 381 222,00	8 356 521,88	99,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 475 707,00	23 195 252,00	22 686 057,11	97,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042 686,00	2 843 721,00	2 764 897,64	97,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	174 100,00	101 194,40	58,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 596 400,00	952 696,00	850 393,54	89,26%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 194 389,00	47 130 406,00	43 302 065,97	91,88%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 811 000,00	1 720 010,00	1 664 788,28	96,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 745 281,00	8 090 331,00	7 781 466,86	96,18%
	4220		Zakup środków żywności	207 000,00	182 311,00	111 153,82	60,97%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 819,94	60,66%
	4260		Zakup energii	4 641 057,00	4 367 955,00	3 389 594,91	77,60%
	4270		Zakup usług remontowych	2 563 095,00	3 531 827,00	3 177 816,00	89,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	283 200,00	232 848,00	123 621,84	53,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 684 067,00	13 605 381,00	12 477 282,59	91,71%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 202 647,00	861 408,00	797 035,34	92,53%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 280,00	120 983,00	120 442,50	99,55%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 043 000,00	6 043 000,00	5 792 958,82	95,86%
	4410		Podróże służbowe krajowe	737 000,00	890 693,00	827 721,46	92,93%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	541 104,00	431 654,00	315 225,36	73,03%
	4430		Różne opłaty i składki	787 531,00	543 545,00	533 498,07	98,15%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347 321,00	4 227 091,00	4 101 445,17	97,03%
	4480		Podatek od nieruchomości	143 000,00	134 469,00	134 469,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	190 379,00	175 242,34	92,05%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	87 306,00	45 420,00	0,00	0,00%
	4580		Pozostałe odsetki		5 538,00	5 248,92	94,78%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		124 100,00	123 619,50	99,61%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	520 164,00	445 656,34	85,68%
	4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024 000,00	1 258 099,00	1 201 958,91	95,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	440 000,00	449 637,00	443 472,57	98,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000,00	449 637,00	443 472,57	98,63%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	95 609 627,00	80 995 239,00	73 808 777,44	91,13%
	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		1,00	0,06	6,00%
	3028		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00	45 050,00	27 446,27	60,92%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00	4 843,53	60,92%
	3038		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	30 668,00	25 836,28	84,25%
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	5 412,00	4 559,62	84,25%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 324,00	2 200 236,00	1 745 096,43	79,31%
	4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 458,00	726 833,00	683 460,28	94,03%
	4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 358,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 698,00	3 738 226,00	3 116 028,79	83,36%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 357 246,00	36 417 288,00	35 149 736,29	96,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455 420,00	7 151 629,00	6 857 669,13	95,89%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	58 961,00	56 524,92	95,87%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	85 978,00	85 976,56	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 051,00	5 591,95	79,31%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990 931,00	2 102 855,00	2 102 853,42	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 369,00	376 312,00	376 299,12	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 642,00	387 651,00	301 328,13	77,73%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 462,00	135 435,00	128 090,39	94,58%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 950,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 085,00	638 807,00	523 395,95	81,93%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279 655,00	6 439 979,00	6 183 795,98	96,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 282,00	1 261 013,00	1 202 668,36	95,37%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 411,00	55 371,00	41 843,95	75,57%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 034,00	16 359,00	15 208,83	92,97%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 788,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 493,00	91 481,00	70 626,10	77,20%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037 544,00	858 710,00	815 798,98	95,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 725,00	169 216,00	159 578,66	94,30%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 811 350,00	484 585,00	200 770,00	41,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	319 650,00	166 275,00	35 430,00	21,31%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	932 241,00	876 645,00	758 926,53	86,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173 229,00	190 589,00	143 460,67	75,27%
		4267	Zakup energii		14 471,00	7 764,06	53,65%
		4268	Zakup energii	470 221,00	515 696,00	367 374,56	71,24%
		4269	Zakup energii	86 179,00	97 533,00	68 700,87	70,44%
		4307	Zakup usług pozostałych		18 699,00	16 377,59	87,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	8 453 365,00	7 475 993,00	6 347 049,41	84,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 504 505,00	1 444 126,00	1 138 058,00	78,81%
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 282,00	127 477,00	105 292,07	82,60%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 318,00	23 623,00	19 679,24	83,31%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	37 830,00	28 786,00	13 309,04	46,23%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 760,00	6 664,00	2 348,71	35,24%
		4393	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297 000,00			
		4394	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 310,00			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		297 000,00	0,00	0,00%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 326 000,00	936 823,00	384 575,70	41,05%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 000,00	264 082,00	67 866,30	25,70%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		51 382,00	45 655,44	88,85%
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 311 015,00	2 941 298,00	2 883 795,89	98,05%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594 766,00	552 192,00	527 502,00	95,53%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 609,33	36,09%
		4412	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 136,75	42,74%
		4413	Podróże służbowe krajowe	24 000,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	36 125,00	6 775,96	18,76%
		4418	Podróże służbowe krajowe	187 699,00	170 283,00	119 070,62	69,93%
		4419	Podróże służbowe krajowe	35 551,00	35 355,00	24 342,15	68,85%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	19 366,71	64,56%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	40 500,00	10 500,00	3 573,64	34,03%
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	140 000,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		70 000,00	39 458,04	56,37%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	102 000,00	70 105,00	51 558,29	73,54%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	15 403,00	11 057,01	71,78%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 295,00	62 242,00	53 943,31	86,67%
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 146,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,00	34 206,00	25 025,26	73,16%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	1 451,00	1 278,07	88,08%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		26 000,00	25 391,14	97,66%
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 668,00	0,00	0,00%
		4589	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 713,00	90,43%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 669 250,00	95 200,00	61 025,21	64,10%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 750,00	18 800,00	11 969,18	63,67%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 092,00	72,00	0,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 456,00	9 906,00	1 808,33	18,25%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465 913,00	289 752,00	172 825,21	59,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 631,00	63 342,00	33 098,09	52,25%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 893,00	28 051,00	12 939,01	46,13%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 592,00	5 861,00	5 276,53	90,03%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 794,00	30 912,00	12 511,69	40,48%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635 213,00	280 829,00	245 169,06	87,30%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 378,00	51 745,00	44 589,79	86,17%
			Wydatki majątkowe:	12 655 100,00	13 605 088,00	12 900 974,78	94,82%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 655 100,00	13 605 088,00	12 900 974,78	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010 100,00	3 833 088,00	3 292 353,84	85,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	1 852 000,00	1 846 161,23	99,68%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 920 000,00	7 762 459,71	98,01%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			-12 768,12	
		4990				-12 768,12	
	75046		Komisje egzaminacyjne	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16%
			Wydatki bieżące:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	15 000,00	10 973,67	73,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	1 700,00	1 246,05	73,30%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	200,00	67,62	33,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	13 100,00	9 660,00	73,74%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 535 964,00	25 964 049,00	25 587 343,53	98,55%
			Wydatki bieżące:	23 535 964,00	25 964 049,00	25 587 343,53	98,55%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 535 964,00	25 964 049,00	25 587 343,53	98,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	113 571,00	113 474,80	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 709,00	2 708,80	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		392,00	392,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	110 470,00	110 374,00	99,91%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 452 964,00	25 850 478,00	25 473 868,73	98,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 750,00	104 750,00	94 297,59	90,02%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 249 364,00	25 741 023,00	25 379 334,91	98,59%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 850,00	4 705,00	236,23	5,02%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00			
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	219 912,00	206 871,00	171 921,72	83,11%
			Wydatki bieżące:	219 912,00	206 871,00	171 921,72	83,11%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 912,00	206 871,00	171 921,72	83,11%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 540,00	187 300,00	153 535,03	81,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 908,00	139 232,00	121 342,82	87,15%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00	7 746,00	7 745,39	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	33 621,00	21 566,86	64,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 861,00	3 951,00	2 192,73	55,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 750,00	687,23	24,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19 372,00	19 571,00	18 386,69	93,95%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 945,00	1 322,24	67,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 475,00	96,25%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 589,45	98,99%
	75095		Pozostała działalność	14 842 869,00	9 795 906,00	8 243 803,42	84,16%
			Wydatki bieżące:	14 538 055,00	9 759 092,00	8 206 990,35	84,10%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 706 555,00	7 389 191,00	6 044 637,76	81,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 878,00	62 788,00	36 758,35	58,54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	4 614,00	1 608,35	34,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	134 870,00	55 170,00	35 150,00	63,71%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 565 677,00	7 326 403,00	6 007 879,41	82,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	672 500,00	406 342,00	316 027,64	77,77%
	4220		Zakup środków żywności	8 495,00	8 495,00	8 492,52	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 301 017,00	5 452 437,00	4 423 300,71	81,13%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	20 964,08	69,88%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140 000,00	40 567,00	16 880,93	41,61%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 114,00	150 000,00	129 289,14	86,19%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 181,00	153 181,00	107 756,67	70,35%
	4430		Różne opłaty i składki	692 100,00	812 106,00	811 624,97	99,94%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	5,35	26,75%
	4540		Składki do organizacji międzynarodowych	209 250,00	142 255,00	141 519,07	99,48%
	4580		Pozostałe odsetki	9 000,00	11 000,00	9 937,33	90,34%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	120 000,00	22 081,00	18,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	108 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 723 500,00	2 178 901,00	2 160 507,59	99,16%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	390 301,00	390 300,02	100,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 313 500,00	1 788 600,00	1 770 207,57	98,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		190 000,00	1 845,00	0,97%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia		71 739,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		18 261,00	0,00	0,00%
	4308		Zakup usług pozostałych		79 710,00	1 470,64	1,84%
	4309		Zakup usług pozostałych		20 290,00	374,36	1,85%
			Wydatki majątkowe:	304 814,00	36 814,00	36 813,07	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 814,00	36 814,00	36 813,07	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00			
	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	36 814,00	36 814,00	36 813,07	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00%
			Wydatki bieżące:		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 743 258,00	1 743 256,30	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 226,00	625 225,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 375,00	88 374,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 491,00	11 490,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		522 000,00	522 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 360,00	3 360,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:		21 100,00	21 100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 100,00	21 100,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 781 697,00	37 325 659,00	36 989 571,81	99,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		500 000,00	494 687,25	98,94%
			Wydatki bieżące:		400 000,00	394 687,25	98,67%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400 000,00	394 687,25	98,67%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400 000,00	394 687,25	98,67%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		400 000,00	394 687,25	98,67%
			Wydatki majątkowe:		100 000,00	100 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000,00			
			Wydatki majątkowe:	2 000 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 287 680,00	28 109 357,00	27 778 585,56	98,82%
			Wydatki bieżące:	3 500 000,00	6 935 000,00	6 877 890,60	99,18%
			dotacje na zadania bieżące:	3 500 000,00	6 935 000,00	6 877 890,60	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00	6 935 000,00	6 877 890,60	99,18%
			Wydatki majątkowe:	18 787 680,00	21 174 357,00	20 900 694,96	98,71%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 787 680,00	21 174 357,00	20 900 694,96	98,71%
		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	10 994 240,00	10 994 240,00	10 960 877,50	99,70%
		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	1 293 440,00	1 293 440,00	1 289 515,00	99,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500 000,00	8 886 677,00	8 650 302,46	97,34%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 300 000,00	1 771 302,00	1 771 300,45	100,00%
			Wydatki bieżące:	1 300 000,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 300 000,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:		623 802,00	623 800,45	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		623 802,00	623 800,45	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		152 500,00	152 500,00	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		421 691,00	421 689,88	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		49 611,00	49 610,57	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 945 000,00	4 944 998,55	100,00%
			Wydatki bieżące:		4 945 000,00	4 944 998,55	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 700 000,00	4 699 998,55	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4 700 000,00	4 699 998,55	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych		4 497 056,00	4 497 055,05	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		202 944,00	202 943,50	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:		245 000,00	245 000,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	245 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	194 017,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	194 017,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	194 017,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	164 914,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	29 103,00			
			Wydatki majątkowe:		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	67 279 305,00	24 314 383,00	23 687 082,98	97,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	64 271 283,00	24 274 383,00	23 687 082,98	97,58%
			Wydatki bieżące:	64 271 283,00	24 274 383,00	23 687 082,98	97,58%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 000,00	219 995,00	196 800,02	89,46%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	181 000,00	219 995,00	196 800,02	89,46%
	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	198 995,00	196 800,00	98,90%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	64 090 283,00	24 054 388,00	23 490 282,96	97,65%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00	100 000,00	31 583,53	31,58%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 790 283,00	23 954 388,00	23 458 699,43	97,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 008 022,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące:	3 008 022,00	40 000,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:	3 008 022,00	40 000,00	0,00	0,00%
	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 008 022,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	113 700 000,00	5 088 685,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 700 000,00	5 088 685,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące:	77 200 000,00	4 788 110,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 200 000,00	4 788 110,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 200 000,00	4 788 110,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	77 200 000,00	4 788 110,00	0,00	0,00%
	R		- rezerwa ogólna	20 000 000,00	1 024 187,00	0,00	0,00%
	R		- rezerwy celowe	57 200 000,00	3 763 923,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe:	36 500 000,00	300 575,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	36 500 000,00	300 575,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500 000,00	300 575,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	139 635 102,00	147 175 996,95	141 982 711,61	96,47%
	80101		Szkoły podstawowe	4 304 739,00	5 236 796,00	5 214 297,48	99,57%
			Wydatki bieżące:	4 304 739,00	5 176 796,00	5 155 498,48	99,59%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 302 739,00	5 172 796,00	5 151 498,48	99,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 539,00	4 309 195,00	4 287 903,44	99,51%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 051,00	1 325 862,00	1 325 862,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 150,00	79 277,00	79 276,99	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00	590 184,00	585 622,03	99,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 720,00	71 005,00	70 027,70	98,62%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 096,00	2 192,47	70,82%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 768,00	2 122 920,00	2 108 072,09	99,30%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 150,00	116 851,00	116 850,16	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	714 200,00	863 601,00	863 595,04	100,00%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	10 281,00	10 281,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	63 673,00	63 672,27	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	15 762,00	15 761,78	100,00%
	4260		Zakup energii	320 000,00	317 955,00	317 954,27	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	17 341,00	17 340,20	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	114 400,00	191 000,00	190 999,25	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 081,00	6 080,73	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 608,00	3 607,30	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	27 867,00	27 866,04	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 304,00	205 039,00	205 039,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 646,00	4 994,00	4 993,20	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:		60 000,00	58 799,00	98,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	58 799,00	98,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 900,00	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	13 899,00	92,66%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 220 464,00	22 126 400,00	21 843 991,28	98,72%
			Wydatki bieżące:	19 220 464,00	22 052 500,00	21 770 403,28	98,72%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 045 104,00	21 722 465,00	21 440 406,61	98,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 617 904,00	18 741 484,00	18 491 700,02	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 601,00	2 489 406,00	2 474 398,60	99,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	172 384,00	153 731,00	153 728,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257 187,00	2 652 860,00	2 589 568,08	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 824,00	244 936,00	216 511,00	88,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 320,00	43 673,00	39 537,12	90,53%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 196,00	25 170,00	20 409,83	81,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 894 402,00	12 382 155,00	12 247 996,54	98,92%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	766 990,00	749 553,00	749 550,11	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 427 200,00	2 980 981,00	2 948 706,59	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 769,00			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 410,00	1 409,63	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 351,00	355 127,00	353 763,51	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	183 181,00	183 179,24	100,00%
		4260	Zakup energii	711 523,00	523 310,00	517 813,24	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	135 082,00	197 549,00	183 083,92	92,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 850,00	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 605,00	376 805,00	366 068,73	97,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 681,00	11 452,00	11 371,49	99,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 614,00	2 598,22	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	27 115,00	25 655,00	25 647,29	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912 995,00	1 181 492,00	1 181 437,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 215,00	25 215,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 103,00	6 102,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 329,00	12 458,00	12 456,22	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	175 360,00	330 035,00	329 996,67	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 360,00	330 035,00	329 996,67	99,99%
			Wydatki majątkowe:		73 900,00	73 588,00	99,58%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		73 900,00	73 588,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 900,00	36 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	36 688,00	99,16%
	80105		Przedszkola specjalne	440 915,00	531 090,00	519 669,69	97,85%
			Wydatki bieżące:	440 915,00	531 090,00	519 669,69	97,85%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	424 915,00	511 148,00	499 728,09	97,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 715,00	491 867,00	480 447,23	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	68 890,00	67 500,59	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 925,00	5 966,97	86,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00	4 417,00	4 238,72	95,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 455,00	386 910,00	378 017,08	97,70%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	24 725,00	24 723,87	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 200,00	19 281,00	19 280,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		930,00	930,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	270,00	270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	17 081,00	17 080,86	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	16 000,00	19 942,00	19 941,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	19 942,00	19 941,60	100,00%
	80115		Technika	7 455 876,00	10 002 080,00	9 913 286,16	99,11%
			Wydatki bieżące:	7 455 876,00	9 372 889,00	9 318 107,18	99,42%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 451 876,00	9 309 670,00	9 286 782,73	99,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 528 712,00	8 122 500,00	8 100 288,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 155,00	1 178 316,00	1 175 848,49	99,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 160,00	78 530,00	78 529,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 274,00	1 142 748,00	1 138 291,07	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 001,00	142 020,00	135 750,21	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	17 192,00	15 650,54	91,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 041 122,00	5 273 464,00	5 265 989,21	99,86%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 000,00	286 730,00	286 729,16	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	923 164,00	1 187 170,00	1 186 494,33	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	140 549,00	139 915,00	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	258 608,00	258 607,05	100,00%
		4260	Zakup energii	336 000,00	131 300,00	131 299,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 359,00	18 321,45	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 790,00	178 277,00	178 276,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 960,00	2 959,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 068,00	19 067,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 735,00	13 734,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 374,00	404 797,00	404 796,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	462,00	462,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 668,00	1 668,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34,00	34,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 353,00	10 352,40	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000,00	3 942,00	3 941,54	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 942,00	3 941,54	99,99%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		59 277,00	27 382,91	46,19%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500,00	17 394,40	68,21%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 365,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 398,00	663,58	15,09%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		634,00	94,58	14,92%
		4301	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 370,00	76,71%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		260,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 120,00	3 860,35	29,42%
			Wydatki majątkowe:		629 191,00	595 178,98	94,59%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		629 191,00	595 178,98	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 191,00	379 190,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	215 988,00	86,40%
		80116	Szkoły policealne	39 024 199,00	24 513 975,00	23 190 633,67	94,60%
			Wydatki bieżące:	19 941 923,00	21 238 677,00	20 326 973,86	95,71%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 596 242,00	19 944 206,00	19 828 074,09	99,42%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 011 096,00	16 495 883,00	16 388 280,74	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 274,00	4 643 066,00	4 641 932,44	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 220,00	328 077,00	326 072,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 642,00	2 331 067,00	2 303 858,56	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 634,00	226 394,00	210 588,64	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	44 250,00	44 245,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00	38 255,00	35 657,29	93,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 914 271,00	8 431 443,00	8 370 596,81	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 105,00	455 331,00	455 328,78	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 585 146,00	3 448 323,00	3 439 793,35	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	116 378,00	116 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 425,00	248 295,00	247 566,99	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 399,00	515 234,00	514 554,57	99,87%
		4260	Zakup energii	894 230,00	776 300,00	770 970,59	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	78 397,00	78 309,02	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 234,00	12 570,00	12 545,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 655,00	618 822,00	618 403,75	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	24 118,00	24 089,68	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	35 580,00	35 578,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	19 942,00	19 243,22	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	25 832,00	27 298,00	27 292,91	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 081,00	927 205,00	927 167,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 390,00	27 580,00	27 577,32	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	20 604,00	20 116,42	97,63%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	35 300,00	86 544,00	86 154,81	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	86 544,00	86 154,81	99,55%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 310 381,00	1 207 927,00	412 744,96	34,17%
		3023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 390,00			
		3024	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 609,00			
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 156,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 583,00	284 277,42	58,18%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 682,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 251,00	48 593,79	58,37%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 502,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 866,00	5 728,74	52,72%
		4193	Nagrody konkursowe	2 500,00			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	181 320,00			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	41 978,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		161 245,00	12 440,00	7,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		37 362,00	2 861,20	7,66%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 912,00			
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 888,00			
		4263	Zakup energii	301 856,00			
		4264	Zakup energii	68 441,00			
		4267	Zakup energii		49 856,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii		24 194,00	0,00	0,00%
		4283	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	519 358,00			
		4304	Zakup usług pozostałych	72 089,00			
		4307	Zakup usług pozostałych		275 475,00	44 382,87	16,11%
		4309	Zakup usług pozostałych		60 332,00	9 930,28	16,46%
		4363	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268,00			
		4364	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 268,00	0,00	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		522,00	0,00	0,00%
		4433	Różne opłaty i składki	2 800,00			
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 033,00	3 982,69	66,02%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 940,00	547,97	7,90%
			Wydatki majątkowe:	19 082 276,00	3 275 298,00	2 863 659,81	87,43%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 082 276,00	3 275 298,00	2 863 659,81	87,43%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 698,00	1 479 698,00	1 479 443,81	99,98%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 644 153,00			
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 425,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00	784 000,00	70,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 600,00	180 320,00	70,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	419 896,00	99,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	9 280 497,00	10 542 783,37	10 524 162,80	99,82%
			Wydatki bieżące:	9 280 497,00	10 542 783,37	10 524 162,80	99,82%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 277 497,00	10 539 799,37	10 521 179,07	99,82%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799 199,00	8 925 760,23	8 907 143,99	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 236,00	648 266,00	647 885,64	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	42 207,00	42 206,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 144,00	1 257 608,00	1 252 412,65	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 987,00	146 687,00	139 938,73	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 722,00	52 882,00	52 882,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	16 500,00	12 552,44	76,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 340,79	1 340,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 444 850,00	6 408 872,00	6 406 528,74	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 160,00	351 114,00	351 113,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		283,44	283,44	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	2 984,00	2 983,73	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 984,00	2 983,73	99,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 476 298,00	1 614 039,14	1 614 035,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	103 501,00	103 501,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	24 788,00	24 787,64	100,00%
		4260	Zakup energii	218 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 310,00	18 309,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 706,00	3 706,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	807 000,00	774 318,34	774 317,37	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 724,80	75 724,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 983,00	1 982,53	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	944,00	943,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 298,00	396 423,00	396 422,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	1 988,20	99,96%
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 353 281,00	3 610 105,00	3 571 342,67	98,93%
			Wydatki bieżące:	3 353 281,00	3 610 105,00	3 571 342,67	98,93%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 320 491,00	3 569 543,00	3 530 781,33	98,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 348,00	3 371 534,00	3 332 777,40	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 518,00	281 362,00	279 865,21	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 973,00	20 331,00	20 329,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 305,00	481 758,00	473 004,86	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 174,00	46 798,00	44 212,09	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	8 910,00	8 567,20	96,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 165 335,00	2 377 131,00	2 351 556,17	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 743,00	155 244,00	155 242,05	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	187 143,00	198 009,00	198 003,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	2 691,00	2 689,10	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	21 659,00	21 659,00	100,00%
		4260	Zakup energii	68 434,00	32 541,00	32 540,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	965,00	965,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 103,00	4 970,00	4 969,31	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	571,00	570,54	99,92%
		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	100 620,00	129 057,00	129 055,57	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	32 790,00	40 562,00	40 561,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 790,00	40 562,00	40 561,34	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 682 784,00	3 169 362,00	3 103 858,89	97,93%
			Wydatki bieżące:	2 682 784,00	3 169 362,00	3 103 858,89	97,93%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 657 425,00	3 141 876,00	3 076 379,70	97,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 831,00	2 747 585,00	2 682 346,10	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 698,00	395 248,00	383 639,39	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 312,00	44 794,00	38 386,22	85,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 008,00	12 635,00	10 858,15	85,94%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 023,00	26 629,00	24 734,06	92,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 390,00	2 152 267,00	2 108 717,77	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 400,00	116 012,00	116 010,51	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	326 594,00	394 291,00	394 033,60	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 548,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	95 121,00	95 120,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	999,04	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	39 880,00	39 870,95	99,98%
		4260	Zakup energii	173 600,00	124 691,00	124 656,51	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 954,00	1 760,08	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 096,00	131 465,00	131 446,78	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25 359,00	27 486,00	27 479,19	99,98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 359,00	27 486,00	27 479,19	99,98%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 518 048,00	1 474 946,00	1 433 292,31	97,18%
			Wydatki bieżące:	1 518 048,00	1 474 946,00	1 433 292,31	97,18%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 454 148,00	1 416 166,00	1 374 513,73	97,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 388,00	1 179 859,00	1 138 766,38	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 846,00	436 670,00	422 191,64	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 422,00	28 050,00	28 048,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 244,00	181 778,00	170 305,27	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 512,00	20 464,00	16 990,50	83,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	45 560,00	45 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 595,00	1 287,33	49,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 784,00	448 905,00	438 712,44	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 280,00	15 837,00	15 671,16	98,95%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	226 760,00	236 307,00	235 747,35	99,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	35 722,00	35 356,89	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	40 320,00	40 310,92	99,98%
		4260	Zakup energii	57 000,00	50 504,00	50 503,05	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 200,00	1 075,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	63 837,00	63 822,47	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	676,00	675,34	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 009,00	2 009,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 860,00	40 039,00	39 994,68	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	63 900,00	58 780,00	58 778,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 180,00	1 178,58	99,88%
		3250	Stypendia różne	60 000,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 088 558,00	18 202 356,00	18 076 753,62	99,31%
			Wydatki bieżące:	13 818 558,00	16 615 164,00	16 561 988,25	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 818 558,00	16 615 164,00	16 561 988,25	99,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 835 517,00	14 407 635,00	14 389 153,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 050,00	6 980 283,00	6 980 283,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 080,00	457 013,00	457 012,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 327,00	1 907 387,00	1 907 387,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 196,00	216 625,00	199 968,67	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 656,00	31 579,00	29 756,28	94,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 527 484,00	4 551 654,00	4 551 654,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 724,00	263 094,00	263 092,13	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 983 041,00	2 207 529,00	2 172 835,15	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00	189 200,00	175 927,70	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 700,00	3 444,00	93,08%
		4260	Zakup energii	871 886,00	862 093,00	851 997,59	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 362,00	2 362,00	2 359,80	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	12 865,00	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 965,00	265 865,00	262 784,96	98,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 496,00	73 496,00	69 987,90	95,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 946,00	214 715,00	214 704,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 650,00	12 674,00	12 664,12	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 336,00	562 424,00	562 423,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	3 676,08	73,52%
			Wydatki majątkowe:	2 270 000,00	1 587 192,00	1 514 765,37	95,44%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 270 000,00	1 587 192,00	1 514 765,37	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	1 414 192,00	1 362 390,07	96,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	173 000,00	152 375,30	88,08%
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 780 260,00	2 050 729,00	2 024 262,61	98,71%
			Wydatki bieżące:	1 780 260,00	2 050 729,00	2 024 262,61	98,71%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 780 260,00	2 050 729,00	2 024 262,61	98,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 730,00	1 936 806,00	1 910 346,35	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 640,00	347 919,00	347 919,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 770,00	22 323,00	22 322,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	278 362,00	271 607,35	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	33 455,00	29 353,19	87,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 820,00	1 191 019,00	1 176 416,70	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 500,00	62 728,00	62 727,65	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	95 530,00	113 923,00	113 916,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 152,00	18 152,00	100,00%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	4 260,00	4 253,69	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 299,00	1 298,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 813,00	22 812,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 280,00	61 673,00	61 673,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 964 339,00	2 912 593,00	2 852 586,94	97,94%
			Wydatki bieżące:	1 964 339,00	2 912 593,00	2 852 586,94	97,94%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 964 339,00	2 912 593,00	2 852 586,94	97,94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 546 996,00	2 449 446,00	2 419 687,15	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827,00	348 741,00	337 722,81	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604,00	37 024,00	37 024,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250,00	2 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864,00	8 714,00	8 714,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278,00	1 946 651,00	1 927 910,67	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 423,00	106 086,00	106 085,67	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	417 343,00	463 147,00	432 899,79	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 951,00	4 950,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 411,00	37 411,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359 397,00	314 785,00	285 538,78	90,71%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	16 905 200,00	21 521 658,00	21 413 521,66	99,50%
			Wydatki bieżące:	16 905 200,00	19 837 977,00	19 800 864,03	99,81%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 878 460,00	19 804 364,00	19 767 332,00	99,81%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 853 663,00	16 146 467,00	16 114 540,29	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 829,00	4 306 301,00	4 302 909,55	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 352,00	269 169,00	269 166,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 990,00	2 198 818,00	2 194 481,27	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 363,00	222 599,00	214 665,60	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 700,00	187 200,00	179 382,10	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 507,00	65 349,00	58 608,12	89,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 019 642,00	8 418 153,00	8 416 457,67	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 280,00	478 878,00	478 869,88	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	3 024 797,00	3 657 897,00	3 652 791,71	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00			
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	18 700,00	18 680,82	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 110,00	275 181,00	274 739,07	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 820,00	1 815,53	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 000,00	376 017,00	375 917,33	99,97%
		4260	Zakup energii	567 126,00	497 509,00	497 083,25	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	21 550,00	165 470,00	165 441,75	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	10 515,00	10 511,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 430,00	1 108 721,00	1 104 985,00	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	67 760,00	67 734,79	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	279 500,00	279 472,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 703,00	20 580,94	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 800,00	16 773,10	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 781,00	786 273,00	786 272,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	9 100,00	9 080,14	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 300,00	6 245,70	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 528,00	17 458,90	99,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	26 740,00	33 613,00	33 532,03	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 740,00	33 613,00	33 532,03	99,76%
			Wydatki majątkowe:		1 683 681,00	1 612 657,63	95,78%
			- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 683 681,00	1 612 657,63	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 235 881,00	1 167 708,01	94,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		447 800,00	444 949,62	99,36%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 392,00	1 310,00	1 308,45	99,88%
			Wydatki bieżące:	18 392,00	1 310,00	1 308,45	99,88%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 392,00	1 310,00	1 308,45	99,88%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 496,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 196,00			
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	896,00	1 310,00	1 308,45	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00	1 308,45	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	458 020,00	802 848,62	784 923,58	97,77%
			Wydatki bieżące:	458 020,00	802 848,62	784 923,58	97,77%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	458 020,00	802 848,62	784 923,58	97,77%
			- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	425 929,00	759 657,62	741 758,85	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 982,00	285 152,00	284 295,09	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 017,00	13 016,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 823,00	109 356,00	106 347,44	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 715,00	14 504,00	12 018,03	82,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 500,00	548,37	36,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 209,00	322 599,62	312 005,07	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	13 529,00	13 528,38	100,00%
			- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	32 091,00	43 191,00	43 164,73	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 574,00	2 573,16	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 059,00	19 034,09	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 105,00	2 104,50	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	19 453,00	19 452,98	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79%
			Wydatki bieżące:		46 688,01	45 654,64	97,79%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 688,01	45 654,64	97,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462,25	246,54	53,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		387,21	206,51	53,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		65,56	34,97	53,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,48	5,06	53,38%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46 225,76	45 408,10	98,23%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		46 225,76	45 408,10	98,23%
	80195		Pozostała działalność	15 139 530,00	20 430 276,95	17 469 165,16	85,51%
			Wydatki bieżące:	15 119 530,00	20 335 894,95	17 374 791,97	85,44%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 872 318,00	6 547 340,95	5 065 456,41	77,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 218,00	548 205,71	397 957,20	72,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%
	4090		Honoraria		72 000,00	72 000,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 387,00	9 056,00	3 704,18	40,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 558,00	1 344,00	280,99	20,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	160 170,00	104 425,00	65,20%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	30,00	11,44	38,13%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 000,00	9 251,79	57,82%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00	15 000,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 773,00	4 570,00	1 968,24	43,07%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198 476,00	155 561,37	78,38%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 559,71	24 754,19	49,95%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 467 100,00	5 999 135,24	4 667 499,21	77,80%
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	195 800,00	193 276,25	98,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	242 570,00	232 475,37	95,84%
	4220		Zakup środków żywności	14 100,00	25 983,00	25 771,34	99,19%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		34 880,00	27 239,00	78,09%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 387 000,00	2 664 071,00	2 483 634,41	93,23%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 398 375,21	705 632,84	50,46%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		371 564,03	214 235,38	57,66%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 892,00	303,60	7,80%
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	2 000,00	40,00%
	4580		Pozostałe odsetki		1 057 000,00	782 931,02	74,07%
			dotacje na zadania bieżące:	4 990 000,00	6 670 000,00	6 554 277,18	98,27%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 090 000,00	5 870 000,00	5 812 035,62	99,01%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00	800 000,00	742 241,56	92,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 057 783,00	2 060 783,00	2 060 783,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 783,00	57 783,00	57 783,00	100,00%
	3210		Stypendia i zasiłki dla studentów	300 000,00	314 000,00	314 000,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	1 700 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 199 429,00	5 057 771,00	3 694 275,38	73,04%
	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		1 224 685,00	1 187 839,55	96,99%
	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	86 000,00	42 800,00	2 916,12	6,81%
	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	360 000,00	41 856,00	14 593,88	34,87%
	2803		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00			
	2833		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 185,00			
	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	70 000,00	31 032,00	28 494,03	91,82%
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 622,00	40 618,81	99,99%
	4013		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 604,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 504,00	241 415,43	72,61%
	4093		Honoraria	5 000,00			
	4097		Honoraria		5 000,00	0,00	0,00%
	4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 030,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		84 930,00	62 488,12	73,58%
	4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 240,00	7 448,36	38,71%
	4173		Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	3 800,00	30,16%
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00			
	4214		Zakup materiałów i wyposażenia	8 825,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		25 200,00	10 316,26	40,94%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		8 825,00	2 372,74	26,89%
	4227		Zakup środków żywności		1 700,00	619,50	36,44%
	4229		Zakup środków żywności		2 300,00	0,00	0,00%
	4243		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00			
	4244		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00			
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		11 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4303	Zakup usług pozostałych	2 901 301,00			
		4304	Zakup usług pozostałych	682 118,00			
		4307	Zakup usług pozostałych		2 452 301,00	1 648 604,49	67,23%
		4309	Zakup usług pozostałych		565 338,00	299 403,02	52,96%
		4413	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 318,08	52,72%
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		11 700,00	6 102,56	52,16%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 611,43	80,57%
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 012,00	8 596,52	78,07%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 776,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 776,00	946,47	34,09%
		4793	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 350,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		125 350,00	124 770,01	99,54%
			Wydatki majątkowe:	20 000,00	94 382,00	94 373,19	99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	94 382,00	94 373,19	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 854,00	75 853,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 447,00	17 446,35	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	5 000,00	960,00	953,68	99,34%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 000,00	121,00	119,51	98,77%
851			Ochrona zdrowia	145 433 074,00	227 969 798,84	217 335 828,26	95,34%
	85111		Szpitala ogólne	30 863 639,00	73 872 972,00	73 761 003,49	99,85%
			Wydatki bieżące:	219 800,00	219 954,00	213 156,82	96,91%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 800,00	64 987,00	58 189,92	89,54%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	69 800,00	64 987,00	58 189,92	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 187,00	10 332,00	84,78%
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	47 857,92	90,64%
			dotacje na zadania bieżące:	150 000,00	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	150 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		4 967,00	4 966,90	100,00%
		4569	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 967,00	4 966,90	100,00%
			Wydatki majątkowe:	30 643 839,00	73 653 018,00	73 547 846,67	99,86%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	30 643 839,00	73 653 018,00	73 547 846,67	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 387,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	545 548,00	758 098,00	718 288,78	94,75%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 598 291,00	33 981 206,00	33 961 268,49	99,94%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		11 073 632,00	11 073 616,11	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		651 959,00	651 941,02	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	27 096 221,00	27 096 221,00	100,00%
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		36 454,00	36 453,92	100,00%
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 147,00	2 146,17	99,96%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		1,00	0,01	1,00%
		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		7 913,00	7 911,17	99,98%
	85112		Szpitala kliniczne	21 342 143,00	20 473 303,00	20 473 197,83	100,00%
			Wydatki bieżące:		1 445 612,00	1 445 611,93	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 445 612,00	1 445 611,93	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 445 612,00	1 445 611,93	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 445 612,00	1 445 611,93	100,00%
			Wydatki majątkowe:	21 342 143,00	19 027 691,00	19 027 585,90	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 342 143,00	19 027 691,00	19 027 585,90	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 342 143,00	15 444 834,00	15 444 734,84	100,00%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		401 823,00	401 820,75	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	3 181 034,00	3 181 030,31	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 451 796,00	5 229 974,00	4 786 862,14	91,53%
			Wydatki majątkowe:	4 451 796,00	5 229 974,00	4 786 862,14	91,53%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 451 796,00	5 229 974,00	4 786 862,14	91,53%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 796,00	5 201 796,00	4 758 688,22	91,48%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		26 608,00	26 607,45	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 570,00	1 566,47	99,78%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00%
	85148		Medycyna pracy	10 473 240,00	10 473 240,00	10 471 606,50	99,98%
			Wydatki bieżące:	9 534 840,00	9 534 840,00	9 533 206,50	99,98%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 534 840,00	9 534 840,00	9 533 206,50	99,98%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 534 840,00	9 534 840,00	9 533 206,50	99,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 534 840,00	9 534 840,00	9 533 206,50	99,98%
			Wydatki majątkowe:	938 400,00	938 400,00	938 400,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	938 400,00	938 400,00	938 400,00	100,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	938 400,00	938 400,00	938 400,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 006 000,00	992 779,00	963 294,87	97,03%
			Wydatki bieżące:	1 006 000,00	992 779,00	963 294,87	97,03%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 500,00	12 500,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	1 003 000,00	977 279,00	947 794,87	96,98%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	224 279,00	194 795,87	86,85%
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	753 000,00	753 000,00	752 999,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63%
			Wydatki bieżące:	872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
			dotacje na zadania bieżące:	835 000,00	835 000,00	829 658,93	99,36%
	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	425 000,00	425 000,00	419 658,93	98,74%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 407 940,00	1 987 940,00	1 816 192,70	91,36%
			Wydatki bieżące:	1 407 940,00	1 412 940,00	1 293 180,00	91,52%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28%
			dotacje na zadania bieżące:	1 370 440,00	1 370 440,00	1 257 361,33	91,75%
	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	425 000,00	425 000,00	424 500,00	99,88%
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	945 440,00	945 440,00	832 861,33	88,09%
			Wydatki majątkowe:		575 000,00	523 012,70	90,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		575 000,00	523 012,70	90,96%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		575 000,00	523 012,70	90,96%
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	68 411 546,00	99 567 945,84	90 008 654,71	90,40%
			Wydatki bieżące:	68 411 546,00	99 567 945,84	89 983 029,64	90,37%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 411 546,00	99 567 945,84	89 983 029,64	90,37%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 651,00	356 003,00	335 901,89	94,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 158,00	289 721,00	273 732,80	94,48%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 435,00	8 623,00	8 522,97	96,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 076,00	49 106,00	46 365,49	94,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 282,00	7 092,00	6 688,54	94,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 461,00	592,09	40,53%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	68 094 895,00	99 211 942,84	89 647 127,75	90,36%
	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		386 826,00	303 811,91	78,54%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		40 000,00	37 662,52	94,16%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 500,00	2 408,62	96,34%
	4320		Staża i specjalizacje medyczne	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	6 708,00	6 586,71	98,19%
	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		110 171,00	72 638,91	65,93%
	4580		Pozostałe odsetki		276 362,00	276 320,32	99,98%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 813,00	100,00	2,08%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			25 625,07	
	4990					25 625,07	
	85195		Pozostała działalność	6 232 270,00	14 122 145,00	13 817 538,42	97,84%
			Wydatki bieżące:	3 232 270,00	2 657 193,00	2 514 612,53	94,63%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	527 920,00	419 242,00	415 106,90	99,01%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	493 920,00	378 682,00	372 146,90	99,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		154,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489 920,00	372 528,00	369 146,90	99,09%
			dotacje na zadania bieżące:	2 704 350,00	2 041 050,00	1 912 005,63	93,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 650,00	259 900,00	252 598,10	97,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	92 150,00	48 888,50	53,05%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 266 700,00	1 689 000,00	1 610 519,03	95,35%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		196 901,00	187 500,00	95,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		164 308,00	156 665,51	95,35%
		4309	Zakup usług pozostałych		31 363,00	29 604,49	94,39%
			Wydatki majątkowe:	3 000 000,00	11 464 952,00	11 302 925,89	98,59%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 000 000,00	1 864 058,00	1 702 031,89	91,31%
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		41 655,00	41 654,43	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 453,00	2 452,30	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	1 819 950,00	1 657 925,16	91,10%
			- zakup i objęcie akcji i udziałów		9 600 894,00	9 600 894,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		9 600 894,00	9 600 894,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 722 452,00	21 757 486,00	20 717 889,44	95,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 300,00	251 300,00	235 321,00	93,64%
			Wydatki bieżące:	151 300,00	251 300,00	235 321,00	93,64%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 300,00	251 300,00	235 321,00	93,64%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	151 300,00	251 300,00	235 321,00	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	251 300,00	235 321,00	93,64%
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 664 282,00	4 864 282,00	4 848 256,08	99,67%
			Wydatki bieżące:	4 664 282,00	4 864 282,00	4 848 256,08	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 664 282,00	4 859 964,00	4 843 989,41	99,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 047,00	4 247 047,00	4 231 534,04	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 444,00	3 211 153,00	3 202 794,83	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	319 791,00	319 790,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 252,00	604 252,00	601 267,16	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 800,00	81 300,00	80 959,86	99,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 551,00	30 551,00	26 721,52	87,47%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	614 235,00	612 917,00	612 455,37	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 650,00	15 649,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	93 447,00	93 110,92	99,64%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	559,00	558,47	99,91%
		4260	Zakup energii	135 600,00	77 022,00	77 021,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 464,00	12 463,24	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 352,00	1 352,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 400,00	267 797,00	267 758,49	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	17 142,00	17 141,07	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00	3 734,00	3 733,05	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	22 666,00	22 587,02	99,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	212,00	211,85	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 515,00	4 638,00	4 637,05	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 220,00	71 814,00	71 813,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	6 948,00	6 948,00	100,00%
		4520	Opłaty 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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 962,00	10 962,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000,00	4 318,00	4 266,67	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 318,00	4 266,67	98,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 008 000,00	12 008 000,00	11 050 436,88	92,03%
			Wydatki bieżące:	19 008 000,00	12 008 000,00	11 050 436,88	92,03%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	19 008 000,00	12 008 000,00	11 050 436,88	92,03%
		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	16 112 422,00	9 849 264,00	9 849 263,16	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	1 895 579,00	1 158 737,00	1 158 736,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 048,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	490 347,00	490 347,00	21 018,99	4,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	499 651,00	499 651,00	21 417,89	4,29%
	85295		Pozostała działalność	1 898 870,00	4 633 904,00	4 583 875,48	98,92%
			Wydatki bieżące:	1 898 870,00	4 616 348,00	4 566 320,10	98,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na zadania bieżące:	1 723 271,00	1 788 271,00	1 741 301,99	97,37%
		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	1 708 271,00	1 768 271,00	1 721 301,99	97,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	20 000,00	20 000,00	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 statutowych zadań jednostek budżetowych	159 599,00	2 824 433,00	2 821 374,33	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 599,00	1 818,00	1 281,00	70,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		5 000,00	2 478,33	49,57%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		3 644,00	3 643,78	99,99%
		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		246,00	245,78	99,91%
		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		3 398,00	3 398,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:		17 556,00	17 555,38	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 556,00	17 555,38	100,00%
		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		17 556,00	17 555,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 256 645,00	135 056 209,00	119 843 233,21	88,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 802 353,00	4 485 593,00	4 473 042,44	99,72%
			Wydatki bieżące:	4 802 353,00	4 485 593,00	4 473 042,44	99,72%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 000,00	8 000,00	3 865,60	48,32%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	108 000,00	8 000,00	3 865,60	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	8 000,00	3 865,60	48,32%
			dotacje na zadania bieżące:	4 694 353,00	4 477 593,00	4 469 176,84	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	515 000,00	515 000,00	506 585,20	98,37%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	852 645,00	767 096,00	767 095,56	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 326 708,00	3 195 497,00	3 195 496,08	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	48 982 668,00	45 295 928,00	44 573 022,08	98,40%
			Wydatki bieżące:	42 879 450,00	44 813 030,00	44 187 424,62	98,60%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 317 050,00	33 911 373,00	33 508 849,56	98,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 203 584,00	26 536 089,00	26 334 416,78	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 649 229,00	20 131 719,00	20 022 680,82	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 948 054,00	1 853 313,00	1 853 308,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 522,00	3 687 891,00	3 632 063,54	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 758,00	436 434,00	426 320,01	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 906,00	238 583,00	238 256,50	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 115,00	188 149,00	161 787,38	85,99%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 113 466,00	7 375 284,00	7 174 432,78	97,28%
		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		3,00	2,34	78,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	352 413,00	352 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 730,00	748 429,00	742 589,85	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 411,00	21 384,95	99,88%
		4260	Zakup energii	131 349,00	100 798,00	100 751,73	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	76 320,00	99 068,00	98 816,89	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 400,00	20 532,00	14 589,50	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 162,00	1 959 504,00	1 778 444,40	90,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 586,00	83 572,00	80 340,45	96,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 877,00	16 345,00	16 338,40	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 951 055,00	2 869 405,00	2 869 369,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 980,00	60 085,00	58 724,08	97,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 300,00	6 062,00	6 060,35	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	38 921,00	34 433,00	34 432,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 212,00	762 527,00	758 237,67	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 501,00	7 864,00	7 864,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 773,00	13 684,00	13 683,24	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		142,00	141,68	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 305,00	20 304,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 300,00	200 702,00	199 944,04	99,62%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 950,00	79 528,00	77 759,00	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 950,00	79 528,00	77 759,00	97,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 505 450,00	10 822 129,00	10 600 816,06	97,95%
		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	500,00			
		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	500,00			
		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		500,00	499,69	99,94%
		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	13 750,00	64 308,00	58 920,58	91,62%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 250,00	56 223,00	56 222,01	100,00%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 867,00	5 567,00	4 069,88	73,11%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	983,00	718,22	73,06%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 120,00	6 190 633,00	6 130 922,43	99,04%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 197,00	1 082 464,00	1 081 927,20	99,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 051,00	331 880,00	331 874,88	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 832,00	59 567,00	58 566,15	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 644,00	1 097 097,00	1 079 902,04	98,34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 173,00	193 605,00	190 394,55	98,34%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 528,00	136 676,00	132 205,48	96,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 387,00	24 119,00	23 330,38	96,73%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	251 770,00	198 645,00	166 175,00	83,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 430,00	35 055,00	29 325,00	83,65%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 563,00	22 663,00	19 415,23	85,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923,00	4 000,00	3 426,24	85,66%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	2 382,13	56,05%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	420,37	56,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	269 536,00	223 728,00	205 411,22	91,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 565,00	39 481,00	36 249,04	91,81%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	13 135,00	10 770,35	82,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 318,00	1 900,65	82,00%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	759 900,00	697 094,00	696 196,02	99,87%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 100,00	123 016,00	122 858,13	99,87%
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 544,00	5 068,00	4 147,14	81,83%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 567,00	895,00	731,91	81,78%
		4569	Odektki 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	4 450,00	22 098,00	18 775,16	84,96%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	15 300,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 700,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 800,00	91 800,00	67 770,67	73,82%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	16 200,00	11 959,57	73,82%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 207,00	51 264,00	46 196,35	90,11%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 213,00	9 047,00	8 152,39	90,11%
			Wydatki majątkowe:	6 103 218,00	482 898,00	160 884,00	33,32%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 103 218,00	482 898,00	160 884,00	33,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 318,00	322 014,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	160 884,00	160 884,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 750,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00			
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			224 713,46	
		4990				224 713,46	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 000 000,00	988 949,49	98,89%
			Wydatki bieżące:		625 000,00	616 379,49	98,62%
			dotacje na zadania bieżące:		625 000,00	616 379,49	98,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		625 000,00	616 379,49	98,62%
			Wydatki majątkowe:		375 000,00	372 570,00	99,35%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		375 000,00	372 570,00	99,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		375 000,00	372 570,00	99,35%
	85395		Pozostała działalność	119 471 624,00	84 274 688,00	69 808 219,20	82,83%
			Wydatki bieżące:	111 526 503,00	79 130 899,00	66 218 593,48	83,68%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 460,00	364 744,00	356 365,88	97,70%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	18 156,00	15 651,74	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00	737,10	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		106,00	105,35	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 010,00	10 509,29	80,76%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	303 460,00	346 588,00	340 714,14	98,31%
		4190	Nagrody konkursowe		37 816,00	37 815,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 306,00	27 278,52	90,01%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 494,00	2 492,73	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 960,00	274 972,00	272 127,41	98,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	109 945 174,00	77 269 664,00	64 371 674,72	83,31%
		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	8 453 139,00	6 918 428,00	6 722 663,29	97,17%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	14 718 339,00	12 976 596,00	11 956 526,24	92,14%
		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	1 257 061,00	2 181 034,00	2 181 032,89	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	6 357 479,00	6 065 582,00	4 506 166,17	74,29%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000,00			
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00			
		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		35 390,00	30 499,44	86,18%
		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	253 505,00	186 996,00	155 809,92	83,32%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	377 160,00	3 819 090,00	3 818 086,81	99,97%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	496 340,00	62 881,00	62 879,35	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 512,00	14 686,00	7 154,56	48,72%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00	1 942,00	965,44	49,71%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 223 948,00	1 739 359,00	4 706,99	0,27%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 570 987,00	204 880,00	788,01	0,38%
		3247	Stypendia dla uczniów	9 200 400,00	9 625 912,00	8 104 759,99	84,20%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 623 600,00	1 701 228,00	1 430 251,78	84,07%
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 845,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 110 062,00	11 978 639,00	10 272 700,22	85,76%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 285,00	1 350 108,00	1 139 974,01	84,44%
		4043	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 999,00			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 377,00	72 856,00	70 848,88	97,25%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	4 827,00	4 707,88	97,53%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 673,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336 544,00	2 102 519,00	1 736 186,40	82,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 802,00	241 998,00	194 244,78	80,27%
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 604,00	292 411,00	216 186,47	73,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 720,00	33 066,00	24 394,23	73,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	475 379,00	138 136,00	58 957,47	42,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 871,00	18 928,00	10 186,97	53,82%
		4197	Nagrody konkursowe	1 650,00	1 486,00	1 485,36	99,96%
		4199	Nagrody konkursowe	350,00	315,00	314,64	99,89%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 372,00	974 332,00	432 568,38	44,40%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176 440,00	155 017,00	73 767,53	47,59%
		4227	Zakup środków żywności	54 105,00	22 755,00	1 140,18	5,01%
		4229	Zakup środków żywności	8 295,00	4 045,00	209,81	5,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 709 000,00	554 077,00	427 855,13	77,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	101 884,00	75 503,85	74,11%
		4267	Zakup energii	75 479,00	35 712,00	13 295,61	37,23%
		4269	Zakup energii	13 305,00	5 145,00	1 859,41	36,14%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	13 351,00	13 045,00	4 809,52	36,87%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 657,00	678,48	40,95%
		4303	Zakup usług pozostałych	828 450,00			
		4304	Zakup usług pozostałych	190 544,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	15 346 410,00	9 806 295,00	7 874 772,62	80,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 331 714,00	1 406 172,00	1 017 666,01	72,37%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 346,00	51 871,00	27 649,90	53,31%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 174,00	6 609,00	3 210,92	48,58%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111 550,00	168 728,00	93 028,24	55,14%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 450,00	28 932,00	15 902,76	54,97%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	975 008,00	979 444,00	816 104,84	83,32%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 984,00	116 197,00	96 151,03	82,75%
		4413	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	198 709,00	195 558,00	105 955,86	54,18%
		4419	Podróże służbowe krajowe	28 288,00	19 652,00	8 338,87	42,43%
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	54 000,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 707,00	52 200,00	22 251,57	42,63%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 293,00	1 739,00	1 711,25	98,40%
		4437	Różne opłaty i składki		3 400,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00%
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 906,00	226 078,00	200 797,52	88,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 874,00	27 432,00	23 475,60	85,58%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 146,00	1 902,48	88,65%
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		454,00	403,00	88,77%
		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	55 186,00	45 947,00	36 764,26	80,01%
		4589	Pozostałe odsetki	200,00	31,00	30,99	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 338,00	25 077,00	17 327,25	69,10%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,00	4 426,00	3 057,75	69,09%
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 499,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 766,00	120 974,00	59 703,78	49,35%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 058,00	13 329,00	6 432,21	48,26%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		367,00	172,84	47,10%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		66,00	30,53	46,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 904,00	277 226,00	164 812,96	59,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 630,00	48 920,00	29 083,13	59,45%
		4957	Różnice kursowe	1 238,00		635,80	51,36%
		4959	Różnice kursowe		262,00	134,68	51,40%
			dotacje na zadania bieżące:	1 255 869,00	1 496 491,00	1 490 552,88	99,60%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 255 869,00	1 496 491,00	1 490 552,88	99,60%
			Wydatki majątkowe:	7 945 121,00	5 143 789,00	3 589 624,08	69,79%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 945 121,00	5 143 789,00	3 589 624,08	69,79%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	352 512,00	343 090,85	97,33%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	62 208,00	60 545,45	97,33%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 137,00	313 158,00	199 309,72	63,65%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 297,00	36 842,00	23 448,20	63,65%
	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	2 142 000,00	1 785 000,00	1 739 703,85	97,46%
	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	2 039 388,00	693 000,00	165 825,99	23,93%
	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		27 201,00	27 200,00	100,00%
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 099,00	1 530 923,00	687 655,39	44,92%
	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	10 200,00	100,00	0,42	0,42%
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		336 845,00	336 844,21	100,00%
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			1,64	
						1,64	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 974 280,00	33 222 148,28	32 622 804,10	98,20%
85403			Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	5 214 833,00	5 492 389,00	5 451 151,38	99,25%
			Wydatki bieżące:	1 214 833,00	1 408 389,00	1 367 511,38	97,10%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 213 833,00	1 407 450,00	1 366 572,86	97,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 290,00	1 253 526,00	1 212 649,78	96,74%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 810,00	229 978,00	229 814,86	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 453,00	16 452,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	182 447,00	168 830,98	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	24 189,00	21 104,35	87,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 907,11	47,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 480,00	752 560,00	730 641,85	97,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	43 899,00	43 898,08	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	141 543,00	153 924,00	153 923,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	35 773,00	35 773,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 141,00	13 140,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	34 576,00	34 575,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00	41 413,00	41 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	939,00	938,52	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	939,00	938,52	99,95%
			Wydatki majątkowe:	4 000 000,00	4 084 000,00	4 083 640,00	99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00	4 084 000,00	4 083 640,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	83 640,00	99,57%
		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	5 842 386,00	10 025 999,28	9 929 362,35	99,04%
			Wydatki bieżące:	5 842 386,00	6 963 575,28	6 901 025,05	99,10%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 837 286,00	6 960 701,28	6 899 152,02	99,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 117,00	5 996 956,00	5 935 453,50	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 526,00	2 011 856,00	2 011 431,56	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 500,00	137 900,00	137 899,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 861,00	835 507,00	817 553,30	97,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 152,00	82 569,00	71 226,20	86,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 557,07	85,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 768,00	2 746 608,00	2 715 272,26	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 310,00	170 516,00	170 514,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	796 169,00	963 745,28	963 698,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	78 526,00	78 488,74	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 043,00	2 042,79	99,99%
		4260	Zakup energii	489 000,00	501 748,59	501 747,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	21 513,00	21 512,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 819,00	4 819,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 360,00	85 852,00	85 849,48	100,00%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 103,69	25 102,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 353,00	4 690,00	4 689,68	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 460,00	2 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 075,00	1 074,10	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 906,00	216 727,00	216 724,91	100,00%
		4490	Podatek od nieruchomości	1 000,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 150,00	11 913,00	11 912,10	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 100,00	2 874,00	1 873,03	65,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 874,00	1 873,03	65,17%
			Wydatki majątkowe:		3 062 424,00	3 028 337,30	98,89%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 062 424,00	3 028 337,30	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 852 424,00	2 822 607,30	98,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	205 730,00	97,97%
	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	13 648 926,00	17 462 921,00	17 017 085,61	97,45%
			Wydatki bieżące:	11 503 526,00	13 356 604,00	13 205 582,59	98,87%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 358 858,00	13 210 746,00	13 059 798,85	98,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 881 994,00	11 446 990,00	11 298 887,38	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 651,00	3 023 073,00	3 021 877,95	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00	206 334,00	206 333,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 425,00	1 620 260,00	1 579 958,86	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 558,00	211 346,00	181 680,04	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 042,00	46 216,00	43 729,01	94,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 258,00	96 920,00	89 774,37	92,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 992 760,00	5 908 644,00	5 841 338,13	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 700,00	334 197,00	334 195,66	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 476 864,00	1 763 756,00	1 760 911,47	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 437,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 620,00	281 633,00	280 322,30	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	431 475,00	431 378,25	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	20 904,00	20 899,38	99,98%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	359 412,00	381 592,00	381 000,99	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	14 018,00	22 503,00	22 356,20	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 016,00	7 936,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 780,00	145 193,00	145 053,29	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	8 098,00	8 095,80	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	4 077,00	4 076,34	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	1 029,79	79,21%
		4430	Różne opłaty i składki	29 251,00	29 251,00	29 250,73	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 066,00	402 721,00	402 685,11	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 980,00	21 206,00	21 130,79	99,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 342,00	3 341,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 125,00	2 035,00	95,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	144 668,00	145 858,00	145 783,74	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 668,00	145 858,00	145 783,74	99,95%
			Wydatki majątkowe:	2 145 400,00	4 106 317,00	3 811 503,02	92,82%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 145 400,00	4 106 317,00	3 811 503,02	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 400,00	3 810 400,00	3 617 558,03	92,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		195 917,00	193 944,99	98,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 839,00	60 839,00	45 204,76	74,30%
			Wydatki bieżące:	60 839,00	60 839,00	45 204,76	74,30%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 839,00	60 839,00	45 204,76	74,30%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 839,00	60 839,00	45 204,76	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 839,00	60 839,00	45 204,76	74,30%
	85495		Pozostała działalność	27 296,00			
			Wydatki bieżące:	27 296,00			
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 296,00			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 296,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 815,00			
	855		Rodzina	10 539 568,00	6 003 678,32	5 687 153,54	94,73%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 250 750,00	4 636 612,32	4 628 720,46	99,83%
			Wydatki bieżące:	3 250 750,00	4 636 612,32	4 628 720,46	99,83%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 108 800,00	1 270 706,00	1 266 015,49	99,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 203,00	993 173,00	988 656,37	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 712,00	768 592,00	765 439,10	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 371,00	51 370,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 040,00	140 845,00	140 159,88	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 515,00	16 450,00	16 186,60	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 335,06	92,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 336,00	12 315,00	12 165,02	98,78%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	188 597,00	277 533,00	277 359,12	99,94%
		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		2 457,00	2 456,70	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		67 298,00	67 296,52	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	17 248,00	17 247,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	44 175,00	44 174,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,00	1 295,77	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 537,00	2 536,57	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	515,00	515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 749,00	26 748,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 953,00	10 952,07	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 800,00	14 635,25	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	977,00	300,00	299,95	99,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	18 250,00	18 249,41	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		81,00	81,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	1 269,70	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90%
		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	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90%
	85595		Pozostała działalność	7 288 818,00	1 367 066,00	1 058 433,08	77,42%
			Wydatki bieżące:	6 528 818,00	1 367 066,00	1 058 433,08	77,42%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	238 954,00	239 154,00	238 593,23	99,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 500,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 500,00	90,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	238 954,00	234 154,00	234 093,23	99,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		200,00	200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	221 954,00	221 893,23	99,97%
			dotacje na zadania bieżące:	1 689 530,00	1 127 912,00	819 839,85	72,69%
		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	691 250,00	690 792,00	690 117,85	99,90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	998 280,00	437 120,00	129 722,00	29,68%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 600 334,00			
		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	3 632 937,00			
		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	427 405,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 097,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 311,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 749,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	215 168,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	37 971,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	360,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00			
			Wydatki majątkowe:	760 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00			
		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 paragrafie 625	680 000,00			
		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	80 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 903 306,00	27 911 596,00	24 894 479,80	89,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 462 252,00	11 699 469,00	10 208 116,33	87,25%
			Wydatki bieżące:	11 208 743,00	11 028 247,00	9 537 025,00	86,48%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 068,00	295 184,00	246 986,03	83,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	288 047,00	240 355,69	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 344,00	225 064,00	188 384,78	83,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	12 860,00	12 519,68	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 880,00	40 475,00	34 071,10	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00	5 921,00	4 775,71	80,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 727,00	604,42	16,22%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 068,00	7 137,00	6 630,34	92,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 770,68	88,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 068,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 137,00	4 859,66	94,60%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 942 675,00	10 733 063,00	9 290 038,97	86,56%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	5 708 694,00	4 951 303,00	4 951 301,74	100,00%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	2 176 940,00	3 022 242,00	2 607 221,06	86,27%
		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	1 150,00	950,00	520,83	54,82%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	208 000,00	204 164,14	98,16%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 504,00	39 504,00	30 350,19	76,83%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 600,00	11 569,44	99,74%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	1 988,00	1 957,50	98,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	37 500,00	36 260,24	96,69%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 394,00	6 737,00	5 326,23	79,06%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 600,00	5 247,34	93,70%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,00	1 061,00	701,01	66,07%
		4141	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4142	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 459,00	10 000,00	7 234,13	72,34%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	55 451,00	31 287,00	10 145,21	32,43%
		4262	Zakup energii	4 000,00	6 300,00	3 531,04	56,05%
		4272	Zakup usług remontowych	570,00	417,00	252,83	60,63%
		4282	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	12,45	2,26%
		4301	Zakup usług pozostałych	446 431,00	375 111,00	204 974,83	54,64%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 617 405,00	1 254 169,00	622 790,56	49,66%
		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,00	474,00	220,07	46,43%
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 268,00	60 484,00	0,00	0,00%
		4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357 000,00	560 000,00	453 595,00	81,00%
		4402	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	28 000,00	15 945,13	56,95%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	1 695,27	67,81%
		4412	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,00	29,01	72,53%
		4432	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	85,39	42,70%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 200,00	5 021,72	96,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	600,00	512,97	85,50%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 109,00	4 427,28	86,66%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 428,00	1 723,00	1 388,12	80,56%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 359,00	3 859,00	3 212,66	83,25%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,00	495,00	345,58	69,81%
			Wydatki majątkowe:	1 253 509,00	671 222,00	671 091,33	99,98%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 253 509,00	671 222,00	671 091,33	99,98%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	669 120,00	669 120,00	100,00%
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509,00	2 102,00	1 971,33	93,78%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00%
			Wydatki bieżące:	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	942 600,00	942 600,00	942 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	580 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	580 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	380 000,00	380 000,00	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		0,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00		0,00	
		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	32 790 954,00	14 884 927,00	13 359 263,47	89,75%
			Wydatki bieżące:	11 734 023,00	9 112 003,00	8 611 048,40	94,50%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 746 984,00	2 438 258,00	2 295 210,00	94,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 599,00	355 595,00	336 381,10	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 350,00	245 440,00	238 511,64	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	13 535,00	13 534,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 007,00	44 609,00	42 447,66	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 645,00	6 456,00	6 142,78	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	41 511,00	32 434,70	78,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 547,00	4 044,00	3 310,23	81,86%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 435 385,00	2 082 663,00	1 958 828,90	94,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 503,00	25 216,00	21 032,61	83,41%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 305,21	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	390,00	236,51	60,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	7,11	1,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 718,00	1 897 914,00	1 786 052,07	94,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 315,00	3 810,00	751,74	19,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		98 130,00	98 130,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 416,56	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	400,00	22,50	5,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		752,00	751,48	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	79,88	65,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	5 250,00	5 215,81	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 837,00	8 837,00	8 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	2 292,00	1 990,42	86,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 050,00	1 050,00	382,03	36,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	382,03	36,38%
			dotacje na zadania bieżące:	2 000 000,00	5 999 946,00	5 910 795,68	98,51%
		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	475 000,00	467 427,94	98,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	5 524 946,00	5 443 367,74	98,52%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	6 985 989,00	672 749,00	404 660,69	60,15%
		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	873 126,00	468 525,00	360 751,40	77,00%
		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	6 112 863,00	116 166,00	8 229,46	7,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	100,00	3,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		690,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		50 920,00	9 723,00	19,09%
		4309	Zakup usług pozostałych		7 590,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		4 414,00	4 412,83	99,97%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 444,00	21 444,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	21 056 931,00	5 772 924,00	4 608 125,48	79,82%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 056 931,00	5 772 924,00	4 608 125,48	79,82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 440,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370,00	1 840,00	1 729,81	94,01%
		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	7 678 518,00	536 900,00	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	11 375 043,00	5 062 728,00	4 464 542,21	88,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00			
		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		19 387,00	19 385,35	99,99%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		122 469,00	122 468,11	100,00%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			140 089,59	
		4999				140 089,59	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 643 533,00	361 050 870,00	360 082 915,60	99,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 815 240,00	19 921 616,00	19 756 392,69	99,17%
			Wydatki bieżące:	18 815 240,00	19 802 516,00	19 637 292,69	99,17%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 611 000,00	825 766,00	814 697,24	98,66%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	63 307,00	63 305,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 017,00	2 016,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		292,00	291,82	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	60 998,00	60 997,40	100,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 533 000,00	762 459,00	751 391,50	98,55%
		4190	Nagrody konkursowe	450 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	26 415,00	21 260,84	80,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	1 664,00	1 000,00	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993 400,00	262 440,00	258 952,00	98,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 940,00	178,66	9,21%
			dotacje na zadania bieżące:	16 044 240,00	18 836 750,00	18 682 595,45	99,18%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 894 240,00	18 686 750,00	18 532 595,45	99,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:		119 100,00	119 100,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:		119 100,00	119 100,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		119 100,00	119 100,00	100,00%
	92106		Teatry	78 042 500,00	73 141 910,00	73 080 419,15	99,92%
			Wydatki bieżące:	63 337 500,00	72 496 910,00	72 493 777,50	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	63 337 500,00	72 496 910,00	72 493 777,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 337 500,00	71 006 910,00	71 006 910,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 490 000,00	1 486 867,50	99,79%
			Wydatki majątkowe:	14 705 000,00	645 000,00	586 641,65	90,95%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 705 000,00	645 000,00	586 641,65	90,95%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 705 000,00	645 000,00	586 641,65	90,95%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 779 200,00	35 711 184,00	35 652 106,26	99,83%
			Wydatki bieżące:	27 779 200,00	32 311 184,00	32 311 184,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	27 779 200,00	32 311 184,00	32 311 184,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 970 200,00	29 119 812,00	29 119 812,00	100,00%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 809 000,00	3 191 372,00	3 191 372,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	2 000 000,00	3 400 000,00	3 340 922,26	98,26%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 000 000,00	3 400 000,00	3 340 922,26	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	3 400 000,00	3 340 922,26	98,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 595 000,00	68 721 768,00	68 389 960,18	99,52%
			Wydatki bieżące:	42 171 000,00	54 126 834,00	53 834 322,19	99,46%
			dotacje na zadania bieżące:	42 171 000,00	53 422 112,00	53 352 923,09	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 521 000,00	49 614 432,00	49 614 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00	3 592 680,00	3 554 169,10	98,93%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	215 000,00	184 321,99	85,73%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		704 722,00	481 399,10	68,31%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		568 485,00	388 481,28	68,34%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		136 237,00	92 917,82	68,20%
			Wydatki majątkowe:	1 424 000,00	14 594 934,00	14 555 637,99	99,73%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 424 000,00	14 594 934,00	14 555 637,99	99,73%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 000,00	13 314 901,00	13 304 903,65	99,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 280 033,00	1 250 734,34	97,71%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	557 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00%
			Wydutki 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	3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00%
			Wydutki bieżące:	3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00%
	92116		Biblioteki	19 360 800,00	20 967 972,00	20 963 578,90	99,98%
			Wydutki bieżące:	19 060 800,00	20 779 289,00	20 779 289,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	19 060 800,00	20 779 289,00	20 779 289,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 060 800,00	20 779 289,00	20 779 289,00	100,00%
			Wydutki majątkowe:	300 000,00	188 683,00	184 289,90	97,67%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	300 000,00	188 683,00	184 289,90	97,67%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	188 683,00	184 289,90	97,67%
	92118		Muzea	109 942 650,00	119 666 909,00	119 525 807,50	99,88%
			Wydutki bieżące:	70 276 700,00	81 559 039,00	81 546 948,43	99,99%
			dotacje na zadania bieżące:	70 276 700,00	81 559 039,00	81 546 948,43	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00	3 362 899,00	3 362 899,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 326 700,00	77 349 204,00	77 349 204,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		846 936,00	834 845,43	98,57%
			Wydutki majątkowe:	39 665 950,00	38 107 870,00	37 978 859,07	99,66%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	39 665 950,00	38 107 870,00	37 978 859,07	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 213 817,00	526 999,00	526 997,56	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 131 725,00	10 620 463,00	10 491 453,51	98,79%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 320 408,00	4 820 408,00	4 820 408,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		22 140 000,00	22 140 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 541 119,00	15 239 328,00	15 073 403,82	98,91%
			Wydutki bieżące:	6 300 000,00	6 570 173,00	6 505 946,14	99,02%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	7 500,00	6 234,58	83,13%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000,00	7 500,00	6 234,58	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	734,58	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	6 200 000,00	6 562 462,00	6 499 500,56	99,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	897 716,00	869 288,83	96,83%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300 000,00	5 214 746,00	5 214 415,45	99,99%
		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	450 000,00	415 796,28	92,40%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:		211,00	211,00	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		211,00	211,00	100,00%
			Wydutki majątkowe:	8 241 119,00	8 669 155,00	8 567 457,68	98,83%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 241 119,00	8 669 155,00	8 567 457,68	98,83%
		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	99 452,00	65 641,00	64 881,96	98,84%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 565 550,00	1 507 874,20	96,32%
		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	24 532,00	27 310,00	27 254,46	99,80%
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	287 014,00	287 013,65	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 767 135,00	6 723 024,00	6 679 818,10	99,36%
		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		616,00	615,31	99,89%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	400 000,00	361 927,00	361 922,68	100,00%
			Wydutki bieżące:	400 000,00	361 927,00	361 922,68	100,00%
			dotacje na zadania bieżące:	400 000,00	361 927,00	361 922,68	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	361 927,00	361 922,68	100,00%
	92195		Pozostała działalność	32 674 824,00	2 315 599,00	2 276 667,42	98,32%
			Wydatki bieżące:	29 674 824,00	2 315 599,00	2 276 667,42	98,32%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 724 824,00	383 599,00	365 115,81	95,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 699 824,00	383 599,00	365 115,81	95,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 195,00	2 845,00	45,92%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 945,00	1 940,60	99,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 664 824,00	375 459,00	360 330,21	95,97%
			dotacje na zadania bieżące:	1 950 000,00	1 932 000,00	1 911 551,61	98,94%
	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	1 200 000,00	1 182 000,00	1 161 551,61	98,27%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe:	3 000 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 000 000,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 474 937,00	10 752 719,00	10 630 062,13	98,86%
	92502		Parki krajobrazowe	14 474 937,00	10 752 719,00	10 630 062,13	98,86%
			Wydatki bieżące:	9 044 390,00	9 768 749,00	9 646 179,79	98,75%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500 876,00	9 218 972,00	9 096 478,27	98,67%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 159 147,00	6 685 975,00	6 666 723,39	99,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 616 868,00	5 134 704,00	5 134 668,12	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 362,00	326 362,00	308 944,39	94,66%
	4090		Honoraria	80 000,00	58 145,00	58 139,50	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	866 193,00	916 640,00	916 290,38	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 356,00	115 059,00	113 938,75	99,03%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	96 985,00	96 984,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 368,00	38 020,00	37 758,25	99,31%
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 341 729,00	2 533 057,00	2 429 754,88	95,92%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00			
	4190		Nagrody konkursowe	70 000,00	21 788,00	21 787,59	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	483 122,00	478 775,45	99,10%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 133,00	4 071,07	98,50%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00			
	4260		Zakup energii	150 000,00	100 000,00	97 131,67	97,13%
	4270		Zakup usług remontowych	155 000,00	171 518,00	171 517,69	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	6 216,00	5 908,00	95,05%
	4300		Zakup usług pozostałych	956 147,00	1 236 283,00	1 142 098,89	92,38%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	18 876,00	18 769,80	99,44%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 500,00	10 500,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000,00	230 171,00	230 170,93	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 500,00	3 228,80	71,75%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		315,00	314,73	99,91%
	4430		Różne opłaty i składki	61 000,00	42 587,00	42 586,63	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 142,00	131 826,00	131 673,77	99,88%
	4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 123,00	7 123,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		213,00	212,12	99,59%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00	59 350,00	59 348,74	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	388 514,00	436 914,00	436 840,09	99,98%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 972,00	237 965,12	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 006,00	41 996,11	99,98%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 293,00	40 277,94	99,96%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 121,00	7 108,28	99,82%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 836,00	5 828,76	99,88%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 039,00	1 028,66	99,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		45 900,00	45 899,66	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		8 100,00	8 099,95	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	330 237,00	41 091,00	41 085,26	99,99%
	4309		Zakup usług pozostałych	58 277,00	7 256,00	7 250,35	99,92%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		255,00	255,00	100,00%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		45,00	45,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	155 000,00	112 863,00	112 861,43	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	112 863,00	112 861,43	100,00%
			Wydatki majątkowe:	5 430 547,00	983 970,00	983 877,14	99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 430 547,00	983 970,00	983 877,14	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	198 645,00	198 620,68	99,99%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 216 626,00	594 046,00	594 016,05	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 921,00	131 830,00	131 794,51	99,97%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 705,00	39 704,40	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 781,00	16 780,27	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 983,00	2 961,23	99,94%
			Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych			5,20	
	4990					5,20	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	52 452 004,00	49 893 244,00	46 094 269,79	92,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 452 004,00	49 893 244,00	46 094 269,79	92,39%
			Wydatki bieżące:	33 652 004,00	33 137 244,00	32 539 277,67	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 930 000,00	7 000 700,00	6 634 702,11	94,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700,00	50 400,00	30 966,50	61,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	43 400,00	29 606,74	68,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	6 300,00	1 359,76	21,58%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 900 300,00	6 950 300,00	6 603 735,61	95,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	9 100,00	8 171,22	89,79%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	866,40	43,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 890 400,00	6 935 400,00	6 594 597,87	95,09%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 500,00	39,37	1,12%
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	60,75	20,25%
			dotacje na zadania bieżące:	23 552 004,00	22 142 004,00	21 950 535,56	99,14%
	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	22 152 004,00	20 742 004,00	20 599 428,42	99,31%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	1 351 107,14	96,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 170 000,00	3 994 540,00	3 954 040,00	98,99%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 170 000,00	3 994 540,00	3 954 040,00	98,99%
			Wydatki majątkowe:	18 800 000,00	16 756 000,00	13 554 992,12	80,90%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 800 000,00	16 756 000,00	13 554 992,12	80,90%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800 000,00	16 756 000,00	13 554 992,12	80,90%
			OGÓŁEM	2 901 343 126,00	2 607 003 163,43	2 525 625 928,15	96,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 841 336,00	1 954 589 212,23	1 889 305 067,78	96,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	953 501 790,00	652 413 951,20	636 320 860,37	97,53%

Załącznik Nr 3a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2024 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		454 827 893	506 647 599,65	501 411 638,62	98,97
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	TK***-0028-00000-0	90 000,00	90 000,00	63 879,39	70,98
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	TK***-0029-00000-0	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	TK***-0030-00000-2	342 000 000,00	363 708 807,00	363 476 489,85	99,94
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	TK***-0031-00000-0	58 727 000,00	69 031 020,65	68 320 909,49	98,97
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	TK***-0032-00000-2	1 007 000,00	557 672,00	487 915,78	87,49
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ)	TK***-0033-00000-2	3 152 000,00	3 512 757,00	2 712 756,96	77,23
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	TK***-0034-00000-0	1 900,00	83 893,00	83 893,00	100,00
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	TK***-0035-00000-0	12 000,00	10 775,00	10 774,80	100,00
Utrzymanie dróg i mostów- powierzenie JST	TK***-0036-00000-2	2 181 555,00	2 981 555,00	2 902 438,18	97,35
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	TK***-0038-00000-2	41 115 438,00	49 742 397,00	46 769 167,51	94,02
Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	TK***-0039-00000-2	1 850 000,00	1 074 010,00	1 029 380,82	95,84
Zwroty dotacji	TK***-0428-00000-0		1 775 312,00	1 775 307,71	100,00
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - powierzenie JST	TK***-0447-00000-2	90 000,00	11 825 700,00	11 540 231,37	97,59
Udział w inżynierii Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup druków ścisłego zachowania w ramach ustawowej realizacji zadań	TK***-0460-00000-0	15 000,00	15 000,00	14 937,73	99,58
Pomoc finansowa dla Gminy Korzenna na wykonanie drogi gminnej przylegającej do terenów wojskowych w Wojnarowej	TK***-0542-00000-0	1 000 000,00			
Audyt finansowy umów kolejowych	TK***-0617-00000-2	35 000,00	27 061,00	27 060,00	100,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - powierzenie JST	TK***-0707-00000-2	3 500 000,00			
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem	TK***-0733-00000-2		1 077 779,00	1 077 777,77	100,00
Audyt finansowy umowy koncesji w transporcie drogowym	TK***-0734-00000-2		11 993,00	11 992,50	100,00
Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego w m. Nowa Wieś na działkach nr ewid. 208, 127/11, 124/3, 127/9, 127/15, 124/5, 127/13, 125/1	TK***-0744-00000-2		104 871,00	104 870,80	100,00
Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich - powierzenie JST	TK***-0757-00000-2		265 997,00	250 854,96	94,31
Modernizacja skrzyżowania DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Błęka w Gorlicach	TK***-0791-00000-2		700 000,00	700 000,00	100,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		722 125 898,00	479 463 762,20	474 570 326,91	98,98
Utrzymanie dróg i mostów	ZDW***-0045-00000-2	121 370 464,00	130 686 113,00	130 510 943,65	99,87
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	ZDW***-0046-00000-2	46 605 940,00	51 064 318,00	50 999 202,67	99,87
Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	ZDW***-0047-00000-2	15 671 773,00	4 707 213,00	4 687 525,17	99,58
Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	ZDW***-0048-00000-2	15 913 019,00	5 715 160,00	5 715 150,12	100,00
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	ZDW***-0049-00000-2	50 000 000,00	40 607 094,00	40 606 114,92	100,00
Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	ZDW***-0050-00000-2	6 619 800,00	10 134 052,00	9 297 020,78	91,74
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	ZDW***-0051-00000-2	2 700 000,00	3 232 000,00	3 217 145,00	99,54
Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW***-0052-00000-2	16 545 629,00	17 230 266,00	17 229 373,84	99,99
Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW***-0053-00000-3	1 143 915,00			
Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	ZDW***-0054-00000-2	2 500 000,00	3 001 681,00	2 995 306,82	99,79
Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	ZDW***-0055-00000-2	1 000 000,00	982 350,00	965 738,18	98,31
Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	ZDW***-0057-00000-2	10 590 676,00			
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	ZDW***-0058-00000-2	800 000,00	672 000,00	160 000,00	23,81
Budowa mostu granicznego w Łysej Polanie na rzece Białka	ZDW***-0059-00000-2	75 000,00			
Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	ZDW***-0060-00000-2	479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
Budowa obwodnicy Podłęża i Niepolomice w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepolomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepolomice	ZDW***-0062-00000-2	49 856 464,00	19 336 127,20	18 553 029,52	95,95
Obwodnica Szczurowej (RFRD)	ZDW***-0063-00000-2	29 002 897,00	25 399 947,00	25 399 946,28	100,00
Obwodnica Proszowic Etap II - Polski Ład II	ZDW***-0064-00000-2	6 521 402,00			
Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich (Polski Ład)	ZDW***-0065-00000-2	90 734 068,00	84 183 383,00	83 644 932,04	99,36
Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	ZDW***-0066-00000-2	5 600,00	1 400,00	0,00	0,00
Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA IV	ZDW***-0068-00000-2	150 000,00			
Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA V	ZDW***-0069-00000-2		205 201,00	205 200,00	100,00
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	ZDW***-0072-RPOWM-2		3 118 118,00	3 118 117,65	100,00
Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO	ZDW***-0073-RPOWM-2	7 334,00	7 334,00	7 333,34	99,99
Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Powroźnik - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	ZDW***-0086-INNE*-2	6 861 825,00			
Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	ZDW***-0087-INNE*-2	7 729 050,00	6 131 074,00	6 131 073,08	100,00
Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	ZDW***-0088-INNE*-2	4 167 504,00	3 342 383,00	3 326 361,84	99,52
Zwroty dotacji	ZDW***-0443-00000-2		7 410,00	7 410,00	100,00
Rozbudowa DW 969 - etap II	ZDW***-0625-00000-2	6 438 455,00	4 775 358,00	4 775 357,43	100,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+270) wraz z budową oświetlenia ulicznego	ZDW***-0626-00000-2	60 000,00			
Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów	ZDW***-0627-00000-2	2 742 000,00	1 102 399,00	0,00	0,00
Obwodnica Brzeszcz (RFRD)	ZDW***-0628-00000-2	17 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD)	ZDW***-0629-00000-2	18 780 218,00	11 113 767,00	11 113 765,02	100,00
Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II (Polski Ład)	ZDW***-0630-00000-2	10 000 000,00			
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	ZDW***-0631-00000-2	17 850 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład)	ZDW**-0632-00000-2	2 500 000,00			
Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 (Polski Ład)	ZDW**-0633-00000-2	2 500 000,00			
Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk	ZDW**-0634-FEMWM-2	28 209 750,00	10 063 730,00	10 063 728,73	100,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	ZDW**-0683-00000-2	24 338 331,00	10 217 247,00	10 217 245,64	100,00
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ	ZDW**-0684-00000-2	259 914,00			
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	ZDW**-0685-00000-2	4 386 527,00	328 581,00	262 705,99	79,95
Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej - mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	ZDW**-0686-RPOWM-2	1 221 528,00	727 536,00	727 534,90	100,00
Modyfikacja systemu MKA na potrzeby ALD Spółki Koleje Małopolskie oraz pozostałych Partnerów	ZDW**-0687-00000-2	448 950,00			
Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	ZDW**-0692-RPOWM-2	710 940,00	106 272,00	106 272,00	100,00
Transport regionalny - inwestycje drogowe i mostowe	ZDW**-0693-FEMWM-2	32 635 000,00			
Transport regionalny - systemy zarządzania transportem	ZDW**-0694-FEMWM-2	5 980 054,00	330 501,00	330 501,00	100,00
Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	ZDW**-0695-FEMWM-2	35 012 871,00	5 075 000,00	5 075 000,00	100,00
Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowsko	ZDW**-0705-00000-2	6 000 000,00	264 000,00	28 529,90	10,81
Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K	ZDW**-0706-00000-2	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do skrzyżowania z DK 94 - etap II	ZDW**-0708-00000-2	10 000 000,00			
Stabilizacja osuwiska wraz z rozbudową DW 966 w m. Zagórzany	ZDW**-0758-00000-2		5 572 623,00	5 570 778,80	99,97
Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW 958 w m. Bielanka	ZDW**-0759-00000-2		1 043 124,00	1 043 123,08	100,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	ZDW**-0445-0000-0			-140,48	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		19 132 230,00	19 264 728,00	17 606 031,22	91,39
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	SR**-0089-00000-3	378 000,00	263 297,00	254 020,70	96,48
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	SR**-0091-00000-3	34 000,00			
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	SR**-0092-00000-1	22 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	SR**-0093-00000-1	5 000,00			
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	SR**-0094-00000-3	123 000,00	100,00	0,00	0,00
EkoMałopolska	SR**-0095-00000-3	2 092 704,00	1 942 704,00	1 821 823,02	93,78
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	SR**-0018-LIFE-P-3	719 180,00	1 178 039,00	1 109 700,63	94,20
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	SR**-0019-LIFE-K-3	11 011 246,00	9 826 288,00	8 495 786,75	86,46
Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją	SR**-0098-00000-3	580 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Małopolskiego	SR**-0473-00000-3	947 100,00	947 100,00	947 100,00	100,00
Pomoc finansowa dla gmin z terenu Województwa Małopolskiego na instalację i uruchomienie suszarni do drewna opałowego	SR**-0152-00000-3	1 500 000,00			
Wsparcie finansowe dla gmin w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki	SR**-0604-00000-3	1 500 000,00	4 500 000,00	4 426 803,45	98,37
Kongres Energetyki Rozproszonej	SR**-0605-00000-3	220 000,00	150 000,00	150 000,00	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	SR**-0499-KPO**-1		62 200,00	9 823,00	15,79
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		14 474 937,00	10 752 719,00	10 630 062,13	98,86
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	ZPKWM-0099-00000-3	7 195 473,00	7 768 146,00	7 656 012,56	98,56
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	ZPKWM-0100-00000-3	1 315 403,00	1 478 552,00	1 474 860,48	99,75
Zrównoważony rozwój terenów podmiejskich i wiejskich w parkach krajobrazowych Zielony Tarnów - Miasto Przyszłości (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	ZPKWM-0478-00000-3	45 000,00	24 842,00	24 840,00	99,99
Raj w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	ZPKWM-0540-00000-3	100 000,00	100 000,00	93 331,06	93,33
Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Ryte	ZPKWM-0467-00000-3	180 000,00	198 645,00	198 620,68	99,99
Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie	ZPKWM-0691-PRFEM-3	5 639 061,00	985 298,00	985 196,86	99,99
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	ZPKWM-0730-PRFEM-3		197 236,00	197 195,29	99,98
	ZPKWM-0445-00000-0			5,20	
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		48 011 276,00	75 622 441,66	73 151 490,28	96,73
Rozwój wsi i rolnictwa	RO**-0102-00000-5	451 483,00	368 800,00	364 355,51	98,79
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	RO**-0103-00000-5	13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	RO**-0104-00000-2	118 006,00	53 013,00	53 013,00	100,00
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	RO**-0105-00000-2	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	RO**-0106-00000-5	2 088 608,00	1 105 463,00	1 099 011,61	99,42
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	RO**-0107-00000-3	800 000,00	825 000,00	804 185,90	97,48
Małopolska Wieś (konkurs)	RO**-0108-00000-5	502 460,00	559 926,00	559 415,67	99,91
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	RO**-0109-00000-5	351 140,00	1 357 646,00	1 357 646,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	RO**-0110-00000-1	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	RO**-0111-00000-5	340 000,00	639 610,00	600 076,37	93,82
Małopolska Pszczola	RO**-0112-00000-3	450 000,00	450 000,00	448 911,23	99,76
Obsługa prac związanych ze zmianą uchwały w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie	RO**-0113-00000-0	33 579,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	RO**-0114-00000-1	10 000 000,00	15 821 677,00	15 528 193,06	98,15
Małopolska Deszczówka	RO**-0115-00000-3	500 000,00	1 024 946,00	1 016 564,29	99,18
Małopolski wypas kulturowy	RO**-0116-00000-3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 434,49	99,47
Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMIUW w Krakowie	RO**-0117-00000-0	200 000,00	2 300 037,00	2 164 201,16	94,09
Małopolskie świetlice wiejskie	RO**-0118-00000-5	3 000 000,00	4 872 713,00	4 804 903,44	98,61
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta	RO**-0119-00000-0	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00
Analiza zmian w strukturze agrarnej	RO**-0457-00000-5	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
Festiwal Dziedzictwa Kulturowego ze smakiem - Budżet Obywatelski WM VI edycja	RO**-0530-00000-5	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Współpraca Regionów na rzecz rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludnością, a zwierzętami dziko żyjącymi na terenie miast	RO**-0603-00000-3	70 000,00			
Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	RO**-0456-00000-1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Pomoc finansowa na wykup gruntów pod giełdę rolą	RO**-0709-00000-2	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	RO**-0472-00000-1		500 000,00	494 687,25	98,94
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		12 297 722,00	13 530 373,00	13 264 135,08	98,03
Promocja scaleń gruntów	KBG**-0120-00000-5	12 500,00	12 500,00	12 484,50	99,88
Scalenia gruntów	KBG**-0121-00000-5	89 541,00	182 084,00	181 449,52	99,65
Prace geodezyjno - kartograficzne	KBG**-0122-00000-2	47 500,00	47 500,00	47 117,93	99,20

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	KBG**-0123-00000-0	910 405,00	640 005,00	571 453,35	89,29
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	KBG**-0124-00000-0	11 237 776,00	12 648 284,00	12 451 629,78	98,45
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		181 232 145,00	29 654 641,00	24 028 355,56	81,03
Obsługa zadłużenia	BF***-0126-00000-0	67 279 305,00	24 314 383,00	23 687 082,98	97,42
Rezerwy	BF***-0127-00000-0	113 700 000,00	5 088 685,00		
w tym:					
rezerwa ogólna		20 000 000,00	1 082 307,00		
rezerwy celowe		93 700 000,00	4 006 378,00		
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	BF***-0128-00000-0	60 000,00	58 733,00	58 732,50	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	BF***-0129-00000-0	192 840,00	192 840,00	129 294,49	67,05
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	BF***-0445-00000-0			153 245,59	
KANCELARIA ZARZĄDU		10 190 739,00	5 448 832,00	4 986 461,58	91,51
Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	KZ***-0135-00000-0	1 297 495,00	756 495,00	704 565,85	93,14
Integracja Województwa	KZ***-0138-00000-4	2 358 390,00	1 740 420,00	1 611 538,80	92,59
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	KZ***-0139-00000-4	2 730 500,00	1 306 500,00	1 268 054,98	97,06
Udostępnienie narzędzia do obsługi Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	KZ***-0140-00000-4	100 000,00	106 149,00	101 007,34	95,16
Współpraca Międzynarodowa	KZ***-0141-00000-4	700 000,00	135 901,00	86 272,29	63,48
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	KZ***-0142-00000-4	1 713 500,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Udział w organizacjach międzynarodowych	KZ***-0143-00000-4	209 250,00	142 255,00	141 519,07	99,48
Podróże służbowe zagraniczne	KZ***-0145-00000-0	531 104,00	430 104,00	313 676,78	72,93
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	KZ***-0005-PRFEM-4	80 000,00	49 978,00	37 071,75	74,18
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	KZ***-0213-PRFEM-4	40 000,00			
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	KZ***-0018-LIFE-3	10 500,00	10 500,00	3 573,64	34,03
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	KZ***-0019-LIFE-3	30 000,00	30 000,00	19 366,71	64,56
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	KZ***-0499-KPO**-1	140 000,00	71 000,00	39 942,29	56,26
Przedstawicielstwo Małopolski we Lwowie	KZ***-0615-00000-4	250 000,00			
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	KZ***-0742-INTEU-1		34 530,00	25 059,30	72,57
Kampania edukacyjno - informacyjna na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	KZ***-0749-00000-4		500 000,00	499 812,78	99,96
DEPARTAMENT MARKETINGU I PROMOCJI		22 569 127,00	24 835 603,00	24 400 141,45	98,25
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	KZ***-0144-00000-4	437 482,00	342 482,00	250 923,39	73,27
Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	KZ***-0007-PRFEM-4	153 181,00	110 072,00	107 756,67	97,90
Promocja Województwa	KZ***-0020-00000-4	11 780 000,00	14 691 864,00	14 350 276,99	97,67
Małopolski Festiwal Smaku	KZ***-0146-00000-4	3 000 000,00	2 767 500,00	2 767 500,00	100,00
Branding małopolskiej przestrzeni	KZ***-0147-00000-4	420 415,00	393 000,00	393 000,00	100,00
Małopolski Festiwal Piosenki "Integracja Malowana Dźwiękiem"	KZ***-0148-00000-4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Promocja Województwa Małopolskiego podczas konferencji Krynica Forum w Krynicy Źródło	KZ***-0149-00000-4	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
Mocna marka w Internecie-social media	KZ***-0150-00000-4	328 049,00	327 915,00	327 914,40	100,00
Festiwal Piękna	KZ***-0539-00000-4	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Wizerunkowa obecność Małopolski w Energylandii	KZ***-0614-00000-4	1 230 000,00	982 770,00	982 770,00	100,00
BIURO PRASOWE		3 724 625,00	3 689 939,00	2 944 899,32	79,81
Informacja publiczna	KZ***-0136-00000-0	2 724 625,00	2 689 939,00	1 970 946,10	73,27
Telewizja Małopolska	KZ***-0137-00000-0	1 000 000,00	1 000 000,00	973 953,22	97,40
DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		54 432 605,00	66 257 196,00	65 159 939,50	98,34
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	IS***-0004-00000-1	22 213 817,00	22 666 999,00	22 666 997,56	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	IS***-0011-RPOWM-2		9 443 789,00	9 442 542,41	99,99
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	IS***-0027-RPOWM-2		29 000,00	28 104,14	96,91
Wsparcie procesu inwestycyjnego	IS***-0130-00000-4	525 600,00	560 852,00	279 091,72	49,76
Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	IS***-0132-00000-1	1 000 000,00			
Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	IS***-0133-00000-1	2 107 487,00	17 215 028,00	17 214 272,62	100,00
Bezpieczna Małopolska - Etap 1 - samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	IS***-0424-RPOWM-2		471 302,00	471 300,45	100,00
Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	IS***-0439-RPOWM-2	12 481 697,00	12 287 680,00	12 250 392,50	99,70
Zwroty dotacji	IS***-0444-00000-0		3,00	0,08	2,67
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"	IS***-0469-00000-4	264 197,00	45 572,00	42 066,00	92,31
Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej +	IS***-0488-00000-2	10 771 593,00	580 153,00	565 368,33	97,45
Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	IS***-0502-00000-2	450 000,00	206 004,00	170 722,77	82,87
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	IS***-0503-00000-2	4 618 214,00	2 662 912,00	2 008 383,71	75,42
Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	IS***-0731-PRFEM-3		29 600,00	0,00	0,00
Rozwój e- zdrowia w województwie małopolskim	IS***-0777-PRFEM-2		58 302,00	20 697,21	35,50
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		23 703 114,00	6 533 327,00	5 880 335,18	90,01
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	FE***-0005-PRFEM-4	2 100 000,00	701 262,00	287 017,46	40,93
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	FE***-0155-RPOWM-4	2 673 158,00	5 365 678,00	5 320 009,94	99,15
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	FE***-0159-PRFEM-0	13 747 273,00	379,00	0,00	0,00
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	FE***-0161-PRFEM-0	4 521 183,00	152 660,00	0,00	0,00
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	FE***-0213-PRFEM-4	600 000,00	54 802,00	29 000,00	52,92
Zwroty dotacji RPO	FE***-0453-RPOWM-0		159 976,00	159 970,66	100,00
Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	FE***-0533-INNE*-0		36 970,00	22 824,62	61,74
Wsparcie eksperckie w obszarze rozwoju Województwa	FE***-0689-00000-4	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Zwrot dotacji	FE***-0746-INNE*-0		100,00	12,50	12,50

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT PROGRAMÓW UNIJNYCH DLA OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ KPO		3 546 000,00	1 276 706,00	839 123,42	65,73
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	FE***-0153-KSOW*-4	1 207 000,00	1 216 300,00	830 520,17	68,28
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	FE***-0156-KSOW*-4	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej	FE***-0157-PROW*-4	2 331 000,00	1 300,00	700,00	53,85
Zwrot dotacji PROW	FE***-0158-PROW*-4	3 000,00	12 000,00	7 903,25	65,86
Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - LGD Zarządzanie	FE***-0160-PRFEM-4		42 106,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU		7 998 618,00	4 126 279,00	2 163 802,41	52,44
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	RR***-0005-PRFEM-4	937 000,00	532 292,00	425 744,96	79,98
Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu RPO	RR***-0014-RPOWM-2	30 000,00	22 233,00	22 232,98	100,00
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	RR***-0022-RPOWM-2		179 825,00	179 824,32	100,00
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	RR***-0162-00000-4	423 500,00	367 350,00	365 802,56	99,58
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	RR***-0163-00000-4	280 000,00	287 131,00	272 778,20	95,00
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	RR***-0164-00000-1	220 000,00	253 808,00	191 753,66	75,55
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	RR***-0168-00000-3	95 000,00	48 829,00	43 828,46	89,76
Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	RR***-0170-00000-1	7 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - MORR	RR***-0424-PRFEM-4	1 523 000,00	1 390 733,00	465 609,87	33,48
Zwrot dotacji	RR***-0461-00000-0	9 000,00	11 000,00	9 937,33	90,34
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	RR***-0498-PRFEM-2	3 777 566,00	209 100,00	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	RR***-0499-KPO** -1	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
Małopolska stawia na GOZ	RR***-0592-00000-2	40 000,00			
Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM	RR***-0593-FEM** -2	200 172,00	111 002,00	109 569,57	98,71
Wsparcie organizacyjne dla projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy"	RR***-0594-00000-2	27 000,00	25 117,00	4 305,50	17,14
Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 – 2027	RR***-0595-PLSK** -4	60 000,00	60 000,00	17 120,00	28,53
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	RR***-0742-INTEU-1		58 950,00	43 541,00	73,86
Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	RR***-0773-PTFE** -5		190 000,00	1 845,00	0,97
DEPARTAMENT MONITOROWANIA WDRAŻANIA FE		14 511 530,00	6 576 699,00	5 508 186,40	83,75
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	MW***-0005-PRFEM-4	6 815 030,00	6 390 030,00	5 353 035,69	83,77
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	MW***-0213-PRFEM-4	7 617 000,00	20 000,00	8 578,00	42,89
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	MW***-0492-PTFE** -4	79 500,00	166 669,00	146 572,71	87,94
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		69 360 704,00	90 075 156,00	83 865 158,66	93,11
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP)	MCP***-0006-PRFEM-4	41 560 870,00	40 618 581,00	39 593 144,77	97,48
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	MCP***-0019-LIFE** -3	465 758,00	399 958,00	355 642,92	88,92
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	MCP***-0172-RPOWM-0	968 000,00	210 476,00	48 041,24	22,83
Zwroty dotacji RPO WM	MCP***-0173-RPOWM-0	465 000,00	30 155 188,00	30 077 277,48	99,74
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	MCP***-0174-00000-4	158 870,00	29 562,00	26 550,97	89,81
EkoDoradcy dla biznesu	MCP***-0176-00000-3	551 863,00	551 310,00	530 069,06	96,15
Wsparcie przedsiębiorstw	MCP***-0177-00000-2	473 209,00	368 165,00	333 669,75	90,63
Priorytet 8. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (FST)	MCP***-0532-PRFEM-0	8 804 282,00	1 553 465,00	360 751,40	23,22
Priorytet 6. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	MCP***-0618-PRFEM-0	15 912 852,00	16 187 451,00	12 539 990,07	77,47
Zwroty dotacji FEM	MCP***-0805-PRFEM-0		1 000,00	21,00	2,10
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		116 114 560,00	82 601 016,00	74 886 005,98	90,66
Programy i usługi dla osób i instytucji	WUP***-0178-00000-1	36 900,00	36 796,00	36 773,08	99,94
Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań	WUP***-0179-00000-1	23 654 700,00	25 291 424,00	25 237 209,97	99,79
Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	WUP***-0180-POWER-1	1 000,00			
Realizacja Osi Priorytetowej - Rynek pracy	WUP***-0181-RPOWM-1	1 000,00			
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM	WUP***-0183-PRFEM-4	10 567 900,00	10 679 000,00	10 466 398,62	98,01
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP***-0184-00000-1	8 604 400,00	8 666 562,00	8 459 396,54	97,61
Służba zastępcza	WUP***-0185-00000-1	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
Zwroty dotacji	WUP***-0192-00000-1	796 656,00	270 647,00	239 639,58	88,54
Dotacje PO KL	WUP***-0193-INNE** -1	95 489,00			
Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	WUP***-0195-00000-1	6 034 318,00	476 014,00	11 131,38	2,34
Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	WUP***-0414-PRFEM-1	15 574 900,00	15 459 943,00	14 824 892,50	95,89
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	WUP***-0499-KPO** -1	1 957 856,00	1 677 114,00	1 231 966,86	73,46
Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 6	WUP***-0515-PRFEM-1	5 639 119,00	1 771 429,00	1 677 521,42	94,70
Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działania w Priorytecie 8	WUP***-0516-PRFEM-1	3 295 028,00	2 470 475,00	2 432 487,49	98,46
Małopolski Pociąg do Kariery	WUP***-0606-PRFEM-1	32 023 949,00	10 489 893,00	6 530 586,86	62,26
Nowy start w Małopolsce z EURESem	WUP***-0607-PRFEM-1	1 819 951,00	1 158 826,00	552 420,59	47,67
Żył i pracuj w Małopolsce	WUP***-0608-PRFEM-1	6 008 394,00	4 149 893,00	2 957 886,74	71,28
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	WUP***-0445-00000-0			224 715,10	
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI		64 299 625,00	44 575 525,00	43 697 550,99	98,03
Centrum Business in Małopolska	SG***-0002-00000-2	140 075,00	140 075,00	110 500,45	78,89
Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektów RPO	SG***-0014-RPOWM-2	60 000,00	1 500,00	1 468,74	97,92
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	SG***-0197-00000-0	2 300 000,00	2 086 810,00	2 068 722,23	99,13
Gospodarowanie mieniem Województwa	SG***-0198-00000-0	37 168 900,00	19 358 256,00	19 267 971,04	99,53
Wsparcie sukcesji w Małopolsce	SG***-0199-00000-2	500 000,00	437 697,00	395 021,20	90,25
Wsparcie innowacji w Małopolsce	SG***-0200-00000-2	195 000,00	189 579,00	189 219,47	99,81
Program "Małopolska – tu technologia staje się biznesem"	SG***-0201-00000-2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wsparcie rozwoju gospodarczego	SG***-0202-00000-2	610 000,00	581 126,00	551 738,34	94,94
Małopolska Noc Naukowców	SG***-0203-INNE** -2	169 000,00	155 068,00	155 067,58	100,00
Promocja gospodarcza	SG***-0204-00000-2	2 000 000,00	2 000 000,00	1 911 811,18	95,59
Pomoc dla obywateli Ukrainy	SG***-0438-00000-0		2 822 615,00	2 820 093,33	99,91
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	SG***-0499-KPO** -1		774 900,00	632 025,66	81,56
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce	SG***-0597-00000-2	300 000,00	300 000,00	281 320,00	93,77

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
H2 - Wodór	SG***-0598-00000-2	267 900,00	253 486,00	244 377,50	96,41
Rozwój przedsiębiorczości i start-upów w Małopolsce	SG***-0599-00000-2	650 000,00	630 000,00	233 133,07	37,01
Małopolska Noc Naukowców 2024	SG***-0600-00000-2	650 000,00			
Zakup nieruchomości na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	SG***-0704-00000-0	18 288 750,00			
Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Małopolsce	SG***-0735-INNE*-2		1 407 243,00	1 400 409,77	99,51
Dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o - Folwark kompetencji - centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia	SG***-0741-00000-0		9 600 894,00	9 600 894,00	100,00
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. - Budowa i wyposażenie zaplecza techniczno-obsługowego do obsługi taboru kolejowego oraz taboru autobusowego	SG***-0761-00000-0		2 775 000,00	2 775 000,00	100,00
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	SG***-0782-PRFEM-2		3 156,00	1 496,00	47,40
UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027	SG***-0794-INNE*-2		58 120,00	57 281,43	98,56
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		203 970 205,00	214 973 802,78	207 194 010,27	96,38
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	ZZL**--0005-PRFEM-4	44 178 000,00	39 814 159,00	38 367 541,71	96,37
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	ZZL**--0018-LIFE*-3	1 242 533,00	1 808 414,00	1 548 178,47	85,61
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	ZZL**--0019-LIFE*-3	1 868 578,00	1 868 578,00	1 581 581,87	84,64
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyistów	ZZL**--0025-00000-1	323 646,00	365 211,00	344 897,22	94,44
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	ZZL**--0026-00000-4	11 774 843,00	12 545 140,78	12 045 507,02	96,02
Wynagrodzenia	ZZL**--0206-00000-4	116 309 300,00	129 606 102,00	126 779 397,64	97,82
Zarządzanie zasobami ludzkimi	ZZL**--0207-00000-4	900 000,00	947 569,00	896 067,08	94,56
Opieka medyczna	ZZL**--0208-00000-4	250 000,00	200 000,00	95 770,84	47,89
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	ZZL**--0209-00000-4	270 000,00	150 000,00	134 185,83	89,46
Ogłoszenia rekrutacyjne	ZZL**--0210-00000-4	50 000,00	110 000,00	100 448,07	91,32
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	ZZL**--0211-PROW*-4	6 026 000,00	6 587 000,00	6 022 879,64	91,44
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	ZZL**--0212-KSOW*-4	430 000,00	460 000,00	402 657,63	87,53
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	ZZL**--0213-PRFEM-4	14 980 000,00	12 636 942,00	12 183 365,23	96,41
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	ZZL**--0485-KPO**--1	146 400,00	209 900,00	126 867,01	60,44
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	ZZL**--0486-KPO**--1	146 400,00	146 400,00	50 487,18	34,49
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	ZZL**--0492-PTFE*-4	1 809 500,00	1 856 000,00	1 800 675,94	97,02
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	ZZL**--0498-PRFEM-2	625 160,00	446 660,00	425 047,94	95,16
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	ZZL**--0499-KPO**--1	1 050 843,00	1 319 971,00	1 075 524,63	81,48
Zawodowa Małopolska	ZZL**--0508-PRFEM-1	536 000,00	773 600,00	722 221,15	93,36
Projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0 – Działanie 6.23 PRFEM	ZZL**--0562-PRFEM-2	792 002,00	792 002,00	663 651,00	83,79
Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 – 2027	ZZL**--0585-PLSK*-4	155 000,00	155 000,00	139 241,83	89,83
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021-2027 - Zasoby ludzkie	ZZL**--0596-RYBY*-4	106 000,00	106 000,00	101 730,93	95,97
Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM	ZZL**--0722-PRFEM-2		1 289 759,00	1 289 758,53	100,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej w dziedzinie gastronomii i kielnerstwa w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - KPO	ZZL**--0740-KPO**--1		100 000,00	59 084,24	59,08
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	ZZL**--0742-INTEU-1		264 730,00	236 882,60	89,48
Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	ZZL**--0773-PTFE*-5		100 000,00	0,00	0,00
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	ZZL**--0782-PRFEM-2		214 587,00	359,04	0,17
UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027	ZZL**--0794-INNE*-2		100 078,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT GENERALNY		41 976 679,00	42 549 231,22	38 284 388,60	89,98
Centrum Business in Małopolska	DG***-0002-00000-2	25 000,00	25 000,00	20 657,05	82,63
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	DG***-0005-PRFEM-4	5 260 000,00	4 017 353,00	3 768 543,76	93,81
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	DG***-0018-LIFE*-3	5 000,00	5 000,00	2 136,75	42,74
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	DG***-0019-LIFE*-3	10 000,00	10 000,00	3 609,33	36,09
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	DG***-0026-00000-4	1 160 000,00	1 153 201,22	985 784,32	85,48
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	DG***-0213-PRFEM-4	1 740 000,00	1 710 000,00	1 591 982,82	93,10
Archiwum Urzędu	DG***-0215-00000-4	145 000,00	100 000,00	83 021,90	83,02
Podróże służbowe krajowe	DG***-0216-00000-4	635 000,00	793 600,00	732 628,79	92,32
Obsługa logistyczna Urzędu	DG***-0217-00000-4	21 929 600,00	23 118 600,00	20 676 514,62	89,44
Biblioteka Urzędu	DG***-0218-00000-4	114 000,00	129 000,00	116 470,83	90,29
Dziennik Podawczy	DG***-0219-00000-4	700 000,00	700 000,00	417 881,66	59,70
Zintegrowany System Zarządzania	DG***-0220-00000-4	23 079,00	22 079,00	21 907,99	98,23
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	DG***-0225-PROW*-4	848 000,00	848 000,00	741 846,99	87,48
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	DG***-0226-KSOW*-4	70 000,00	70 000,00	58 154,41	83,08
Pion Ochrony	DG***-0227-00000-4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	DG***-0492-PTFE*-4	481 000,00	392 967,00	341 278,59	86,85
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	DG***-0498-PRFEM-2	5 000,00	139,00	138,60	99,71
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	DG***-0499-KPO**--1	24 000,00	128 000,00	92 471,26	72,24
Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławicka 56 w Krakowie - Polski Ład	DG***-0621-00000-4	8 800 000,00	9 300 000,00	8 624 955,24	92,74
Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	DG***-0773-PTFE*-5		10 000,00	2 403,69	24,04
Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	DG***-0782-PRFEM-2		12 624,00	0,00	0,00
Zwroty dotacji	DG***-0906-PRFEM-4		1 668,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INFORMATYZACJI		28 253 126,00	19 695 898,78	19 080 062,34	96,87
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	IT***-0005-PRFEM-4		498 741,00	479 458,92	96,13
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	IT***-0026-00000-4		13 758,78	13 758,78	100,00
Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	IT***-0213-PRFEM-4		153 898,00	151 408,08	98,38
Informatyzacja Urzędu	DG***-0214-00000-4	12 176 441,00	10 614 941,00	10 153 514,33	95,65
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	DG***-0221-00000-2	656 000,00	111 000,00	71 389,19	64,31
Centrum Kompetencyjne EZZ PUW	DG***-0222-00000-2	3 500 000,00	4 142 000,00	4 109 807,00	99,22
Kołokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	DG***-0223-00000-2	900 000,00	770 000,00	763 996,80	99,22

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Buletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	DG***-0224-00000-2	2 116 430,00	2 116 430,00	2 114 259,30	99,90
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	IT***-0492-PTFE*-4		136 200,00	110 124,02	80,85
Cyberbezpieczny Samorząd - FERC 2021-2027	DG***-0601-INNE*-2	904 255,00	1 124 255,00	1 098 200,92	97,68
System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027	DG***-0602-PRFEM-2	8 000 000,00	4 675,00	4 674,00	99,98
Rozwój Regionalnego Systemu Buletynów Informacji Publicznej w Małopolsce - FEM 2021-2027	DG***-0789-PRFEM-2		5 000,00	4 551,00	91,02
Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	DG***-0790-PRFEM-2		5 000,00	4 920,00	98,40
DEPARTAMENT AUDYTU I KONTROLI		21 600,00			
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	AK***-0228-00000-0	11 600,00			
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	AK***-0229-00000-0	10 000,00			
KANCELARIA SEJMIKU		4 128 130,00	5 336 488,00	4 817 359,12	90,27
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	KS***-0230-00000-0	3 828 130,00	3 572 130,00	3 053 002,82	85,47
Młodzieżowy Sejmik Województwa Małopolskiego	KS***-0712-00000-0	300 000,00	0,00	0,00	
Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego	KS***-0732-00000-0		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
DEPARTAMENT TURYSTYKI		19 624 369,00	22 664 992,00	22 421 145,53	98,92
Hotelarstwo	TS***-0231-00000-0	8 000,00	5 300,00	2 900,00	54,72
Organizatorzy i przewodnicy turystyczni	TS***-0232-00000-0	30 000,00	33 323,00	27 954,44	83,89
Wydarzenia promujące turystykę rowerową	TS***-0233-00000-2	1 875 000,00	1 223 800,00	1 223 800,00	100,00
Małopolska na rowery	TS***-0234-00000-2	688 000,00	525 634,00	519 854,92	98,90
Prezentacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu oraz integracja środowisk turystycznych	TS***-0235-00000-2	403 260,00	224 146,00	199 317,75	88,92
Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	TS***-0236-00000-2	3 198 000,00	8 889 068,00	8 889 068,00	100,00
Badania ruchu turystycznego w Małopolsce	TS***-0237-00000-2	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Turystyczne Skarby Małopolski – konkurs na najlepsze produkty i oferty turystyczne	TS***-0238-00000-2	60 000,00	30 618,00	26 368,84	86,12
Nagroda dla Laureata Konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski" w kategorii Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna	TS***-0239-00000-2	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00
Szlak Kultury Włoskiej - utrzymanie trwałości projektu	TS***-0240-00000-2	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50
Szlak Kultury Włoskiej - aktywizacja, rozwój i promocja	TS***-0241-00000-2	290 000,00	289 700,00	289 700,00	100,00
Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej	TS***-0242-00000-2	570 000,00	570 000,00	566 624,73	99,41
Małopolska Gościńna - otwarty konkurs ofert	TS***-0243-00000-2	2 961 600,00	2 984 100,00	2 963 593,31	99,31
Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej	TS***-0244-00000-2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Małopolski Szlak Winny	TS***-0245-00000-2	350 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów	TS***-0246-00000-2	100 000,00	99 950,00	99 950,00	100,00
Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz	TS***-0247-00000-2	200 000,00	168 300,00	168 300,00	100,00
Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu	TS***-0248-00000-2	256 000,00	95 244,00	95 244,00	100,00
Małopolski System Informacji Turystycznej – część analogowa	TS***-0249-00000-2	1 326 400,00	1 324 400,00	1 324 315,54	99,99
m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – utrzymanie trwałości projektu i jego rozwój	TS***-0250-00000-2	1 850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00
Małopolskie Szlaki Kulinarne	TS***-0251-00000-2	450 000,00	323 300,00	250 000,00	77,33
Plan komunikacji marketingowej turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2025-2030	TS***-0558-00000-2	130 000,00			
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - 6 edycja - zadanie pn. "Kierunek: galicyjskie podróże w czasie"	TS***-0559-00000-2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - 6 edycja - zadanie pn. "Rowerjada na Pogórze"	TS***-0560-00000-2	88 109,00	88 109,00	88 109,00	100,00
Małopolska - cel podróży	TS***-0585-00000-2	3 900 000,00	3 900 000,00	3 897 046,00	99,92
DEPARTAMENT SPORTU I IGRZYSK EUROPEJSKICH		52 452 004,00	49 893 244,00	46 094 269,79	92,39
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	SI***-0254-00000-1	8 200 000,00	8 200 000,00	8 194 890,37	99,94
Upowszechnianie kultury fizycznej	SI***-0255-00000-1	2 400 000,00	2 990 000,00	2 871 381,40	96,03
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	SI***-0256-00000-1	1 400 000,00	1 400 000,00	1 351 107,14	96,51
Promocja osiągnięć sportowych	SI***-0257-00000-1	7 950 000,00	9 045 240,00	8 638 742,11	95,51
"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst	SI***-0258-00000-1	18 000 000,00	15 556 000,00	12 952 792,12	83,27
Europejski Festiwal Biegowy	SI***-0259-00000-1	600 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
6 Edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	SI***-0543-00000-1	9 552 004,00	9 552 004,00	9 533 156,65	99,80
Europejski Kongres Sportu i Turystyki	SI***-0544-00000-1	2 000 000,00			
Królewska Triada Biegowa	SI***-0545-00000-1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Memorial Huberta Jerzego Wagnera	SI***-0546-00000-1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem	SI***-0547-00000-1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Wyścigi Górski Limanowa Przełęcz pod Ostrą	SI***-0548-00000-1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Pomoc finansowa na rzecz Gminy Myślenice przeznaczona na wymianę nawierzchni w hali sportowej	SI***-0584-00000-1	800 000,00	800 000,00	602 200,00	75,28
Pomoc finansowa na rzecz Gminy Krzeszowice za przeznaczeniem na budowę skateparku	SI***-0762-00000-1		200 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Gminy Brzeszcze na remont odtworzeniowy dachu Basenu „Pod Płatanem”	SI***-0807-00000-1		200 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		133 149 027,00	169 602 856,16	158 179 192,92	93,26
Medycyna pracy	PS***-0264-00000-1	9 534 840,00	9 534 840,00	9 533 206,50	99,98
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	PS***-0265-00000-1	2 280 440,00	2 290 440,00	2 158 657,60	94,25
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	PS***-0266-00000-1	123 000,00	323 000,00	310 450,80	96,11
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	PS***-0267-00000-1	4 179 353,00	3 962 593,00	3 962 591,64	100,00
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	PS***-0268-00000-1	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
Działalność ośrodków adopcyjnych	PS***-0003-00000-1	2 140 750,00	3 200 333,00	3 200 333,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	PS***-0269-00000-1	1 792 620,00	754 920,00	751 540,20	99,55
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	PS***-0270-00000-1	371 221,00	221 221,00	196 621,08	88,88
Działania na rzecz rodziny	PS***-0271-00000-1	52 050,00	280 850,00	261 605,57	93,15
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	PS***-0272-00000-0	69 800,00	1 515 412,00	1 503 901,85	99,24
Działania związane z ratownictwem medycznym	PS***-0273-00000-1	42 750,00	45 000,00	38 000,00	84,44
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów	PS***-0025-00000-1	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41
"Ty decydujesz jak reagujesz" – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim	PS***-0274-00000-1	944 000,00	944 000,00	944 000,00	100,00
Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce	PS***-0275-00000-1	350 000,00	192 150,00	122 037,90	63,51
"Bezpieczni bo zaszczepieni" Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce	PS***-0276-00000-1	600 000,00	574 279,00	544 794,87	94,87

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
"Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce" - Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca	PS***-0277-00000-1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny	PS***-0280-00000-1	175 599,00	1 818,00	1 281,00	70,46
„Małopolskie tężnie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	PS***-0281-00000-1	3 000 000,00	1 819 950,00	1 657 925,16	91,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	PS***-0282-00000-1	16 587 804,00			
Wdrożenie modelu podejmowania leczenia dla osób przejawiających zachowania trudne	PS***-0283-00000-1	300 000,00			
Wiek seniora, a wigor juniora!	PS***-0284-00000-1	700 000,00	686 200,00	683 075,34	99,54
Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0500-00000-1	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
Realizacja zadania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rodziny	PS***-0555-00000-1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja zadania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ochrony i promocji zdrowia w tym ratownictwa medycznego	PS***-0556-00000-1	94 900,00	94 900,00	94 598,10	99,68
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego	PS***-0557-00000-1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Projekt Małopolski Tele-Aniol 2.0 – Działanie 6.23 PRFEM	PS***-0562-PRFEM-2	19 008 000,00	12 008 000,00	11 050 436,88	92,03
Czas dla rodziny - integracja międzypokoleniowa	PS***-0582-00000-1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Zakup sprzętu dla Oddziałów Onkologicznych w ramach Konsorcjum "Onkologia Małopolska"	PS***-0583-00000-1	1 000 000,00			
Zwroty dotacji	PS***-0416-00000-0		904 749,00	781 667,04	86,40
Modernizacja Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0716-00000-1		6 601 421,00	6 601 421,00	100,00
Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów onkologicznych na Oddziale Otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0717-00000-1		450 000,00	450 000,00	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	PS***-0499-KPO**-1		196 901,00	187 500,00	95,23
Pomoc finansowa dla gminy Kościelisko w związku z narodzinami czworaczek w Województwie Małopolskim	PS***-0750-00000-1		80 000,00	80 000,00	100,00
Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie – zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna jako prewencja nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim	PS***-0751-00000-1		348 000,00	296 369,63	85,16
Małopolska Niania 3.0	PS***-0620-00000-1		357 120,00	49 722,00	13,92
Modernizacja Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0797-00000-1		8 794 800,00	8 794 800,00	100,00
Zakup systemu robotowego dla rozwoju małoinwazyjnych zabiegów chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	PS***-0804-00000-1		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej	PS***-0808-00000-1		164 373,32	161 171,97	98,05
Dofinansowanie usunięcia skutków powodzi w województwie dolnośląskim i opolskim	PS***-0839-00000-1		1 000 000,00	988 949,49	98,89
Zakup aparatu do elastografii wątroby dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	PS***-0824-00000-1		475 968,00	475 868,84	99,98
Rozbudowa/Przebudowa/ Budowa budynku przy ul. Kapelanka 60 w Krakowie na potrzeby utworzenia siedziby dla WPS, POZ i AOS Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, ROPS oraz ośrodka szkoleniowego dla ratowników medycznych, miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz bazy warsztatowo - transportowej dla ambulansów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	PS***-0861-00000-1		45 387,00	0,00	0,00
Zakup aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	PS***-0861-00000-1.		800 000,00	800 000,00	100,00
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		39 264 826,00	61 587 831,00	61 072 781,58	99,16
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		2 800 000,00	3 550 750,00	3 550 748,85	100,00
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	S08**-0537-00000-1	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	S08**-0011-RPOWM-2		575 750,00	575 748,85	100,00
Inwestycje	S08**-0431-00000-1		175 000,00	175 000,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		21 342 143,00	17 626 909,00	17 626 907,10	100,00
Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	S11**-0288-00000-1	10 242 143,00	6 361 630,00	6 361 630,00	100,00
Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	S11**-0289-00000-1	5 000 000,00	3 919 610,00	3 919 610,00	100,00
Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	S11**-0466-00000-1	2 100 000,00	3 887 626,00	3 887 626,00	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)	S11**-0489-RPOWM-1	4 000 000,00	3 157 374,00	3 157 373,77	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie)	S11**-0011-RPOWM-2		45 669,00	45 667,33	100,00
Inwestycje	S11**-0290-00000-1		255 000,00	255 000,00	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		3 500 000,00	7 827 001,00	7 827 000,00	100,00
Inwestycje	S03**-0429-00000-1	3 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	S03**-0011-RPOWM-2		27 001,00	27 000,00	100,00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		950 000,00	1 820 465,00	1 820 463,51	100,00
Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy Pawilonami M-I, M-II, M-III, M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	S02**-0586-00000-1	450 000,00	324 203,00	324 202,66	100,00
Inwestycje	S02**-0430-00000-1	500 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	S02**-0011-RPOWM-2		921 262,00	921 260,85	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		1 360 487,00	7 086 890,00	7 082 145,75	99,93
Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	S06**-0291-00000-1	60 487,00	60 487,00	60 487,00	100,00
Inwestycje	S06**-0587-00000-1	1 300 000,00	6 971 669,00	6 966 925,88	99,93
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	S06**-0011-RPOWM-2		54 734,00	54 732,87	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANĆZUKA		1 650 000,00	2 977 012,00	2 961 816,99	99,49

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Modernizacja instalacji sieci grzewczej oraz instalacji wodociągowej wraz z instalacją ppoż. na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	S07**-0496-00000-1	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	S07**-0011-RPOWM-2		27 012,00	27 011,04	100,00
Inwestycje	S07**-0536-00000-1		1 300 000,00	1 284 805,95	98,83
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		4 451 796,00	5 549 974,00	5 054 874,84	91,08
Inwestycje	S09**-0433-00000-1	4 451 796,00	5 521 796,00	5 026 700,92	91,03
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	S09**-0011-RPOWM-2		28 178,00	28 173,92	99,99
MAŁOPOLSKI SZPITAL REHABILITACYJNY W KRZESZOWICACH			1 458 234,00	1 458 232,98	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach)	S17**-0011-RPOWM-2		177 566,00	177 564,98	100,00
Inwestycje	S17**-0435-00000-1		1 280 668,00	1 280 668,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASINSKIEGO W ZAKOPANEM		1 000 000,00	2 803 383,00	2 803 381,50	100,00
Inwestycje	S14**-0588-00000-1	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	S14**-0011-RPOWM-2		303 383,00	303 381,50	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL CHOROŃ PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU		150 000,00	2 165 805,00	2 165 804,17	100,00
Modernizacja pomieszczeń Szpitalnych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu	S04**-0504-00000-1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu)	S04**-0011-RPOWM-2		221 626,00	221 625,17	100,00
Inwestycje	S04**-0825-00000-1		1 794 179,00	1 794 179,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE			1 607 344,00	1 607 342,78	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	S13**-0011-RPOWM-2		607 344,00	607 342,78	100,00
Inwestycje	S13**-0432-00000-1		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE		750 000,00	803 664,00	803 663,11	100,00
Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie	S05**-0497-00000-1	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	S05**-0011-RPOWM-2		53 664,00	53 663,11	100,00
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY		938 400,00	938 400,00	938 400,00	100,00
Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	S15**-0535-00000-1	938 400,00	598 664,00	598 664,00	100,00
Inwestycje	S15**-0888-00000-1		339 736,00	339 736,00	100,00
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR.N MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE		372 000	372 000,00	372 000,00	100,00
Inwestycje	S18**-0434-00000-1	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHOROŃ PŁUC "ODRODZENIE" IM. KLARY JELSKIEJ W ZAKOPANEM			5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
Inwestycje	S19**-0719-00000-1		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		22 049 943,00	14 194 903,00	13 524 930,66	95,28
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	ROPS*-0298-00000-1	4 664 282,00	4 864 282,00	4 848 256,08	99,67
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	ROPS*-0299-00000-1	595 714,00	695 714,00	673 615,60	96,82
Działalność ośrodków adopcyjnych	ROPS*-0003-00000-1	1 110 000,00	1 202 070,00	1 197 381,27	99,61
Zwroty dotacji	ROPS*-0306-00000-0	400 200,00	93 744,00	93 741,71	100,00
Otwarte konkursy ofert z obszaru polityki społecznej	ROPS*-0307-00000-1	1 947 119,00	2 187 283,00	2 180 670,73	99,70
Spółeczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	ROPS*-0541-FERS*-1	5 291 884,00	3 225 393,00	2 930 217,92	90,85
Po Pierwsze Rodzina (PRFEM - 6.23)	ROPS*-0609-PRFEM-1	5 360 334,00			
Małopolska Niania 3.0	ROPS*-0620-00000-1	998 280,00			
Inkubator Włączenia Społecznego 2.0	ROPS*-0703-FERS-1	1 682 130,00	1 389 130,00	1 180 867,87	85,01
Estakada - synchronizacja ekonomii społecznej na poziomie kraju	ROPS*-0725-FERS*-1		149 894,00	124 728,39	83,21
Małopolskie Centra Usług Społecznych	ROPS*-0780-PRFEM-1		340 393,00	277 472,56	81,52
Usługa Wrażliwa - upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych	ROPS*-0815-PRFEM-1		47 000,00	17 978,53	38,25
DEPARTAMENT EDUKACJI		40 082 409,00	36 531 262,00	33 150 876,55	90,75
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	EK***-0308-00000-1	318 800,00	3 000,00	2 600,00	86,67
Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	EK***-0309-00000-1	666 557,00			
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	EK***-0310-00000-1	3 140 000,00	2 104 500,00	2 004 447,19	95,25
Małopolski Program Stypendialny - Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji	EK***-0311-00000-1	2 000 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	100,00
Prowadzenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji	EK***-0312-00000-1	102 276,00	78 276,00	78 000,00	99,65
Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu - etap III	EK***-0314-00000-1	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	EK***-0315-00000-1	30 000,00			
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	EK***-0485-KPO**-1	386 185,00	329 485,00	292 639,55	88,82
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	EK***-0486-KPO**-1	144 000,00	536 250,00	536 250,00	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	EK***-0499-KPO**-1	3 508 231,00	2 740 631,00	1 853 896,81	67,64
Otwarte Konkursy Ofert pn. „Kocham Polskę!”, „Małopolska! Postaw na edukację!”, „Prawo i Ja – edukacja międzypokoleniowa”	EK***-0612-00000-1	3 390 000,00	4 020 000,00	3 976 281,86	98,91

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Zadania wyłonione w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. "Kalejdoskop sztuki - warsztaty artystyczne i koncerty", "Aktywna edukacja dla dzieci", "Nasze dziedzictwo"	EK***-0613-00000-1	300 000,00	200 000,00	199 790,00	99,90
Otwarty Konkurs Ofert pn. "Edukacja dla bezpieczeństwa"	EK***-0720-00000-1		1 000 000,00	998 819,41	99,88
Pomoc dla powodźian - organizacja zielonych szkół	EK***-0836-00000-1		130 000,00	126 920,00	97,63
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – KPO	EK***-0740-KPO**-1		358 950,00	358 950,00	100,00
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	EK***-0313-00000-1	120 000,00	76 638,00	73 822,58	96,33
Zwroty dotacji	EK***-0420-00000-1		5 130 253,00	4 855 997,29	94,65
Zawodowa Małopolska	EK***-0508-PRFEM-1	7 924 860,00	2 996 279	2 739 819,61	91,44
Małopolski Program Wsparcia Uczniów	EK***-0610-PRFEM-1	10 824 000,00	10 824 000,00	9 049 642,25	83,61
Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	EK***-0611-PRFEM-1	3 227 500,00			
PLACÓWKI OŚWIATY		151 000 336,00	167 174 804,98	161 801 302,21	96,79
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		8 768 600,00	9 812 755,13	9 796 126,08	99,83
Prowadzenie placówki	ZSU**-0316-00000-0	8 768 600,00	9 812 755,13	9 796 126,08	99,83
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem		1 903 800,00	1 891 564,40	1 827 389,21	96,61
Prowadzenie placówki	ZSS**-0317-00000-0	1 903 800,00	1 891 564,40	1 827 389,21	96,61
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach		9 876 300,00	11 691 262,44	11 559 746,83	98,88
Prowadzenie placówki	SOSWM-0318-00000-0	9 876 300,00	11 533 362,44	11 402 518,83	98,87
Inwestycje	SOSWM-0771-00000-0		157 900,00	157 228,00	99,57
Zespół Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach		8 761 600,00	11 631 162,94	11 077 004,15	95,24
Prowadzenie placówki	ZPEOW-0320-00000-0	8 761 600,00	9 915 656,94	9 649 517,00	97,32
Inwestycje	ZPEOW-0766-00000-0		1 620 000,00	1 345 210,49	83,04
Zakupy inwestycyjne	ZPEOW-0887-00000-0		27 000,00	25 998,00	96,29
Zawodowa Małopolska	ZPEOW-0508-PRFEM-1		68 506,00	56 278,66	82,15
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		8 865 900,00	10 863 192,18	10 759 233,88	99,04
Prowadzenie placówki	MOW**-0322-00000-0	6 720 500,00	8 304 867,18	8 260 410,15	99,46
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	MOW**-0323-00000-0	2 145 400,00	2 290 400,00	2 272 347,54	99,21
Zakupy inwestycyjne	MOW**-0834-00000-0		168 917,00	167 946,99	99,43
Zawodowa Małopolska	MOW**-0508-PRFEM-1		99 008,00	58 529,20	59,12
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		4 174 100,00	4 938 615,16	4 831 053,59	97,82
Prowadzenie placówki	ZPOT*-0324-00000-0	4 174 100,00	4 938 615,16	4 831 053,59	97,82
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie		4 746 100,00	5 305 024,00	5 166 575,40	97,39
Prowadzenie placówki	MZJE1-0325-00000-0	4 746 100,00	4 940 275,00	4 895 414,17	99,09
Zawodowa Małopolska	MZJE1-0508-PRFEM-1		364 749,00	271 161,23	74,34
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie		6 008 898,00	7 286 767,00	7 183 706,70	98,59
Prowadzenie placówki	SZP2*-0326-00000-0	3 260 400,00	3 931 720,00	3 908 603,86	99,41
Internat	SZP2*-0327-00000-0	1 518 800,00	1 736 217,00	1 701 972,49	98,03
Inwestycje	SZP2*-0328-00000-0	1 229 698,00	1 342 698,00	1 342 685,02	100,00
Zawodowa Małopolska	SZP2*-0508-PRFEM-1		276 132,00	230 445,33	83,45
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		14 296 731,00	7 847 550,00	7 144 883,81	91,05
Prowadzenie placówki	ZJE1*-0329-00000-0	3 482 650,00	4 146 529,00	4 120 732,34	99,38
Internat	ZJE1*-0330-00000-0	1 195 150,00	1 425 590,00	1 406 150,76	98,64
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	ZJE1*-0485-KPO**-1	9 618 931,00	1 095 668,00	679 208,47	61,99
Zawodowa Małopolska	ZJE1*-0508-PRFEM-1		1 179 763,00	938 792,24	79,57
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		2 670 600,00	3 114 341,00	3 084 988,60	99,06
Prowadzenie placówki	ZJE2*-0333-00000-0	2 670 600,00	3 096 996,00	3 070 460,18	99,14
Zawodowa Małopolska	ZJE2*-0508-PRFEM-1		17 345,00	14 528,42	83,76
Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		17 866 000,00	26 194 217,27	25 569 291,04	97,61
Prowadzenie placówki	MSG**-0335-00000-0	15 258 982,00	18 562 598,96	18 333 723,55	98,77
Internat	MSG**-0336-00000-0	2 407 018,00	2 898 600,59	2 891 628,09	99,76
Organizacja kursów pasterskich	MSG**-0711-00000-0	200 000,00	200 000,00	199 634,77	99,82
Renowacja dachu Zespołu Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	MSG**-0338-00000-0		1 140 082,00	1 140 081,12	100,00
Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności	MSG**-0714-00000-0		2 026 533,00	2 026 532,69	100,00
Pomoc obywatelom Ukrainy	MSG**-0452-00000-0		102 413,72	102 413,72	100,00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – KPO	MSG**-0740-KPO**-1		428 421,00	298 025,48	69,56
Realizacja projektu Erasmus+ pn. "Mobility w turystyce" w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	MSG**-0756-ERASM-0		59 277,00	27 382,91	46,19
Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	MSG**-0747-00000-0		65 000,00	35 184,47	54,13
Zakupy inwestycyjne	MSG**-0829-00000-0		250 000,00	215 988,00	86,40
Zawodowa Małopolska	MSG**-0508-PRFEM-1		461 291,00	298 696,24	64,75
Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu		14 013 828,00	6 823 264,00	5 996 886,59	87,89
Prowadzenie placówki	MZJE2-0340-00000-0	3 469 800,00	4 604 682,00	4 601 417,54	99,93

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	MZJE2-0486-KPO**-1	10 544 028,00	1 487 859,00	697 856,49	46,90
Inwestycje	MZJE2-0770-00000-0		557 000,00	556 654,79	99,94
Zawodowa Małopolska	MZJE2-0508-PRFEM-1		173 723,00	140 957,77	81,14
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		23 842 679,00	25 393 495,29	24 381 297,52	96,01
Prowadzenie placówki	MCDN*-0343-00000-0	13 818 558,00	16 821 826,00	16 744 104,82	99,54
Doradcy metodyczni	MCDN*-0344-00000-0	1 604 942,00	2 553 196,00	2 522 437,15	98,80
Inwestycje	MCDN*-0345-00000-0	1 900 000,00	1 217 192,00	1 156 318,14	95,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1	MCDN*-0346-00000-0	270 000,00	270 000,00	269 956,78	99,98
Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie	MCDN*-0623-00000-0	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	MCDN*-0624-00000-0	50 000,00	90 000,00	88 490,45	98,32
Projekty edukacyjne	MCDN*-0676-00000-0	600 000,00	702 200,00	609 032,02	86,73
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	MCDN*-0499-KPO**-1	590 013,00	590 013,00	352 594,18	59,76
Pomoc obywatelom Ukrainy	MCDN*-0452-00000-0		264 451,29	152 431,81	57,64
Budżet Obywatelski - Nasze dziedzictwo	MCDN*-0795-00000-0		100 000,00	79 948,76	79,95
Małopolski Program Wsparcia Uczniów	MCDN*-0610-PRFEM-1	1 959 166,00	2 774 617,00	2 405 983,41	86,71
Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół	MCDN*-0611-PRFEM-1	3 000 000,00			
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie		8 081 700,00	12 144 299,03	11 819 290,36	97,32
Prowadzenie placówki	BP1**-0351-00000-0	8 081 700,00	10 453 306,00	10 439 962,15	99,87
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP1**-0452-00000-0		578 993,03	270 256,66	46,68
Inwestycje	BP1**-0769-00000-0		920 300,00	919 756,48	99,94
Zakupy inwestycyjne	BP1**-0830-00000-0		191 700,00	189 315,07	98,76
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		3 425 100,00	4 937 392,42	4 648 431,69	94,15
Prowadzenie placówki	BP2**-0353-00000-0	3 425 100,00	4 246 469,00	4 230 294,43	99,62
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP2**-0452-00000-0		590 923,42	334 128,26	56,54
Inwestycje	BP2**-0831-00000-0		100 000,00	84 009,00	84,01
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		5 398 400,00	7 452 134,21	7 143 253,98	95,86
Prowadzenie placówki	BP3**-0354-00000-0	5 398 400,00	6 365 846,00	6 356 058,06	99,85
Pomoc obywatelom Ukrainy	BP3**-0452-00000-0		614 607,21	367 618,84	59,81
Inwestycje	BP3**-0768-00000-0		471 681,00	419 577,08	88,95
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		8 300 000,00	9 847 768,51	9 812 142,78	99,64
Prowadzenie placówki	ZSMS*-0356-00000-0	7 578 582,00	8 699 665,51	8 671 404,76	99,68
Internet	ZSMS*-0357-00000-0	721 418,00	878 103,00	876 209,02	99,78
Zakupy inwestycyjne	ZSMS*-0832-00000-0		210 000,00	205 730,00	97,97
Inwestycje	ZSMS*-0833-00000-0		60 000,00	58 799,00	98,00
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		70 134 591,00	43 224 340,00	42 958 732,70	99,39
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	KD***-0358-00000-1	7 200 000,00	7 418 903,00	7 311 466,47	98,55
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	KD***-0359-00000-1	12 000 000,00	14 620 541,00	14 530 754,82	99,39
Regionalny obieg kultury	KD***-0360-00000-1	2 469 000,00	945 045,00	936 457,90	99,09
Międzynarodowy obieg kultury	KD***-0361-00000-1	342 000,00	100 180,00	98 363,60	98,19
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	KD***-0362-00000-1	6 736 000,00	7 541 271,00	7 541 271,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	KD***-0363-00000-1	28 220 591,00	347 136,00	321 155,81	92,52
Monitoring sektora kultury w regionie	KD***-0364-00000-1	230 000,00	13 000,00	6 500,00	50,00
Wsparcie rozwoju kultury w regionie	KD***-0365-00000-1	665 625,00			
Kultura dla seniora	KD***-0366-00000-1	500 000,00			
Mecenat Małopolski bis 2023-2024	KD***-0367-00000-1	895 000,00	855 000,00	835 000,00	97,66
Jazz it up	KD***-0368-00000-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Łódź	KD***-0463-00000-1	7 317 135,00	5 923 024,00	5 923 023,10	100,00
Ochrona zabytków Małopolski	KD***-0491-00000-1	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
Budżet Obywatelski Województwa 6 edycja	KD***-0561-00000-1	2 759 240,00	2 759 240,00	2 753 740,00	99,80
Międzynarodowy Festiwal Folkloru pn. "Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem"	KD***-0589-00000-1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Kompleksowa renowacja XVI - wiecznego Lamusa w Zespole Dworsko - Parkowym w Lusławicach z uruchomieniem funkcji wystawienniczych obiektu - Polski Łódź	KD***-0696-00000-1		1 356 000,00	1 356 000,00	100,00
Usunięcie skutków nawałnicy w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach	KD***-0793-00000-1		245 000,00	245 000,00	100,00
INSTYTUCJE KULTURY		252 682 533,00	288 640 967,00	288 053 231,19	99,80
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		36 275 700,00	25 068 903,00	24 982 208,90	99,65
Prowadzenie placówki	TJS**-0369-00000-1	21 570 700,00	23 668 903,00	23 668 903,00	100,00
Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	TJS**-0371-00000-1	14 500 000,00	440 000,00	421 474,47	95,79
Wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci ogólnospławnej w budynku Teatru przy Ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie	TJS**-0564-00000-1	205 000,00	205 000,00	165 167,18	80,57
Remont konserwatorski wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Polski Łódź	TJS**-0697-00000-1		85 000,00	59 796,75	70,35
Prace remontowo-konserwatorskie drewnianych elementów wewnętrznych wraz z remontem i zakupem wyposażenia pokoi gościnnych w budynku Administracji Teatru, pl. Św. Ducha 4	TJS**-0734-00000-1		600 000,00	600 000,00	100,00
Remont konserwatorski schodów zewnętrznych pl. Św. Ducha 1 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	TJS**-0799-00000-1		70 000,00	66 867,50	95,53
Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem		4 900 700,00	5 905 988,00	5 905 988,00	100,00
Prowadzenie placówki	TW***-0373-00000-1	4 900 700,00	5 905 988,00	5 905 988,00	100,00
Opera Krakowska w Krakowie		36 866 100,00	42 252 019,00	42 252 019,00	100,00
Prowadzenie placówki	OK***-0375-00000-1	36 866 100,00	41 432 019,00	41 432 019,00	100,00
Naprawa systemów wentylacji i klimatyzacji budynku Opery Krakowskiej	OK***-0728-00000-1		580 000,00	580 000,00	100,00
Inauguracja obchodów 1000 - lecia Korony Królestwa Polskiego	OK***-0834-00000-1		240 000,00	240 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie		25 970 200,00	32 519 812,00	32 460 734,26	99,82
Prowadzenie placówki	FK***-0377-00000-1	24 970 200,00	29 119 812,00	29 119 812,00	100,00
Zakup instrumentów muzycznych	FK***-0565-00000-1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Rozbudowa węzłów sanitarnych w garderobach zespołów artystycznych	FK***-0718-00000-1		200 000,00	141 463,83	70,73
Modernizacja Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej	FK***-0743-00000-1		1 200 000,00	1 199 458,43	99,95
Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Krakowskiej	FK***-0847-00000-1		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		6 418 100,00	15 249 273,00	15 222 720,29	99,83
Prowadzenie placówki	MIK**-0378-00000-1	6 418 100,00	7 020 358,00	7 020 358,00	100,00
Wirtualne Muzea Małopolski 2030	MIK**-0729-00000-1		50 000,00	35 000,00	70,00
Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	MIK**-0742-INTEU-1		35 915,00	24 362,29	67,83
Nowa siedziba MIK – zakup	MIK**-0826-00000-1		8 143 000,00	8 143 000,00	100,00
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		13 529 400,00	20 791 504,00	20 791 503,75	100,00
Prowadzenie placówki	MCK**-0379-00000-1	12 729 400,00	15 611 603,00	15 611 603,00	100,00
Modernizacja klimatyzacji dla sali im. L. Lipińskiego oraz sali restauracyjnej w obiekcie SOKOŁA	MCK**-0566-00000-1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Odniesienie elewacji budynku SOKOŁA i Galerii BWA SOKÓŁ, remont schodów wejściowych do budynku SOKOŁA	MCK**-0567-00000-1	350 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu i sygnalizacji p.poż. dla budynku SOKOŁA do obecnie obowiązujących standardów	MCK**-0568-00000-1	400 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
Filmoteka Małopolska	MCK**-0441-00000-1		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Udostępnienie zasobów dziedzictwa – utworzenie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich	MCK**-0736-00000-1		3 379 901,00	3 379 900,75	100,00
Zakup samochodu osobowego	MCK**-0835-00000-1		100 000,00	100 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		5 016 700,00	5 925 419,00	5 925 419,00	100,00
Prowadzenie placówki	CSM**-0382-00000-1	5 016 700,00	5 775 419,00	5 775 419,00	100,00
Remont, doposażenie w niezbędny sprzęt i meble na wymiar pomieszczeń Centrum Sztuki Mościce	CSM**-0767-00000-1		150 000,00	150 000,00	100,00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie		5 483 200,00	6 188 180,00	6 172 501,99	99,75
Prowadzenie placówki	ODSTK-0383-00000-1	5 333 200,00	6 005 180,00	6 005 180,00	100,00
Remont wiatku ceglano-butylny zabytkowego komina	ODSTK-0563-00000-1	150 000,00	150 000,00	134 321,99	89,55
Zakup systemu przechowywania danych	ODSTK-0798-00000-1		33 000,00	33 000,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		10 147 600,00	13 535 715,00	13 313 947,71	98,36
Prowadzenie placówki	MCN**-0384-00000-1	10 023 600,00	12 742 908,00	12 742 908,00	100,00
Działania wspomagające uruchomienie obiektu Małopolskie Centrum Nauki – COGITEON	MCN**-0591-00000-1	124 000,00	124 000,00	114 002,90	91,94
Zawodowa Małopolska	MCN**-0508-PRFEM-1		668 807,00	457 036,81	68,34
Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu			2 178 964,00	2 178 964,00	100,00
Prowadzenie placówki	CHIKR-0713-00000-1		1 478 964,00	1 478 964,00	100,00
Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic budynku biurowego wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych c.o., elektrycznej, na działce o nr 2204 w Oświęcimiu przy ul. Berka Joselewicza 5	CHIKR-0803-00000-1		700 000,00	700 000,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00
Prowadzenie placówki	IJPII-0386-00000-1	3 935 200,00	4 425 657,00	4 425 657,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		19 360 800,00	20 967 972,00	20 963 578,90	99,98
Prowadzenie placówki	WBP**-0387-00000-1	19 060 800,00	20 779 289,00	20 779 289,00	100,00
Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej	WBP**-0569-00000-1	300 000,00	72 029,00	72 028,80	100,00
Zakup i instalacja bramy antykradzieżowej dla WBP w Krakowie	WBP**-0764-00000-1		25 874,00	25 873,05	100,00
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla WBP w Krakowie	WBP**-0765-00000-1		32 780,00	32 779,50	100,00
Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego, montaż kamer liczących w ogrodzie Zielona Czytelnia	WBP**-0884-00000-1		23 000,00	23 000,00	100,00
Modernizacja systemu rejestracji czasu pracy pracowników WBP w Krakowie	WBP**-0885-00000-1		35 000,00	30 608,55	87,45
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		13 721 612,00	12 410 637,00	12 410 575,24	100,00
Prowadzenie placówki	MA***-0389-00000-1	7 982 600,00	8 798 543,00	8 798 543,00	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	MA***-0390-RPOWM-1	1 581 557,00	1 821 557,00	1 821 557,00	100,00
Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	MA***-0391-00000-1	4 157 455,00	1 495 537,00	1 495 537,00	100,00
Małopolski dwór - "Zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MA***-0462-00000-1		210 000,00	209 938,24	99,97
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w programie FENIKS 2021-2027 dla zadania pn. „Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie...” oraz dodatkowego zakresu prac inwestycyjnych w obrębie zabytkowej siedziby Muzeum	MA***-0737-00000-1		85 000,00	85 000,00	100,00
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie		8 909 354,00	9 836 186,00	9 836 186,00	100,00
Prowadzenie placówki	ME***-0392-00000-1	7 758 100,00	8 659 932,00	8 659 932,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiająca rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	ME***-0393-00000-1	151 254,00	76 081,00	76 081,00	100,00
Dostosowanie zabezpieczeń pożarowych w budynku MEK Dom Esterki, przy ul. Krakowskiej 46	ME***-0570-00000-1	140 000,00			
Dostosowanie zabezpieczeń pożarowych budynku MEK Ratuszu kazimierskiego, przy placu Wolnica 1	ME***-0571-00000-1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Zakończenie prac związanych z instalacją klimatyzacji w przestrzeniach wystawienniczych i salach ekspozycyjnych w Ratuszu kazimierskim, pl. Wolnica 1	ME***-0572-00000-1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Modernizacja Pracowni Fotograficznej Muzeum (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	ME***-0776-00000-1		90 000,00	90 000,00	100,00
Konserwacja 3D	ME***-0889-00000-1		75 173,00	75 173,00	100,00
Przygotowanie wniosku do programu FEM 2021-2027 dla zadania pod nazwą: RATUSZ w XXI wiek. Zabytkowe, nowoczesne, bezpieczne i dostępne Muzeum Etnograficzne w Krakowie	ME***-0891-00000-1		75 000,00	75 000,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		6 995 570,00	8 498 072,00	8 490 903,00	99,92

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Prowadzenie placówki	MLP**-0399-00000-1	5 982 300,00	6 888 122,00	6 888 122,00	100,00
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	MLP**-0004-00000-1	317 470,00	591 470,00	584 301,60	98,79
Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I	MLP**-0577-00000-1	175 800,00	82 260,00	82 260,00	100,00
Ogrodzenie terenu nowo wybudowanego hangaru Heksagon oraz powstajeł nowej przestrzeni ekspozycyjnej i zintegrowanie jej z obecnym ogrodzeniem terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego	MLP**-0578-00000-1	520 000,00	718 120,00	718 120,00	100,00
Budowa parkingu dla zwiedzających - II etap	MLP**-0726-00000-1		180 168,00	180 167,40	100,00
Zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów	MLP**-0784-00000-1		37 932,00	37 932,00	100,00
Muzeum Ziemi Sąddeckiej		15 014 642,00	15 631 660,00	15 622 740,42	99,94
Prowadzenie placówki	MZS**-0403-00000-1	12 982 000,00	14 619 018,00	14 619 018,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	MZS**-0462-00000-1	1 649 157,00	509 957,00	509 956,68	100,00
Budowa zespołu pracowni konserwatorskich i zaplecza magazynowego w Sąddeckim Parku Etnograficznym - aktualizacja i opracowanie dokumentacji projektowej	MZS**-0579-00000-1	61 380,00	61 380,00	57 542,40	93,75
Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Głównym	MZS**-0580-00000-1	102 300,00	102 300,00	102 300,00	100,00
Zakup samochodu do przewozu eksponatów	MZS**-0590-00000-1	219 805,00	219 805,00	214 723,34	97,69
Modernizacja Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach Muzeum Ziemi Sąddeckiej	MZS**-0745-00000-1		119 200,00	119 200,00	100,00
Muzeum Ziemi Tarnowskiej		11 487 783,00	12 317 235,00	12 305 566,05	99,91
Prowadzenie placówki	MZT**-0394-00000-1	10 094 100,00	11 354 638,00	11 354 638,00	100,00
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie	MZT**-0459-00000-1	1 125 683,00	628 597,00	628 596,85	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej dla tarnowskiego Ratusza w ramach zadania pn.: Awaryjne działania naprawcze przy budynku tarnowskiego Ratusza	MZT**-0573-00000-1	21 000,00	21 000,00	20 782,00	98,96
Konserwacja pokrycia dachu Dworu w Dołędze (gont)	MZT**-0574-00000-1	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Montaż systemów zabezpieczeń elektronicznych (SSP, SSWIN i CCTV) w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach	MZT**-0575-00000-1	210 000,00	210 000,00	198 549,20	94,55
Zakup systemu ekspozycyjnego dla Muzeum Ziemi Tarnowskiej	MZT**-0748-00000-1		66 000,00	66 000,00	100,00
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem		9 374 200,00	10 848 593,00	10 816 120,45	99,70
Prowadzenie placówki	MT***-0397-00000-1	8 574 200,00	9 972 989,00	9 972 989,00	100,00
Remont mostu przy willi Koliba	MT***-0576-00000-1	800 000,00	396 862,00	396 862,00	100,00
Prace remontowo - konserwatorskie na terenie Dworu w Łopusznej - filii Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - Polski Ład	MT***-0690-00000-1		90 300,00	57 827,45	64,04
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w budynkach Muzeum Tatrzańskie	MT***-0753-00000-1		36 216,00	36 216,00	100,00
Uzupełnienie prac budowlanych i inwestycyjnych przy budynku Pałace	MT***-0754-00000-1		198 000,00	198 000,00	100,00
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu FEniKS na projekt pn. Utworzenie Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa	MT***-0755-00000-1		79 311,00	79 311,00	100,00
Utworzenie Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa	MT***-0779-00000-1		22 350,00	22 350,00	100,00
Zakup wyposażenia magazynów w Muzeum Kornela Makuszyńskiego	MT***-0893-00000-1		52 565,00	52 565,00	100,00
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej		2 521 900,00	3 296 005,00	3 294 702,96	99,96
Prowadzenie placówki	MOPE*-0406-00000-1	2 521 900,00	2 894 811,00	2 894 811,00	100,00
Rozbiórka i translokacja drewnianej Chalupy z Lipnicy Wielkiej do Muzeum-OPE	MOPE*-0723-00000-1		158 000,00	156 788,53	99,23
Remont infrastruktury przy zakładach przemysłu wiejskiego	MOPE*-0772-00000-1		207 194,00	207 193,43	100,00
Zakup gontów dla Muzeum-OPE	MOPE*-0818-00000-1		36 000,00	35 910,00	99,75
Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizowie		8 812 672,00	11 035 965,00	10 946 028,11	99,19
Prowadzenie placówki	MPEZL-0407-00000-1	5 290 400,00	6 983 693,00	6 983 693,00	100,00
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizowie – Działanie 6.3 RPO	MPEZL-0408-RPOWM-1	2 738 851,00	2 998 851,00	2 998 851,00	100,00
Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizowie)	MPEZL-0471-00000-1	698 421,00	698 421,00	646 644,98	92,59
Wykonanie instalacji sanitarnej na terenie Skansenu (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglizowie)	MPEZL-0581-00000-1	85 000,00	85 000,00	61 315,55	72,14
Rozbudowa stanowiska edukacyjnego VR w Małopolskim Muzeum Pożarnictwa w Alwerni	MPEZL-0774-00000-1		130 000,00	126 800,00	97,54
Zakup samochodu	MPEZL-0775-00000-1		140 000,00	128 723,58	91,95
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		2 735 400,00	3 360 852,00	3 360 852,00	100,00
Prowadzenie placówki	MDOS*-0411-00000-1	2 735 400,00	3 360 852,00	3 360 852,00	100,00
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach		4 205 700,00	5 109 286,00	5 087 244,16	99,57
Prowadzenie placówki	KiG**-0412-00000-1	2 405 700,00	2 649 536,00	2 649 536,00	100,00
Zakup kolekcji ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu	KiG**-0710-00000-1	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
Prace ratunkowe typu konserwatorskiego przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w miejscowości Barne - Polski Ład (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	KiG**-0688-00000-1		34 250,00	34 250,00	100,00
Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	KiG**-0462-00000-1		330 000,00	330 000,00	100,00
Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w oddziałach Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach	KiG**-0724-00000-1		55 500,00	53 429,00	96,27
Konieczne prace związane z wycinką i pielęgnacją zieleni oraz nasadzeniami kompensacyjnymi na terenie oddziałów Muzeum	KiG**-0738-00000-1		95 000,00	83 000,00	87,37
Prace remontowo-konserwatorskie przy poszyciu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogórzeńskiej w Szymbarku - I etap	KiG**-0786-00000-1		125 000,00	118 770,72	95,02
Zakup rusztowań	KiG**-0886-00000-1		20 000,00	18 258,44	91,29
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej		1 000 000,00	1 287 070,00	1 287 070,00	100,00
Prowadzenie placówki	MPMZO-0487-00000-1	1 000 000,00	1 167 070,00	1 167 070,00	100,00
Tłumaczenia treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański	MPMZO-0760-00000-1		120 000,00	120 000,00	100,00
OGÓŁEM		2 901 343 126,00	2 607 003 163,43	2 525 625 928,15	96,88

Załącznik Nr 4

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2024 R.

Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.
I. DOCHODY	2 754 842 989,26	2 834 229 480,40	2 871 272 306,19	II. WYDATKI	2 901 343 126,00	2 607 003 163,43	2 525 625 928,15
wynik (I - II) deficyt/nadwyżka	-146 500 136,74	227 226 316,97	345 646 378,04				
III. PRZYCHODY	257 401 505,74	54 634 775,29	179 481 784,80	IV. ROZCHODY	110 901 369,00	281 861 092,26	273 078 610,82
kredyt pomostowy na pofinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	60 609 790,00			- kredyty do spłaty	52 149 636,00	52 149 636,00	43 367 154,82
- emisja obligacji	153 919 795,74			- wykup obligacji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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	20 198 608,00	21 500 123,00	36 294 968,07	- spłata kredytu pomostowego	36 751 733,00		
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	5 799 874,00	23 201 751,29	23 201 751,64	- lokata długoterminowa		209 711 456,26	209 711 456,00
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 204 100,00		109 792 164,40				
- spłata udzielonych pożyczek	8 669 338,00	9 932 901,00	10 192 900,69	- udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00		
Ogółem: I + III	3 012 244 495,00	2 888 864 255,69	3 050 754 090,99	Ogółem: II + IV	3 012 244 495,00	2 888 864 255,69	2 798 704 538,97

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKOW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA 2024 ROK**

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rolnictwo i łowiectwo				21 235 000,00	33 235 226,00	31 880 098,88	95,92
1	Rozbudowa macierzy dyskowej w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej KBGİTR w Krakowie	010	01004	6050	45 000,00	41 388,00	41 388,00	100,00
2	Zakupy inwestycyjne KBGİTR w Krakowie	010	01004	6060	440 000,00	701 797,00	680 127,00	96,91
3	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	100 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
4	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	010	01095	6230	4 500 000,00	625 532,00	625 531,58	100,00
				6610	6 100 000,00	21 512 509,00	20 183 838,70	93,82
				6620	50 000,00	20 000,00	15 213,60	76,07
5	Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		180 000,00	180 000,00	100,00
6	Pomoc finansowa na wykup gruntów pod giełdę rolną	010	01095	6300	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
II	Przetwórstwo przemysłowe				370 058,00	277 585,00	268 176,61	96,61
1	Zakupy inwestycyjne	150	15011	6060	5 058,00	1 644,00	1 550,85	94,33
2	Zakupy inwestycyjne z PT FEM	150	15095	6068	310 250,00	234 550,00	226 631,87	96,62
				6069	54 750,00	41 391,00	39 993,89	96,62
III	Transport i łączność				574 513 574,00	328 644 459,20	323 633 250,45	98,48
1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 28 z DW 956 (km 33+270) wraz z budową oświetlenia ulicznego	600	60011	6050	60 000,00			
2	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013	6050	15 651 773,00	4 552 479,00	4 532 791,17	99,57
			60078	6050	20 000,00	154 734,00	154 734,00	100,00
3	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050	15 913 019,00	5 715 160,00	5 715 150,12	100,00
4	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	600	60013	6050	50 000 000,00	40 114 930,00	40 113 951,88	100,00
				6100		492 164,00	492 163,04	100,00
5	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	6 619 800,00	10 134 052,00	9 297 020,78	91,74
6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	600	60013	6050	2 700 000,00	3 232 000,00	3 217 145,00	99,54
7	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	16 545 629,00	17 230 266,00	17 229 373,84	99,99
8	Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	1 143 915,00			
9	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	600	60013	6060	1 275 000,00	1 776 681,00	1 770 477,71	99,65
10	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	600	60013	6050	270 000,00	252 350,00	238 150,00	94,37
11	Rozbudowa DW 776 w m. Prusy	600	60013	6050	10 590 676,00			
12	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	600	60013	6050	800 000,00	672 000,00	160 000,00	23,81
13	Budowa mostu granicznego w Łysej Polanie na rzece Białka	600	60013	6050	75 000,00			
14	Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu	600	60013	6050	479 000,00	479 000,00	479 000,00	100,00
15	Rozbudowa DW 969 - etap II	600	60013	6050	6 438 455,00	4 775 358,00	4 775 357,43	100,00
16	Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic	600	60013	6050	49 856 464,00	19 336 127,20	18 553 029,52	95,95
17	Obwodnica Szczurowej (RFRD)	600	60013	6050	29 002 897,00	25 399 947,00	25 399 946,28	100,00
18	Obwodnica Brzeszcz (RFRD)	600	60013	6050	17 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
19	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD)	600	60013	6050	18 780 218,00	11 113 767,00	11 113 765,02	100,00
20	Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład	600	60013	6050	13 993 381,00	7 442 696,00	6 904 245,04	92,77
				6100	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
				6370	72 640 687,00	72 640 687,00	72 640 687,00	100,00
21	Obwodnica Proszowic Etap II (Polski Ład)	600	60013	6050	6 521 402,00			
22	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II (Polski Ład)	600	60013	6050	10 000 000,00			
23	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)	600	60013	6050	4 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
				6370	13 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
24	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład)	600	60013	6050	500 000,00			
				6370	2 000 000,00			
25	Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781 (Polski Ład)	600	60013	6050	2 500 000,00			
26	Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA II	600	60013	6050	5 600,00	1 400,00		
27	Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA IV	600	60013	6050	150 000,00			
28	Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" EDYCJA V	600	60013	6050		205 201,00	205 200,00	100,00
29	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6050	24 338 331,00	10 217 247,00	10 217 245,64	100,00
30	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ	600	60013	6050	259 914,00			
31	Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	4 386 527,00	328 581,00	262 705,99	79,95
32	Modyfikacja systemu MKA na potrzeby ALD Spółki Kolej Małopolskie oraz pozostałych Partnerów	600	60013	6050	448 950,00			
33	Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do skrzyżowania z DK 94 - etap II	600	60013	6050	10 000 000,00			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowsko	600	60013	6050	6 000 000,00	264 000,00	28 529,90	10,81
35	Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K	600	60013	6050	8 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
36	Transport regionalny - inwestycje drogowe i mostowe	600	60013	6057	27 739 750,00			
				6059	4 895 250,00			
37	Transport regionalny - systemy zarządzania transportem	600	60013	6057	4 288 330,00	228 395,00	228 395,00	100,00
				6059	1 691 724,00	102 106,00	102 106,00	100,00
38	Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	600	60013	6057	27 720 941,00	4 313 750,00	4 313 750,00	100,00
				6059	7 291 930,00	761 250,00	761 250,00	100,00
39	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej – mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	1 221 528,00	727 536,00	727 534,90	100,00
40	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	710 940,00	106 272,00	106 272,00	100,00
41	Obwodnica Wolbromia Etap III	600	60013	6059	7 334,00	7 334,00	7 333,34	99,99
42	Modernizacja DW 971 Krynica Zdrój - Powroźnik	600	60013	6058	5 489 460,00			
				6059	1 372 365,00			
43	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana	600	60013	6058	6 183 240,00	4 904 859,00	4 904 858,47	100,00
				6059	1 545 810,00	1 226 215,00	1 226 214,61	100,00
44	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - powierzenie JST	600	60013	6610	90 000,00	11 125 700,00	10 840 231,37	97,43
				6619		700 000,00	700 000,00	100,00
45	Wypłata dotacji celowej w ramach Priorytetu 4 FEM - Fundusze europejskie dla transportu regionalnego	600	60013	6259	3 000 000,00			
46	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - powierzenie JST	600	60013	6300	3 500 000,00			
47	Modernizacja / rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich - powierzenie JST	600	60013	6610		265 997,00	250 854,96	94,31
48	Modernizacja skrzyżowania DW 977 (rondo) ul. Stawiska - Legionów z ul. Bieka w Gorlicach	600	60013	6610		700 000,00	700 000,00	100,00
49	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem	600	60013	6610		649 297,00	649 296,04	100,00
			60095	6300		428 482,00	428 481,73	100,00
50	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60016	6257		3 118 118,00	3 118 117,65	100,00
51	Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"	600	60016	6300	1 850 000,00	1 074 010,00	1 029 380,82	95,84
52	Pomoc finansowa dla Gminy Korzenna na wykonanie drogi gminnej przylegającej do terenów wojskowych w Wojnarowej	600	60016	6300	1 000 000,00			
53	Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	600	60016	6300	2 107 487,00	17 215 028,00	17 214 272,62	100,00
54	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	600	60020	6300		50 000,00	50 000,00	100,00
55	Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Zegiestów	600	60078	6050	2 742 000,00	1 102 399,00		
56	Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk	600	60078	6057	22 669 288,00	8 525 992,00	8 525 990,98	100,00
				6059	5 540 462,00	1 537 738,00	1 537 737,75	100,00
57	Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk	600	60078	6058	3 334 003,00	2 586 128,00	2 573 311,36	99,50
				6059	833 501,00	756 255,00	753 050,48	99,58
58	Stabilizacja osuwiska wraz z rozbudową DW 966 w m. Zagórzany	600	60078	6050		5 572 623,00	5 570 778,80	99,97
59	Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW w m. Bielanka	600	60078	6050		1 043 124,00	1 043 123,08	100,00
60	Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego w m. Nowa Wieś na działkach nr ewid. 208, 127/11, 124/3, 127/9, 127/15, 124/5, 127/13, 125/1	600	60095	6300		104 871,00	104 870,80	100,00
61	Realizacja projektów w ramach programu Kolej+	600	60095	6590	10 771 593,00	580 153,00	565 368,33	97,45
IV	Turystyka					100 000,00	99 999,00	100,00
1	Budowa sceny przy Centrum Kultury w Sułoszowej	630	63003	6300		100 000,00	99 999,00	100,00
V	Gospodarka mieszkaniowa				55 318 250,00	19 192 000,00	19 169 577,16	99,88
1	Zakup nieruchomości położonej w Zakopanem na potrzeby rozbudowy bazy sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	700	70005	6050	15 000 000,00			
				6060		15 000 000,00	14 977 577,16	99,85
2	Zakup nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 na zaspokojenie potrzeb lokalowych UMWM	700	70005	6050	2 029 500,00			
				6060		4 182 000,00	4 182 000,00	100,00
3	Zakup nieruchomości położonej w Wadowicach dla Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II	700	70005	6050	20 000 000,00			
4	Zakup nieruchomości na potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie	700	70005	6050	18 288 750,00			
5	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	700	70005	6300		10 000,00	10 000,00	100,00
VI	Działalność usługowa				47 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00
1	Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"	710	71095	6050	7 380,00	9 909,00	9 909,00	100,00
2	Stawiam na GOZ - pakiet edukacyjny	710	71095	6050	40 000,00			

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	Informatyka				10 168 685,00	2 062 679,00	1 995 102,08	96,72
1	Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	720	72095	6050	640 430,00	640 430,00	638 259,30	99,66
2	Cyberbezpieczny Samorząd - FERC 2021-2027	720	72095	6057	714 000,00	714 000,00	713 445,45	99,92
				6059	190 255,00	410 255,00	384 755,47	93,78
3	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027	720	72095	6057	6 800 000,00	3 973,00	3 972,90	100,00
				6059	1 200 000,00	702,00	701,10	99,87
4	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu	720	72095	6050	624 000,00			
5	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6237		212 506,00	211 356,38	99,46
				6239		12 511,00	12 443,27	99,46
6	Rozwój e-zdrowia w województwie małopolskim	720	72095	6057		40 290,00	14 302,95	35,50
				6059		18 012,00	6 394,26	35,50
7	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce - FEM 2021-2027	720	72095	6057		4 250,00	3 868,35	91,02
				6059		750,00	682,65	91,02
8	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	720	72095	6057		4 250,00	4 182,00	98,40
				6059		750,00	738,00	98,40
VIII	Administracja publiczna				12 959 914,00	13 641 902,00	12 937 787,85	94,84
1	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	750	75018	6050	86 100,00	100 000,00	95 940,00	95,94
2	Wymiana klap p.poż. w budynku przy ul. Racławickiej 56B	750	75018	6050	369 000,00			
3	Wymiana agregatów w systemie klimatyzacji w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050	600 000,00			
4	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławicka 56 w Krakowie - Polski Ład	750	75018	6050	8 800 000,00	1 380 000,00	862 495,53	62,50
				6370		7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
5	Modernizacja floty samochodowej UMWM	750	75018	6060	300 000,00	321 500,00	320 255,98	99,61
6	Zakup regałów do archiwum UMWM	750	75018	6060	120 000,00	75 000,00	74 230,87	98,97
7	Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane	750	75018	6050	425 000,00	92 004,00	92 004,00	100,00
8	Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie	750	75018	6060	1 225 000,00	1 225 000,00	1 224 829,11	99,99
9	Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW	750	75018	6050	730 000,00	730 000,00	727 588,18	99,67
10	Modernizacja urządzenia Dźwigowego w budynku MUW - Delegatura w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9	750	75018	6050		32 000,00	28 833,70	90,11
11	Zakup kostki brukowej i stojaków rowerowych w ramach zagospodarowania terenu przy siedzibie UMWM	750	75018	6050		160 584,00	160 583,92	100,00
12	Zakup dedykowanej aplikacji mobilnej współpracującej z systemem iclnveo	750	75018	6060		32 000,00	31 733,03	99,17
13	Rozbudowa depozytora na klucze w budynku przy ul. Racławickiej 56 A	750	75018	6060		38 500,00	38 202,68	99,23
14	Rozbudowa macierzy NetApp FAS8040	750	75018	6050		1 248 500,00	1 238 808,51	99,22
15	Modernizacja szlabanów	750	75018	6050		90 000,00	86 100,00	95,67
16	Zakup sejfu ognioodpornego na nośniki danych	750	75018	6060		60 000,00	57 141,62	95,24
17	Zakup licencji oprogramowania	750	75018	6060		100 000,00	99 767,94	99,77
18	Doradztwo projektowe	750	75095	6050	140 000,00			
19	Wypłata dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 2 RPO - Cyfrowa Małopolska	750	75095	6259	36 814,00	36 814,00	36 813,07	100,00
20	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	110 000,00			
21	Inicjatywa Lokalna	750	75095	6300	18 000,00			
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 787 680,00	23 898 159,00	23 624 495,41	98,85
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		100 000,00	100 000,00	100,00
2	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	6170	2 000 000,00			
3	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	6 500 000,00	8 886 677,00	8 650 302,46	97,34
4	Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	754	75412	6257	10 994 240,00	10 994 240,00	10 960 877,50	99,70
				6259	1 293 440,00	1 293 440,00	1 289 515,00	99,70
5	Bezpieczna Małopolska - Etap 1 - samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	754	75415	6207		421 691,00	421 689,88	100,00
				6209		49 611,00	49 610,57	100,00
6	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		152 500,00	152 500,00	100,00
7	Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75495	6170		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Oświata i wychowanie				21 352 276,00	7 402 563,00	6 811 948,79	92,02
1	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	801	80101	6050 6060		45 000,00 15 000,00	44 900,00 13 899,00	99,78 92,66
2	Adaptacja pomieszczeń przyziemia do realizacji zajęć specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Myślenicach	801	80102	6050		36 900,00	36 900,00	100,00
3	Zakup kolar z atestem przeciwpożarowym (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach)	801	80102	6060		37 000,00	36 688,00	99,16
4	Zakup samochodu (Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. T. Chałubińskiego w Myślenicach)	801	80115	6060		250 000,00	215 988,00	86,40
5	Renowacja dachu Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	801	80115	6050		379 191,00	379 190,98	100,00
6	Modernizacja pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80116	6050 6060		170 000,00 387 000,00	169 758,79 386 896,00	99,86 99,97
7	Modernizacja budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	801	80116	6050	1 229 698,00	1 229 698,00	1 229 697,49	100,00
8	Modernizacja pomieszczeń Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	801	80116	6050 6060		80 000,00 33 000,00	79 987,53 33 000,00	99,98 100,00
9	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	801	80116	6053 6054 6057 6059	6 997 813,00 1 450 046,00			
						720 000,00 165 600,00	400 000,00 92 000,00	55,56 55,56
10	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	801	80116	6053 6054 6057 6059	7 646 340,00 1 758 379,00			
						400 000,00 90 000,00	384 000,00 88 320,00	96,00 98,13
11	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole	801	80195	6057 6059		75 854,00 17 447,00	75 853,65 17 446,35	100,00 100,00
12	Renowacja elewacji oraz remont dachu w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	801	80142	6050	1 675 500,00	871 692,00	870 522,21	99,87
13	Przebudowa uziomu otokowego przy budynku MCDN Ośrodek w Krakowie	801	80142	6050	79 500,00	79 500,00	41 243,08	51,88
14	Wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1	801	80142	6050	93 000,00	93 000,00	92 177,55	99,12
15	Doposażenie bazy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli	801	80142	6060		121 000,00	119 928,80	99,11
16	Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie	801	80142	6060	24 000,00	24 000,00	16 223,25	67,60
17	Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	801	80142	6060	28 000,00	28 000,00	16 223,25	57,94
18	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1	801	80142	6050	270 000,00	270 000,00	269 956,78	99,98
19	Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie	801	80142	6050	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
20	Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu	801	80142	6050	50 000,00	90 000,00	88 490,45	98,32
21	Zakup samochodu (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollataja w Krakowie)	801	80147	6060		155 000,00	154 875,07	99,92
22	Modernizacja pomieszczeń PBW w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu	801	80147	6050		410 000,00	357 896,27	87,29
23	Modernizacja pomieszczeń BP w Tarnowie Filia w Bochni	801	80147	6050		100 000,00	84 009,00	84,01
24	Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu Filia w Zakopanem	801	80147	6050		61 681,00	61 680,81	100,00
25	Zakup oprogramowania (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollataja w Krakowie)	801	80147	6060		36 700,00	34 440,00	93,84
26	Modernizacja budynków PBW w Krakowie	801	80147	6050 6060		664 200,00 256 100,00	664 121,93 255 634,55	99,99 99,82
XI	Ochrona zdrowia				60 748 178,00	101 652 227,00	100 889 828,12	99,25
1	Wypłata dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 12 RPO - Infrastruktura społeczna	851	85111	6209	545 548,00	758 098,00	718 288,78	94,75
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227 6229 6237 6239		8 269 391,00 486 858,00 36 454,00 2 147,00	8 269 379,81 486 846,17 36 453,92 2 146,17	100,00 100,00 100,00 99,96
			85112	6227 6229		358 694,00 21 120,00	358 692,51 21 117,45	100,00 99,99
			85195	6227 6229		41 655,00 2 453,00	41 654,43 2 452,30	100,00 99,97
3	Modernizacja Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		6 601 421,00	6 601 421,00	100,00
4	Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów onkologicznych na Oddziale Otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		450 000,00	450 000,00	100,00
5	Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230	500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	16 587 804,00			
7	Zakup sprzętu dla Oddziałów Onkologicznych w ramach Konsorcjum "Onkologia Małopolska"	851	85111	6220	1 000 000,00			
8	Modernizacja Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		8 794 800,00	8 794 800,00	100,00
9	Zakup systemu robotowego dla rozwoju małoinwazyjnych zabiegów chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	851	85111	6230		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rozbudowa/Przebudowa/ Budowa budynku przy ul. Kapelanka 60 w Krakowie na potrzeby utworzenia siedziby dla WPS, POZ i AOS Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, ROPS oraz ośrodka szkoleniowego dla ratowników medycznych, miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz bazy warsztatowo - transportowej dla ambulansów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego	851	85111	6050		45 387,00	0,00	0,00
11	Zakup aparatu do elastografii wątroby dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	6220		475 968,00	475 868,84	99,98
12	Zakup aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	6220		800 000,00	800 000,00	100,00
13	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6220	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
14	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227		543 738,00	543 737,23	100,00
				6229		32 012,00	32 011,62	100,00
15	Zakup sprzętu i wyposażenia do badań onkologicznych w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie	851	85111	6220		175 000,00	175 000,00	100,00
16	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu)	851	85111	6227		209 303,00	209 302,81	100,00
				6229		12 323,00	12 322,36	99,99
17	Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, dostawa i montaż zbiorników na wodę oraz modernizacja budynków w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jarosławcu	851	85111	6220		1 794 179,00	1 794 179,00	100,00
18	Modernizacja instalacji sieci grzewczej oraz instalacji wodociągowej wraz z instalacją ppoż. na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
19	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227		25 510,00	25 509,22	100,00
				6229		1 502,00	1 501,82	99,99
20	Zakup systemu elektronicznego podpisu pacjenta w dokumentacji medycznej szpitala w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
21	Zakup oprogramowania do banku krwi w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
22	Przebudowa strefy wejścia na teren kompleksu szpitalnego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		400 000,00	398 678,35	99,67
23	Zakup aparatu RTG ramię C do oddziału chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6220		600 000,00	586 127,60	97,69
				6227		573 575,00	573 574,56	100,00
24	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6229		33 769,00	33 768,22	100,00
25	Zakup mikroskopu z wbudowanym śródoperacyjnym systemem diagnostyki OCT dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego	851	85111	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
26	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach)	851	85111	6227		167 693,00	167 692,34	100,00
				6229		9 873,00	9 872,64	100,00
27	Modernizacja Oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i pomieszczeń zabiegowych w budynku szpitalnym "A" w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach	851	85111	6220		1 280 668,00	1 280 668,00	100,00
28	Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6220	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
29	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227		50 680,00	50 679,44	100,00
				6229		2 984,00	2 983,67	99,99
30	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	60 487,00	60 487,00	60 487,00	100,00
31	Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
32	Zakup i montaż rezonansu magnetycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi	851	85111	6220		5 071 669,00	5 071 669,00	100,00
33	Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220		600 000,00	595 256,88	99,21
34	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227		51 690,00	51 689,71	100,00
				6229		3 044,00	3 043,16	99,97

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Wykonanie nadbudowy dolnego tarasu i przebudowy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem - II etap	851	85111	6220	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
36	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227		286 514,00	286 513,49	100,00
				6229		16 869,00	16 868,01	99,99
37	Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220	3 500 000,00	2 340 820,00	2 340 820,00	100,00
38	Zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227		25 499,00	25 498,78	100,00
39				6229		1 502,00	1 501,22	99,95
40	Modernizacja ładowiska przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa	851	85111	6220		1 118 260,00	1 118 260,00	100,00
41	Zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		1 040 920,00	1 040 920,00	100,00
42	Zakup i dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	851	85111	6220	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
43	Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy Pawilonami M-I, M-II, M-III, M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II	851	85111	6220	450 000,00	324 203,00	324 202,66	100,00
44	Dofinansowanie zakupu wyposażenia uzupełniającego dla Pracowni Biologii Molekularnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II	851	85111	6220		75 000,00	75 000,00	100,00
45	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227		870 039,00	870 038,72	100,00
				6229		51 223,00	51 222,13	100,00
46	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem	851	85111	6220		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
47	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	5 000 000,00	3 919 610,00	3 919 610,00	100,00
48	Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno- parkowego w Krakowie - Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6220	10 242 143,00	6 361 630,00	6 361 630,00	100,00
49	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	4 000 000,00	3 157 374,00	3 157 373,77	100,00
50	Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85112	6220	2 100 000,00	3 887 626,00	3 887 626,00	100,00
51	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie)	851	85112	6227		43 129,00	43 128,24	100,00
				6229		2 540,00	2 539,09	99,96
52	Modernizacja pomieszczeń oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień w budynku szpitalnym 5C Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie	851	85154	6220		255 000,00	255 000,00	100,00
53	Przebudowa dachów na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie	851	85120	6220	4 451 796,00	4 080 233,00	4 080 233,00	100,00
54	Przebudowa ogrodzenia wokół terenu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie	851	85120	6220		500 000,00	498 320,26	99,66
55	Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla modernizacji obiektów i infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie	851	85120	6220		371 563,00	73 170,36	19,69
56	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - I etap	851	85120	6220		250 000,00	106 964,60	42,79
57	Przebudowa pomieszczeń dla uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie	851	85154	6220		320 000,00	268 012,70	83,75
58	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227		26 608,00	26 607,45	100,00
				6229		1 570,00	1 566,47	99,78
59	Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie	851	85131	6220	372 000,00	372 000,00	372 000,00	100,00
60	Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220	938 400,00	598 664,00	598 664,00	100,00
61	Modernizacja infrastruktury medycznej i technicznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy	851	85148	6220		339 736,00	339 736,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	„Małopolskie tężnie solankowe” – pomoc finansowa dla JST	851	85195	6300	3 000 000,00	1 819 950,00	1 657 925,16	91,10
XII	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				14 018 139,00	5 658 742,00	3 780 233,45	66,80
1	Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz	853	85332	6050	5 880 318,00	322 014,00	0,00	0,00
2	Zakup modułów kadrowych w aplikacji Quorum	853	85332	6060	79 000,00			
3	Zakup modułu archiwum w EZD Logito	853	85332	6060		147 600,00	147 600,00	100,00
4	Zakup klimatyzatora wraz z montażem	853	85332	6060		13 284,00	13 284,00	100,00
5	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM	853	85332	6068 6069	140 750,00 3 150,00			
6	Dofinansowanie usunięcia skutków powodzi w województwie dolnośląskim i opolskim	853	85378	6300		375 000,00	372 570,00	99,35
7	Zawodowa Małopolska	853	85395	6057 6059	425 000,00 75 000,00			
8	Zawodowa Małopolska (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)	853	85395	6057 6059		253 912,00 44 808,00	244 699,17 43 182,21	96,37 96,37
9	Zawodowa Małopolska (Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie)	853	85395	6057 6059		98 600,00 17 400,00	98 391,68 17 363,24	99,79 99,79
10	Spoleczna Małopolska	853	85395	6067 6069	121 663,00 25 771,00			
11	Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	853	85395	6207 6209	2 142 000,00 126 000,00	1 785 000,00 105 000,00	1 739 703,85 102 335,53	97,46 97,46
12	Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 6	853	85395	6209 6259	39 607,00 39 582,00			
13	Nowy start w Małopolsce z EURESem	853	85395	6067 6069	34 000,00 6 000,00			
14	Małopolski Pociąg do Kariery	853	85395	6067 6069	89 474,00 10 526,00	313 158,00 36 842,00	199 309,72 23 448,20	63,65 63,65
15	Wypłata dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPO	853	85395	6209 6259	20 000,00 2 000,00			
16	Wypłata dotacji celowej w ramach Priorytetu 6 FEM	853	85395	6209 6259	1 853 781,00 2 904 517,00	588 000,00 1 527 722,00	63 490,46 684 455,39	10,80 44,80
17	Małopolskie Centra Usług Społecznych	853	85395	6257 6259	27 201,00 3 201,00		27 200,00 3 200,00	100,00 99,97
XIII	Edukacyjna opieka wychowawcza				6 145 400,00	11 252 741,00	10 923 480,32	97,07
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 kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Myślenicach	854	85403	6050		84 000,00	83 640,00	99,57
3	Zakup samochodu (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem)	854	85410	6060		210 000,00	205 730,00	97,97
4	Renowacja dachu Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	854	85410	6050		760 891,00	760 890,14	100,00
5	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach	854	85410	6050		2 026 533,00	2 026 532,69	100,00
6	Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach	854	85410	6050		65 000,00	35 184,47	54,13
7	Modernizacja boisk do: piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki przy ZPEOW w Wielkich Drogach	854	85420	6050		1 430 000,00	1 160 956,49	81,19
8	Podłączenie ZPEOW w Wielkich Drogach do sieci kanalizacji gminnej	854	85420	6050		190 000,00	184 254,00	96,98
9	Zakup samochodu (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)	854	85420	6060		168 917,00	167 946,99	99,43
10	Zakup atlasu do siłowni w ZPEOW w Wielkich Drogach	854	85420	6060		27 000,00	25 998,00	96,29
11	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	854	85420	6050	2 145 400,00	2 290 400,00	2 272 347,54	99,21
XIV	Rodzina				760 000,00			
1	Po Pierwsze Rodzina (PRFEM - 6.23)	855	85595	6207 6209	680 000,00 80 000,00			
XV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 890 440,00	6 682 290,00	5 517 363,35	82,57
1	Zakup kamer termowizyjnych w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	900	90005	6052	1 250 000,00	669 120,00	669 120,00	100,00
2	Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	900	90005	6062	3 509,00	2 102,00	1 971,33	93,78
3	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	580 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	3 370,00	1 840,00	1 729,81	94,01
5	Wypłata dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 11 RPO - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej	900	90095	6259	1 951 812,00	4 469 504,00	4 464 542,21	99,89
6	Wypłata dotacji celowej w ramach Priorytetu 2 FEM - Fundusze Europejskie dla środowiska	900	90095	6209	3 749 985,00			
				6259	6 305 175,00	324,00	0,00	0,00
7	Wypłata dotacji celowej w ramach Priorytetu 8 FEM - Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej	900	90095	6209	2 871 080,00	48 330,00	0,00	0,00
				6259	1 647 519,00	104 330,00	0,00	0,00
8	Wypłata dotacji celowej w ramach Priorytetu 8 FEM	900	90095	6209	1 057 453,00	488 570,00	0,00	0,00
				6259	1 470 537,00	488 570,00	0,00	0,00
9	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	900	90095	6057		25 160,00	0,00	0,00
				6059		4 440,00	0,00	0,00
10	Małopolska Deszczówka	900	90095	6300	500 000,00			
11	Pomoc finansowa dla gmin z terenu Województwa Małopolskiego na instalację i uruchomienie suszarni do drewna opałowego	900	90095	6300	1 500 000,00			
XVI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				69 336 069,00	65 724 126,00	65 332 293,24	99,40
1	Budżet Obywatelski Województwa 6 edycja /Wsparcie finansowe i powierzenie realizacji zadania wg zasad konkursu ofert oraz realizacja umów - majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92105	6190		119 100,00	119 100,00	100,00
2	Remont i modernizacja Gmachu Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie	921	92106	6220	14 500 000,00	440 000,00	421 474,47	95,79
3	Wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci ogólnospławnej w budynku Teatru przy Ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie	921	92106	6220	205 000,00	205 000,00	165 167,18	80,57
4	Budowa nowej siedziby Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie (Biuro Inwestycji Strategicznych)	921	92108	6050	1 000 000,00			
5	Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie)	921	92108	6220	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6	Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Filharmonii Krakowskiej	921	92108	6220		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
7	Rozbudowa węzłów sanitarnych w garderobach zespołów artystycznych	921	92108	6220		200 000,00	141 463,83	70,73
8	Modernizacja Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej	921	92108	6220		1 200 000,00	1 199 458,43	99,95
9	Modernizacja klimatyzacji dla sali im. L. Lipińskiego oraz sali restauracyjnej w obiekcie SOKOŁA	921	92109	6220	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
10	Odnowienie elewacji budynku SOKOŁA i Galerii BWA SOKÓŁ, remont schodów wejściowych do budynku SOKOŁA	921	92109	6220	350 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00
11	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu i sygnalizacji p.poż. dla budynku SOKOŁA do obecnie obowiązujących standardów	921	92109	6220	400 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
12	Udostępnienie zasobów dziedzictwa - utworzenie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich	921	92109	6220		3 379 901,00	3 379 900,75	100,00
13	Zakup samochodu osobowego	921	92109	6220		100 000,00	100 000,00	100,00
14	Działania wspomagające uruchomienie obiektu Małopolskie Centrum Nauki – COGITEON	921	92109	6220	124 000,00	124 000,00	114 002,90	91,94
15	Remont, doposażenie w niezbędny sprzęt i meble na wymiar pomieszczeń Centrum Sztuki Mościce	921	92109	6220		135 000,00	135 000,00	100,00
16	Nowa siedziba MIK - zakup (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)	921	92109	6220		8 143 000,00	8 143 000,00	100,00
17	Zakup systemu przechowywania danych (Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie)	921	92109	6220		33 000,00	33 000,00	100,00
18	Przebudowa z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania piwnic budynku biurowego wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych c.o., elektrycznej, na działce o nr 2204 w Oświęcimiu ul. Berka Joselewicza 5 (Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu)	921	92109	6220		700 000,00	700 000,00	100,00
19	Małopolskie świetlice wiejskie	921	92109	6300	500 000,00	1 280 033,00	1 250 734,34	97,71
20	Zakup macierzy dyskowych na potrzeby Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej	921	92116	6220	300 000,00	72 029,00	72 028,80	100,00
21	Zakup i instalacja bramki antykradzieżowej dla WBP w Krakowie	921	92116	6220		25 874,00	25 873,05	100,00
22	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla WBP w Krakowie	921	92116	6220		32 780,00	32 779,50	100,00
23	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego, montaż kamer liczących w ogrodzie Zielona Czytelnia (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6220		23 000,00	23 000,00	100,00
24	Modernizacja systemu rejestracji czasu pracy pracowników WBP w Krakowie	921	92116	6220		35 000,00	30 608,55	87,45
25	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	1 581 557,00	1 821 557,00	1 821 557,00	100,00
26	Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do współczesnych standardów na 175 rocznicę powstania instytucji	921	92118	6220	4 157 455,00	1 495 537,00	1 495 537,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru w programie FENKS 2021-2027 dla zadania pn. "Dawny klasztor – byłe więzienie – nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie..." oraz dodatkowego zakresu prac inwestycyjnych w obrębie zabytkowej siedziby Muzeum.	921	92118	6220		85 000,00	85 000,00	100,00
28	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	151 254,00	76 081,00	76 081,00	100,00
29	Dostosowanie zabezpieczeń pożarowych w budynku MEK Dom Esterki, przy ul. Krakowskiej 46	921	92118	6220	140 000,00			
30	Dostosowanie zabezpieczeń pożarowych budynku MEK Ratuszu kazimierskiego, przy placu Wolnica 1	921	92118	6220	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
31	Zakończenie prac związanych z instalacją klimatyzacji w przestrzeniach wystawienniczych i salach ekspozycyjnych w Ratuszu kazimierskim, pl. Wolnica 1	921	92118	6220	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
32	Modernizacja Pracowni Fotograficznej Muzeum (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		90 000,00	90 000,00	100,00
33	Przygotowanie wniosku do programu FEM 2021-2027 dla zadania pod nazwą: Ratusz w XXI wiek. Zabytkowe, nowoczesne, bezpieczne i dostępne Muzeum Etnograficzne w Krakowie	921	92118	6220		75 000,00	75 000,00	100,00
34	Konserwacja 3D (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie)	921	92118	6220		75 173,00	75 173,00	100,00
35	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220	1 125 683,00	628 597,00	628 596,85	100,00
36	Opracowanie dokumentacji technicznej dla tarnowskiego Ratusza w ramach zadania pn.: Awaryjne działania naprawcze przy budynku tarnowskiego Ratusza (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220	21 000,00	21 000,00	20 782,00	98,96
37	Konserwacja pokrycia dachu Dworu w Dołędze (gont) (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
38	Montaż systemów zabezpieczeń elektronicznych (SSP, SSWiN i CCTV) w Muzeum Wincentego Witosa w Wierchosławicach (Muzeum Ziemi Tarnowskiej)	921	92118	6220	210 000,00	210 000,00	198 549,20	94,55
39	Zakup systemu ekspozycyjnego dla Muzeum Ziemi Tarnowskiej	921	92118	6220		66 000,00	66 000,00	100,00
40	Remont mostu przy willi Koliba (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220	800 000,00	396 862,00	396 862,00	100,00
41	Uzupełnienie prac budowlanych i inwestycyjnych przy budynku Palace (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		198 000,00	198 000,00	100,00
42	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu FENKS na projekt pn. Utworzenie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		79 311,00	79 311,00	100,00
43	Utworzenie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem)	921	92118	6220		22 350,00	22 350,00	100,00
44	Zakup wyposażenia magazynów w Muzeum Kornela Makuszyńskiego	921	92118	6220		52 565,00	52 565,00	100,00
45	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Biuro Inwestycji Strategicznych)	921	92118	6050	22 213 817,00	526 999,00	526 997,56	100,00
46				6370		22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
47	Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220	317 470,00	531 470,00	524 301,60	98,65
48	Heksagon - "Z wiatrem i pod wiatr - lotnictwo cywilne" wystawa stała w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - etap I	921	92118	6220	175 800,00	66 510,00	66 510,00	100,00
49	Ogrodzenie terenu nowo wybudowanego hangaru Heksagon oraz powstałej nowej przestrzeni ekspozycyjnej i zintegrowanie jej z obecnym ogrodzeniem terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego	921	92118	6220	520 000,00	718 120,00	718 120,00	100,00
50	Budowa parkingu dla zwiedzających - II etap (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		180 168,00	180 167,40	100,00
51	Zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		37 932,00	37 932,00	100,00
52	Budowa zespołu pracowni konserwatorskich i zaplecza magazynowego w Sądkiem Parku Etnograficznym - aktualizacja i opracowanie dokumentacji projektowej (Muzeum Ziemi Sąddeckiej)	921	92118	6220	61 380,00	61 380,00	57 542,40	93,75
53	Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Głównym (Muzeum Ziemi Sąddeckiej)	921	92118	6220	102 300,00	102 300,00	102 300,00	100,00
54	Zakup samochodu do przewozu eksponatów (Muzeum Ziemi Sąddeckiej)	921	92118	6220	219 805,00	219 805,00	214 723,34	97,69
55	Modernizacja Systemów Sygnalizacji Pożaru w obiektach Muzeum Ziemi Sąddeckiej	921	92118	6220		119 200,00	119 200,00	100,00
56	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglęzowie)	921	92118	6220	698 421,00	698 421,00	646 644,98	92,59
57	Wykonanie instalacji sanitarnej na terenie Skansenu (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wyglęzowie)	921	92118	6220	85 000,00	85 000,00	61 315,55	72,14

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	\$	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie – Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	2 738 851,00	2 998 851,00	2 998 851,00	100,00
59	Rozbudowa stanowiska edukacyjnego VR w Małopolskim Muzeum Paźniewicza w Alwerni	921	92118	6220		130 000,00	126 800,00	97,54
60	Zakup samochodu (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6220		140 000,00	128 723,58	91,95
61	Rozbiórka i translokacja drewnianej Chałupy z Lipnicy Wielkiej do Muzeum-OPE	921	92118	6220		158 000,00	156 788,53	99,23
62	Realizacja obowiązków z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w oddziałach Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach	921	92118	6220		48 500,00	46 429,00	95,73
63	Zakup kolekcji ze spuścizny po Teodorze Axentowiczu (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
64	Prace remontowo-konserwatorskie przy poszyciu dachowym w obiektach Skansenu Wsi Pogorzańskiej w Szymbarku - I etap (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		125 000,00	118 770,72	95,02
65	Zakup rusztowań (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		20 000,00	18 258,44	91,29
66	Tłumaczenia treści lektorskich muzealnych audioprzewodników na język włoski i hiszpański (Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej)	921	92118	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
67	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Ziemi Sądeckiej)	921	92118	6220	1 649 157,00	250 181,00	250 180,68	100,00
68	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)	921	92118	6220		210 000,00	209 938,24	99,97
69	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		330 000,00	330 000,00	100,00
70	Remont konserwatorski wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi elewacji zewnętrznej południowej Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - Polski Ład	921	92120	6220		85 000,00	59 796,75	70,35
71	Prace remontowo - konserwatorskie na terenie Dworu w Łopusznej - filii Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem - Polski Ład	921	92120	6220		90 300,00	57 827,45	64,04
72	Kompleksowa renowacja XVI - wiecznego Lamusa w Zespole Dworsko - Parkowym w Lusławicach z uruchomieniem funkcji wystawienniczych obiektu - Polski Ład	921	92120	6220		1 356 000,00	1 356 000,00	100,00
73	Prace ratunkowe typu konserwatorskiego przy zabytkowej cerkwi greckokatolickiej i spichlerzu plebańskim w miejscowości Bartne - Polski Ład (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92120	6220		34 250,00	34 250,00	100,00
74	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	350 000,00	287 014,00	287 013,65	100,00
				6570	150 000,00	200 000,00	156 795,00	78,40
75	Wsparcie finansowe z zakresu zadania pn. "Ochrona zabytków Małopolski" (zawieranie i rozliczanie umów, ocena realizacji umów) (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6570	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
76	Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92120	6570	7 317 135,00	5 923 024,00	5 923 023,10	100,00
77	Wypłata dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 6 RPO - Dziedzictwo regionalne	921	92120	6209	99 452,00	65 641,00	64 881,96	98,84
				6259	24 532,00	27 310,00	27 254,46	99,80
78	Wsparcie projektów rozwojowych regionalnych instytucji kultury- oferta programowa oraz zadań inwestycyjnych - wydatki majątkowe (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92195	6060	3 000 000,00			
XVII	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 430 547,00	983 970,00	983 877,14	99,99
1	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Racławki - budowa pomostu nad potokiem Racławka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	180 000,00	198 645,00	198 620,68	99,99
2	Zakupy inwestycyjne w ZPKWM	925	92502	6060		39 705,00	39 704,40	100,00
3	Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie	925	92502	6067		16 781,00	16 780,27	100,00
				6069		2 963,00	2 961,23	99,94
4	Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Ryto	925	92502	6057	4 216 626,00	594 046,00	594 016,05	99,99
				6059	1 033 921,00	131 830,00	131 794,51	99,97

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVIII	Kultura fizyczna				18 800 000,00	16 756 000,00	13 554 992,12	80,90
1	"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansowa jest	926	92605	6300	18 000 000,00	15 556 000,00	12 952 792,12	83,27
2	Pomoc finansowa na rzecz Gminy Krzeszowice z przeznaczeniem na budowę skateparku	926	92605	6300		200 000,00	0,00	0,00
3	Pomoc finansowa dla Gminy Brzeszcze na remont odtworzeniowy dachu Basenu "Pod Płataniem"	926	92605	6300		200 000,00	0,00	0,00
4	Pomoc finansowa na rzecz Gminy Myślenice przeznaczona na wymianę nawierzchni w hali sportowej	926	92605	6300	800 000,00	800 000,00	602 200,00	75,28
	OGÓŁEM				914 881 590,00	637 174 578,20	621 412 412,97	97,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATOK NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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
I	DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU										700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00					100,00%	100,00%				
1	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6019							700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00					100,00%	100,00%				
II	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				122 535 856,00	24 896 070,00	97 425 012,00			214 774,00	28 901 948,00	4 810 527,00	23 677 242,00	280 620,00		133 559,00	28 885 922,54	4 807 320,52	23 664 423,46	280 620,00		133 558,56	99,94%	99,93%	99,95%	100,00%		100,00%
						7 334,00						7 334,00						7 333,34					99,99%	99,99%				
1	Obwodnica Wałbronia Etap III - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6059	7 334,00						7 334,00						7 333,34						99,99%	99,99%				
				6059		1 372 365,00	5 489 460,00					7 334,00						7 333,34										
2	Modernizacja DW 971 Krynicka Zdjęt - Powroźnik	600	60013	6058 6059	6 861 825,00	1 372 365,00	5 489 460,00																					
				6059		1 545 810,00	6 183 240,00					1 226 215,00	4 904 859,00					1 226 214,61	4 904 858,47				100,00%	100,00%	100,00%			
3	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzalska - Łysa Polana	600	60013	6058 6059	7 729 050,00	1 545 810,00	6 183 240,00				6 131 074,00	1 226 215,00	4 904 859,00				6 131 073,08	1 226 214,61	4 904 858,47				100,00%	100,00%	100,00%			
				6059		1 006 754,00	593 977,00			214 774,00	727 536,00	593 977,00	133 559,00				727 534,90	593 976,34	133 558,56				100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
4	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej – mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	1 221 528,00	1 006 754,00	593 977,00			214 774,00	106 272,00	106 272,00					106 272,00	106 272,00					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
5	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	710 940,00	710 940,00					106 272,00	106 272,00					106 272,00	106 272,00					100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
6	Transport regionalny - inwestycje drogowe i mostowe	600	60013	6057 6059	32 635 000,00	4 895 250,00	27 739 750,00																					
				6059		4 895 250,00	27 739 750,00																					
				6057		1 691 724,00	4 288 330,00				330 501,00	75 236,00	228 395,00	26 870,00				75 236,00	228 395,00	26 870,00			100,00%	100,00%	100,00%			
7	Transport regionalny - systemy zarządzania transportem	600	60013	6057 6059	5 980 054,00	1 691 724,00	4 288 330,00				330 501,00	75 236,00	228 395,00	26 870,00			330 501,00	75 236,00	26 870,00				100,00%	100,00%	100,00%			
				6059		7 291 930,00	27 720 941,00				5 075 000,00	597 560,00	4 313 750,00	253 750,00			5 075 000,00	597 560,00	253 750,00				100,00%	100,00%	100,00%			
8	Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	600	60013	6057 6059	35 012 871,00	7 291 930,00	27 720 941,00				5 075 000,00	597 560,00	4 313 750,00	253 750,00			5 075 000,00	597 560,00	253 750,00				100,00%	100,00%	100,00%			
9	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60016	6057							3 118 118,00	756 255,00	2 586 128,00				3 118 117,65	2 583 311,36					100,00%	100,00%	100,00%			
				6057		833 501,00	3 334 003,00				3 342 383,00	756 255,00	2 586 128,00				3 342 383,00	753 050,48	2 573 311,36				99,52%	99,58%	99,50%			
				6058		833 501,00	3 334 003,00					756 255,00	2 586 128,00					753 050,48	2 573 311,36									
10	Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk	600	60078	6059	4 167 504,00	5 540 462,00	22 669 288,00				10 063 730,00	1 537 738,00	8 525 992,00				10 063 728,73	1 537 737,75	8 525 990,98				100,00%	100,00%	100,00%			
				6059		5 540 462,00	22 669 288,00					1 537 738,00	8 525 992,00					1 537 737,75	8 525 990,98				100,00%	100,00%	100,00%			
III	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA				11 730 426,00	428 796,00	6 228 693,00			5 072 937,00	11 066 527,00	353 884,00	5 470 332,00			5 242 311,00	9 615 310,38	251 083,60	5 259 059,04			4 105 167,74	86,89%	70,95%	96,14%			78,31%
						215 000,00				504 180,00		282 553,00				895 486,00		251 083,60				858 617,03		88,86%			95,88%	
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	900	90005	2002 4212 4302 4382	719 180,00	3 000,00				319 876,00	1 178 039,00	3 562,00				796 537,00	1 109 700,63	799,08				796 535,87	94,20%	22,43%			0,00%	
				4382		212 000,00				168 135,00		278 991,00				98 435,00		250 284,52				62 081,16		89,71%			63,07%	
						213 796,00	6 228 693,00			4 568 787,00		63 051,00	5 416 412,00			4 346 825,00		0,00	5 249 236,04			3 246 550,71		0,00%	96,91%			74,69%
				2001			5 708 694,00			4 951 303,00			4 951 303,00					4 951 301,74				100,00%		100,00%			100,00%	
				2002						1 857 064,00												1 810 685,19					81,35%	
				2361			100 000,00						100 000,00															
				4112			5 157,00												100 000,00									
				4122			735,00																					
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	900	90005	4172 4211 4212 4172 4211 4212 4301 4302 4382 4392 4701 6052	11 011 246,00		12 459,00			25 000,00	9 826 288,00		10 000,00				8 495 786,75		7 234,13				86,46%		72,34%		33,25%	
				4212		2 567,00				38 205,00		2 567,00				20 000,00		0,00				6 649,83		0,00%				
				4301			407 540,00						350 000,00						186 272,89						53,22%			
				4302		162 916,00				1 035 596,00						872 000,00		0,00				306 500,69		0,00%			35,15%	
				4382		18 313,00						60 484,00				560 000,00		0,00				453 595,00		0,00%			81,00%	
				4392			357 000,00						5 109,00						4 427,28						86,66%		100,00%	
				4701			1 250 000,00									669 120,00						669 120,00		0,00%	18,22%			
				6052								8 280,00	53 920,00			9 823,00		0,00	9 823,00					0,00%	3,33%			
3	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	900	90005	4217 4218 4307 4309							62 200,00	690,00	3 000,00				9 823,00	0,00	100,00				15,78%	0,00%				
				4307								50 920,00						9 723,00						0,00%	19,09%			
				4309								7 590,00						0,00						0,00%				
IV	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO				5 639 061,00	749 010,00	4 546 863,00	343 188,00			1 182 534,00	142 511,00	982 174,00	57 849,00			1 182 392,15	142 463,67	982 108,06	57 800,42			99,99%	99,98%	99,99%	99,92%		
						749 010,00	4 546 863,00	343 188,00				122 781,00	814 538,00	47 979,00				122 764,13	814 493,99	47 936,74				99,99%	99,99%	99,92%		
1	Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Ryto	925	92502	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4218 4307 4309 6057 6059	5 639 061,00						985 298,00						985 196,86						99,99%	99,99%	99,97%			
				4017								15 369,00						15 368,04						99,98%	99,99%			
				4019								22 115,00						22 112,43						99,90%	99,99%			
				4117								2 604,00	1 304,00				2 601,50	1 300,78					99,90%	99,90%	99,75%			
				4119								379,00	3 203,00	191,00			376,48	3 199,95	188,23				99,34%	99,90%	98,55%			
				4127								3 200,00		1 600,00			3 199,96		1 599,99				100,00%	100,00%	100,00%			
				4129								4 397,00	37 360,00	2 200,00			4 394,69	37 354,87	2 197,35				99,95%	99,99%	99,88%			
				4307		38 851,00		19 426,00				594 046,00					594 046,00		34 969,05				99,99%	99,99%	99,92%			
				4309								19 730,00	167 636,00	9 8														

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania								
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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			
VII	DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				12 481 697,00	9 701,00	11 159 154,00	1 312 842,00			22 316 673,00	48 452,00	20 400 081,00	1 868 140,00			22 210 323,71	31 785,40	20 314 407,38	1 864 130,93			99,52%	65,60%	99,58%	99,79%					
1	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018								26 000,00	26 000,00					25 391,14	25 391,14					97,66%	97,66%							
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6237							9 443 789,00		8 918 700,00	525 089,00			9 442 542,41		8 917 537,05	525 005,36			99,99%	99,99%	99,98%						
			6239										212 508,00	12 511,00						211 356,38	12 443,27					99,46%	99,46%				
			6227										8 269 391,00							8 269 379,81						100,00%	100,00%				
		85111	6237										36 454,00							36 453,92							100,00%	100,00%			
			6239											2 147,00							2 146,17							99,96%			
		85112	6227										358 694,00							358 692,51								100,00%			
			6229											21 120,00						21 117,45								99,99%			
		85195	6237										41 655,00					41 654,43							100,00%						
			6229										2 453,00					2 452,30							99,97%						
3	Rozwój e- zdrowia w województwie małopolskim	720	72095	6057							58 302,00	18 012,00	40 290,00				20 697,21	6 394,26	14 302,95				35,50%	35,50%							
			6059									18 012,00	40 290,00					6 394,26	14 302,95					35,50%	99,70%	99,70%					
4	Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej - Działanie 5.1 RPO	754	75412	6257	12 481 697,00	9 701,00	11 159 154,00	1 312 842,00			12 287 680,00		10 994 240,00	1 293 440,00			12 250 392,50		10 960 877,50	1 289 515,00			99,70%	99,70%	99,70%						
			6259										10 994 240,00	1 293 440,00					10 960 877,50	1 289 515,00				99,70%	99,70%						
			4307																												
			4308			9 701,00	164 914,00	19 402,00																							
5	Bezpieczna Małopolska – Etap 1 samochody ratownictwa górskiego - Działanie 5.1 RPO	754	75415	6207							471 302,00		421 691,00	49 611,00			471 300,45		421 689,88	49 610,57			100,00%	100,00%	100,00%						
			6209										421 691,00	49 611,00					421 689,88	49 610,57				100,00%	100,00%	100,00%					
6	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	900	90095	6057							29 600,00	4 440,00	25 160,00				0,00	0,00	0,00				0,00%	0,00%	0,00%						
			6059									4 440,00	25 160,00				0,00	0,00	0,00				0,00%	0,00%	0,00%						
VIII	DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH				23 641 614,00	405 000,00	2 295 000,00	20 941 614,00			6 298 225,00	236 159,00	543 349,00	5 518 717,00			5 658 671,40	70 046,65	268 614,81	5 320 009,94			89,85%	29,66%	49,44%	96,40%					
1	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00				701 262,00	198 915,00	502 347,00				287 017,46	43 052,65	243 964,81				40,93%	21,64%	48,56%						
			4178				1 309 000,00						362 100,00						165 410,00						45,88%						
			4179			231 000,00						141 000,00						29 190,00							20,70%						
			4218				4 250,00						2 678,00						1 147,50						42,85%						
			4219			750,00						2 250,00						202,50							9,00%						
			4308				374 000,00						67 869,00						23 695,74						34,91%						
			4309			66 000,00						35 415,00						4 181,62							11,81%						
			4388				8 500,00																								
			4389			1 500,00						1 500,00						0,00							0,00%						
			4398				46 750,00																								
			4399			8 250,00						6 450,00						0,00							0,00%						
			4618				42 500,00						69 700,00						53 711,57						77,06%						
			4619			7 500,00						12 300,00						9 478,53							77,06%						
2	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	750	75018		600 000,00	90 000,00	510 000,00				54 802,00	13 800,00	41 002,00				29 000,00	4 350,00	24 650,00				52,92%	31,52%	60,12%						
			4178				393 550,00						38 760,00						24 650,00							63,80%					
			4179			69 450,00						10 500,00						4 350,00							41,43%						
			4218				850,00						797,00						0,00						0,00%						
			4219			150,00						150,00						0,00							0,00%						
			4306				93 500,00						595,00						0,00						0,00%						
			4309			16 500,00						1 500,00						0,00							0,00%						
			4388				1 700,00																								
			4389			300,00																									
			4398				16 150,00						850,00						0,00						0,00%						
			4399			2 850,00						1 650,00						0,00							0,00%						
			4618				4 250,00																								
			4619			750,00																									
3	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	750 851 900 921	75095 85111 90095 92120	6259 6209 6259 6209 6259	2 673 158,00		2 673 158,00				5 365 678,00		36 814,00	758 098,00			5 320 009,94		36 813,07	718 288,78			96,15%			99,15%					
			6209				545 548,00						15 000,00	8 311,00					8 229,46	99,02%					94,75%	99,02%					
			6259				1 951 812,00						4 469 504,00						4 464 542,21						99,89%						
			6209				99 452,00						65 641,00						64 881,96						98,84%						
			6259				24 532,00						27 310,00						27 254,46						99,80%						
4	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	600 900	60013 90095	6259 2009 2059 6209 6259	13 747 273,00		13 747 273,00				379,00			55,00			0,00		0,00				0,00%			0,00%					
			6259				3 000 000,00																								
			2009				292 000,00																								
			2059				400 113,00																								

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania						
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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	
2	Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	010	01041		5 000,00		3 000,00	2 000,00			5 000,00		3 000,00	2 000,00			0,00		0,00	0,00			0,00%		0,00%	0,00%			
				4309				2 000,00						2 000,00					0,00							0,00%			
3	Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041		2 331 000,00		1 477 693,00	848 307,00			1 300,00						700,00	700,00					53,85%	53,85%					
				4309			1 477 693,00																						
				4619		5 000,00						1 300,00					700,00	700,00						53,85%					
4	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - LGD Zarządzanie	853	85395								42 106,00			42 106,00			0,00			0,00			0,00%			0,00%			
				2009										42 106,00						0,00						0,00%			
X	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU				6 896 738,00	810 240,00	6 077 498,00	9 000,00			3 123 135,00	572 204,00	2 503 380,00	47 551,00			1 265 487,70	275 070,36	987 474,98	2 942,36			40,52%	48,07%	39,45%	6,19%			
1	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	150	15013		3 777 566,00	139 068,00	3 638 498,00				209 100,00	47 600,00	161 500,00				0,00	0,00					0,00%	0,00%	0,00%				
				2007			3 166 665,00							1 900,00					0,00		0,00					0,00%			
				4217			6 175,00												0,00							0,00%			
				4219		1 820,00						882,00						0,00							0,00%				
				4307			465 658,00						159 600,00					0,00		0,00						0,00%			
				4309		137 248,00						46 718,00						0,00							0,00%				
2	Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu RPO	150	15013		30 000,00	30 000,00					22 233,00	22 233,00					22 232,98	22 232,98					100,00%	100,00%					
				4539			30 000,00					22 233,00						22 232,98						100,00%					
3	Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM	150	15013		200 172,00	200 172,00					111 002,00	111 002,00					109 569,57	109 569,57					98,71%	98,71%					
				4539			200 172,00					111 002,00						109 569,57											
4	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	150	15013								179 825,00		179 825,00				179 824,32	179 824,32					100,00%	100,00%					
				2007									179 825,00					179 824,32							100,00%				
5	Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	710	71095								58 950,00		47 160,00				43 541,00	34 832,80					73,86%	73,86%					
				4308									47 160,00					34 832,80											
				4309								11 790,00					8 708,20								73,86%				
6	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		937 000,00	140 550,00	796 450,00				532 292,00	79 844,00	452 448,00				425 744,96	63 862,08	361 882,88				79,98%	79,98%					
				3038			47 600,00						30 668,00					25 836,28							84,25%	84,25%			
				3039		8 400,00						5 412,00						4 559,62							84,25%				
				4178			42 500,00						17 425,00					8 925,00							51,22%	51,22%			
				4179		7 500,00						3 075,00						1 575,00							51,22%				
				4218			3 230,00						1 156,00					340,00							29,41%	29,41%			
				4219		570,00						204,00						60,00							29,41%				
				4268			2 550,00						425,00					0,00		0,00					0,00%	0,00%			
				4269		450,00						75,00						0,00							0,00%				
				4308			436 050,00						342 023,00					293 686,18							85,87%	85,87%			
				4309		76 950,00						60 357,00						51 827,08							85,87%				
				4388			20 570,00						12 376,00					9 890,42							79,92%	79,92%			
				4389		3 630,00						2 184,00						1 745,38							79,92%				
				4398			243 950,00						48 375,00					23 205,00							47,97%	47,97%			
				4399		43 050,00						8 537,00						4 095,00							47,97%				
7	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - MORR	750	75018		1 523 000,00	228 450,00	1 294 550,00				1 390 733,00	227 735,00	1 162 998,00				465 609,87	69 841,53	395 768,34				33,48%	30,67%	34,03%				
				4178			42 500,00						42 500,00						935,00							2,20%	2,20%		
				4179		7 500,00						7 500,00						165,00							2,20%				
				4218			19 550,00						19 550,00					1 276,04								6,53%	6,53%		
				4219		3 450,00						3 450,00						225,21							6,53%				
				4308			213 350,00						213 350,00					32 186,60								15,09%	15,09%		
				4309		37 650,00						37 650,00						5 680,02								15,09%			
				4398			1 019 150,00						887 598,00					361 370,70								40,71%	40,71%		
				4399		179 850,00						179 135,00						63 771,30								35,60%			
8	Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 – 2027	750	75018		60 000,00	3 000,00	48 000,00	9 000,00			60 000,00	3 000,00	48 000,00	9 000,00			17 120,00	856,00	13 696,00	2 568,00			28,53%	28,53%	28,53%				
				4218			1 600,00						1 600,00						64,00							4,00%	4,00%		
				4219		100,00		300,00				100,00		300,00				4,00		12,00						4,00%	4,00%		
				4308			46 400,00						46 400,00						13 632,00							29,38%	29,38%		
				4309		2 900,00		8 700,00				2 900,00		8 700,00				852,00		2 556,00						29,38%		29,38%	
9	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		69 000,00	69 000,00	300 000,00				369 000,00	69 000,00																	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania						
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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	
XI	DEPARTAMENT MONITOROWANIA WDRAŻANIA FE				14 511 530,00	1 025 255,00	13 470 144,00	16 131,00			6 576 699,00	1 025 255,00	5 517 623,00	33 821,00			5 508 186,40	804 242,48	4 674 204,16	29 739,76			83,75%	78,44%	84,71%	87,93%			
1	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		6 815 030,00	1 022 255,00	5 792 775,00				6 390 030,00	1 022 255,00	5 367 775,00				5 353 035,69	802 955,77	4 550 079,92				83,77%	78,55%	84,77%				
				4178			23 800,00						23 800,00						850,00						3,57%				
				4179		4 200,00						4 200,00						150,00											
				4218			90 117,00						149 617,00						93 444,83										
				4219		15 903,00						26 403,00						16 490,36											
				4308			5 643 124,00						5 149 274,00						4 442 402,24										
				4309		995 846,00						983 696,00						783 953,64											
				4368			4 250,00						4 250,00						2 650,59										
				4369		750,00						750,00						467,79											
				4388			5 984,00						15 334,00						3 418,62										
				4389		1 056,00						2 706,00						603,33											
				4618			25 500,00						25 500,00						7 313,64										
				4619		4 500,00						4 500,00						1 290,65											
2	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	750	75018	4218		3 000,00	7 614 000,00				20 000,00	3 000,00	17 000,00				8 578,00	1 286,71	7 291,29				42,89%	42,89%	42,89%				
				4219			425,00						425,00						0,00						0,00%				
				4308		75,00						75,00						0,00							0,00%				
				4309			16 575,00						16 575,00						7 291,29						43,99%				
				4618		2 925,00						2 925,00						1 286,71											
							7 597 000,00																						
3	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018	4218	79 500,00	63 369,00		16 131,00			166 669,00		132 848,00	33 821,00			146 572,71		116 832,95	29 739,76			87,94%		87,94%	87,93%			
				4219			119,00						119,00						0,00						0,00%				
				4308				31,00						31,00					0,00						0,00%				
				4309			62 174,00						131 653,00					116 832,95							88,74%				
				4388				15 826,00						33 516,00					29 739,76							88,73%			
				4389			1 076,00						1 076,00						0,00							0,00%			
XII	MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE				67 711 762,00	7 627 713,00	34 398 915,00	25 685 134,00			58 969 931,00	7 357 349,00	33 661 190,00	17 951 392,00			52 897 570,40	6 923 221,58	33 025 566,11	12 948 782,71			89,70%	94,10%	98,11%	72,13%			
1	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP)	150	15095		41 560 870,00	7 450 055,00	34 110 815,00				40 618 581,00	7 256 811,00	33 361 770,00				39 593 144,77	6 853 451,41	32 739 693,36				97,48%	94,44%	98,14%				
				3028			73 100,00						115 600,00						77 407,70						66,96%				
				3029		19 900,00						27 400,00						17 712,86											
				4018			20 830 695,00						21 272 695,00						21 215 804,63										
				4019		4 091 005,00						4 169 005,00						4 012 019,03											
				4048			1 445 000,00						1 292 425,00						1 291 065,41										
				4049		258 000,00						229 615,00						229 545,09											
				4118			3 771 280,00						3 789 980,00						3 762 117,63										
				4119		682 120,00						685 420,00						674 343,23											
				4128			545 785,00						507 535,00						482 563,19										
				4129		98 815,00						92 065,00						86 387,24											
				4149		6 000,00						6 000,00						0,00											
				4178			985 966,00						897 566,00						875 124,49										
				4179		173 994,00						158 394,00						154 433,74											
				4218			584 588,00						391 612,00						254 398,19										
				4219		174 762,00						97 338,00						59 869,87											
				4228			5 950,00						2 550,00						0,00										
				4229		16 850,00						13 250,00						7 671,14											
				4268			272 000,00						357 000,00						314 497,84										
				4269		48 000,00						63 000,00						55 499,70											
				4278			51 000,00						41 650,00						24 983,59										
				4279		34 000,00						9 950,00						4 758,21											
				4288			21 250,00						21 250,00						12 166,75										
				4289		5 250,00						5 250,00						2 323,09											
				4308			1 074 069,00						669 800,00						543 153,39										
				4309		373 141,00						269 570,00						209 532,97											
				4368			76 712,00						43 367,00						30 759,40										
				4369		13 538,00						7 653,00						5 428,27											
				4396			21 250,00						4 250,00						0,00										
				4399		3 750,00							750,00						0,00										
				4408			3 102 500,00						3 088 900,00						3 085 194,05										
				4409		547 500,00							545 100,00						544 446,26										
				4418			150 875,00						57 630,00						31 317,73										
				4419		36 625,00							20 170,00						13 364,26										
				4428			48 620,00						2 635,00						217,75										
				4429		46 280,00							4 565,00						369,17										
4438		45 900,00					37 400,00					19 786,85																	
4439	8 100,00						6 600,00					3 491,81																	
4440	498 000,00						603 000,00					597 988,32																	
4518		6 375,00					2 125,00					51,68																	
4519	1 125,00						375,00					9,12																	
4618		106 250,00					63 750,00					60 186,51																	
4619	118 750,00						91 250,00					48 340,73																	
4708		297 500,00					285 600,00																						
4709	81 500,00						69 400,00					57 527,99																	
4718		283 900,00					181 900,00					158 035,10																	
4719	58 300,00						40 300,00					28 395,42																	
6068		310 250,00					234 550,00																						
6069	54 750,00						41 391,00					39 963,89																	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania						
					OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	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
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005		465 758,00	177 658,00	288 100,00					399 958,00	100 538,00	299 420,00				355 642,92	69 770,17	285 872,75				88,92%	69,40%	95,48%			
				3022		1 150,00					950,00						520,83						54,82%						
				4011			185 000,00						208 000,00						204 164,14				98,16%						
				4012		77 504,00					39 504,00						30 350,19						76,83%						
				4041			15 000,00						11 600,00						11 569,44				99,74%						
				4042		6 588,00					1 988,00						1 957,50						98,47%						
				4111			33 000,00						37 500,00						36 260,24				96,69%						
				4112		14 237,00					6 737,00						5 326,23						79,06%						
				4121			4 800,00						5 600,00						5 247,34				93,70%						
				4122		2 061,00					1 061,00						701,01						66,07%						
				4141			50,00						50,00						0,00				0,00%						
				4142		10,00					10,00						0,00						0,00%						
				4212		8 465,00					4 644,00						2 696,30						58,06%						
				4262		4 000,00					6 300,00						3 531,04						56,05%						
				4272		570,00					417,00						252,83						60,63%						
				4282		550,00					550,00						12,45						2,26%						
				4301			38 891,00						25 111,00						18 701,94				74,48%						
				4302		8 758,00					4 743,00						3 924,19						82,74%						
				4362		2 333,00					474,00						220,07						46,43%						
				4402		35 000,00					28 000,00						15 945,13						56,95%						
				4411			4 000,00						2 500,00						1 695,27				67,81%						
				4412		500,00					40,00						29,01						72,53%						
				4432		200,00					200,00						85,39						42,70%						
				4441			4 000,00						5 200,00						5 021,72				96,57%						
				4442		500,00					600,00						512,97						85,50%						
				4702		10 428,00					1 723,00						1 388,12						80,56%						
				4711			3 359,00						3 859,00						3 212,66				83,25%						
				4712		1 295,00					495,00						345,58						69,81%						
				6062		3 509,00					2 102,00						1 971,33						93,78%						
				3		Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	2009	968 000,00				968 000,00			210 476,00				210 476,00				48 041,24			48 041,24	
2059			86 000,00										42 800,00						2 916,12				6,81%						
2099			360 000,00										41 856,00						14 593,88				34,87%						
853	85395	2009					200 000,00						85 820,00						29 126,12				33,94%						
		2059					300 000,00						40 000,00						1 405,12				3,51%						
		6209					20 000,00																						
		6259					2 000,00																						
4	Priorytet 6. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFS+)	853	85395		15 912 852,00			15 912 852,00			16 187 451,00			16 187 451,00			12 539 990,07			12 539 990,07			77,47%			77,47%			
				2009				5 556 393,00						8 224 028,00						7 449 857,56					90,59%				
				2059				5 598 161,00						5 847 701,00						4 342 186,66					74,25%				
				6209				1 853 781,00						588 000,00						63 490,46					10,80%				
				6259				2 904 517,00						1 527 722,00						684 455,39					44,80%				
5	Priorytet 8. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (FST)	900	90095		8 804 282,00			8 804 282,00			1 553 465,00			1 553 465,00			360 751,40			360 751,40			23,22%			23,22%			
				2009				581 126,00						468 525,00											77,00%				
				2059				5 695 166,00						107 800,00						0,00					0,00%				
				6209				1 067 453,00						488 570,00						0,00					0,00%				
				6259				1 470 537,00						488 570,00						0,00					0,00%				
XIII	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE				76 984 586,00	3 917 434,00	60 781 740,00	13 185 412,00			47 856 573,00	2 771 323,00	39 202 176,00	5 883 074,00			40 674 161,08	2 576 754,63	32 946 029,14	5 151 377,31			84,99%	92,98%	84,04%	87,56%			
1	Dotacje PO KL	150	15013	2009	95 489,00			95 489,00																					
2	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 - PT FEM	853	85332		10 567 900,00	1 566 750,00	9 001 150,00				10 679 000,00	1 601 850,00	9 077 150,00				10 466 398,62	1 569 959,80	8 896 438,82				98,01%	98,01%	98,01%				
				3028		3 867,00						5 567,00						4 069,88						73,11%					
				3029		683,00						983,00						718,22						73,06%					
				4018			5 747 120,00						6 190 633,00						6 130 922,43					99,04%					
				4019		1 014 197,00						1 092 464,00						1 081 927,20						99,04%					
				4048			356 051,00						331 880,00						331 874,88					100,00%					
				4049		62 832,00						58 567,00						58 566,15						100,00%					
				4118			1 043 644,00					1 097 097,00						1 078 902,04						98,34%					
				4119		184 173,00						193 605,00						190 394,55						98,34%					
				4128			149 528,00					136 676,00						132 205,48						96,73%					
				4129		26 387,00						24 119,00						23 330,38						96,73%					
				4178			251 770,00					198 645,00						166 175,00						83,65%					
				4179		44 430,00						35 055,00						29 325,00						83,65%					
				4218			50 563,00					22 663,00						19 415,23						85,67%					
				4219		8 923,00						4 000,00						3 426,24						85,66%					
				4288			4 250,00					4 250,00						2 382,13						56,05%					
				4289		750,00						750,00						420,37						56,05%					
				4308			269 536,00						223 728,00						205 411,22						91,81%				
				4309		47 585,00							39 481,00						36 249,04						91,81%				
				4368			16 320,00						13 135,00						10 770,36						82,00%				
				4369		2 880,00							2 318,00						1 900,65						82,00%				
				4408			759 900,00						697 094,00						696 196,02						99,87%				
				4409		134 100,00							123 016,00						122 858,13						99,87%				
				4418			14 544,00						5 068,00						4 147,14						81,83%				
				4419		2 567,00							895,00						731,91						81,78%				
				4618			15 300,00						7 650,00						0,00						0,00%				
				4619		2 700,00							1 350,00						0,00						0,00%				
				4708			91 800,00						91 800,00						67 770,67						73,82%				
				4709		16 200,00							16 200,00						11 959,57						73,82%				
				4718			86 207,00						51 264,00						46 196,35						90,11%				
4719	15 213,00																												
6068		140 750,00																											
6069	3 150,00																												
3	Realizacja Osł Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	853	85332	2009	1 000,00				1 000,00																				
				2059					500,00																				
4	Realizacja 8 Osł Priorytetowej - Rynek pracy	853	85395	2009	1 0																								

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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
5	Pracownicy - najlepsza inwestycja dla firmy	853	85395		15 574 900,00	865 272,00	14 709 628,00	0,00			15 459 943,00	858 886,00	14 601 057,00				14 824 892,50	823 605,14	14 001 287,36				95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%	95,89%
				2007			4 998 000,00					347 279,00	5 903 763,00					346 383,34	5 888 517,12									
				2009		294 000,00	1 655,00						1 655,00						1 416,66									
				3027																								
				3029		95,00	2 741 381,00					95,00	2 671 849,00					83,34	2 521 294,80									
				4017																								
				4019		161 259,00						157 169,00						148 311,32										
				4047			59 523,00						59 523,00						57 520,74									
				4049		3 501,00						3 501,00						3 383,57										
				4117			478 955,00					27 486,00						25 052,51										
				4119		28 173,00							66 919,00						52 308,76									
				4127			68 622,00					3 936,00						3 076,83										
				4129		4 037,00							7 933,00						7 838,89									
				4217			7 616,00					467,00						461,11										
				4219		448,00							1 512,00						371,16									
				4287			1 512,00					89,00						21,84										
				4289		89,00							3 312 745,00						3 015 640,60									
				4307			3 954 388,00												91,03%									
				4309		232 612,00						194 869,00						177 390,64										
				4367			15 867,00						10 767,00						8 125,42									
				4369		933,00	134 866,00					633,00	181 569,00					477,97	176 508,20									
				4407																								
				4409		7 934,00						10 681,00						10 382,84										
				4417			32 932,00						61 265,00						54 661,71									
				4419		1 937,00	30 298,00					3 604,00	37 792,00					3 215,54	34 128,67									
				4447																								
				4449		1 782,00						2 223,00						2 007,57										
				4717			42 013,00						31 526,00						17 358,68									
				4719		2 472,00						1 854,00	1 785 000,00					1 021,19	1 739 703,85									
				6007			2 142 000,00						105 000,00					102 335,53										
6009	126 000,00																											
						193 994,00	1 763 862,00					35 296,35	1 196 671,51															
6	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	853	85395		1 957 856,00		653 845,00				1 677 114,00						1 231 966,86						73,46%	34,24%	76,03%	76,03%	76,03%	76,03%
				4013																								
				4017									844 756,00						772 453,64									
				4043			45 998,00																					
				4047									7 079,00						7 076,30									
				4113			119 673,00																					
				4117									146 806,00						130 858,30									
				4123			17 147,00																					
				4127									21 190,00						16 902,63									
				4173																								
				4177									41 653,00						9 650,00									
				4213			15 000,00																					
				4217									2 300,00						2 300,00									
				4214		3 450,00																						
				4219								529,00						529,00										
				4303			828 450,00						405 917,00						202 076,65									
				4307																								
				4304		190 544,00																						
				4309								102 563,00						34 766,35										
				4413			6 000,00																					
				4417									28 304,00						15 654,83									
				4423			54 000,00																					
				4427									44 000,00						14 173,11									
				4443			13 250,00																					
4447							19 326,00					18 277,61																
4717							12 691,00					7 248,54																
4713		10 499,00																										
7	Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 6	853	85395	2009	5 639 119,00			5 639 119,00			1 771 429,00						1 677 521,42						94,70%				94,70%	
				2059		5 174 557,00	1 747 294,00					1 653 386,65	94,63%															
				6209		385 373,00	24 135,00					24 134,77	100,00%															
				6259		39 607,00																						
						39 582,00																						
8	Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 8	853	85395	2009	3 295 028,00			3 295 028,00			2 470 475,00						2 432 487,49						98,46%				98,46%	
						90 998,00	1 546 959,00	161 995,00				1 036 844,00	121 952,00			494 271,05		58 149,54										
							1 317,00					1 386,00				447,37												
						77,00	156,00					164,00				52,63												
							765 000,00	90 000,00				384 413,00	45 225,00															
9	Nowy start w Małopolsce z EURESem	853	85395		1 819 951,00						1 158 826,00						552 420,59						47,67%					
				3027																								
				3029																								
				3037																								
				3039		45 000,00																						
				4017			460 004,00	90 000,00				412 827,00	45 225,00					350 411,13	41 224,88									
				4019		27 059,00							48 567,00															
				4117			78 863,00	54 118,00				70 652,00																
				4119		4 627,00							8 311,00					6 761,61										
				4127			11 271,00					10 113,00				6 353,57												
				4129		683,00						1 326,00						747,46										
				4217			28 048,00					16 843,00	1 190,00					256,41										
				4219		1 651,00							1 982,00					30,17										
				4267			510,00					3 087,00						912,02										
				4269		30,00							363,00					107,30										
				4287			680,00	60,00				716,00						234,42										
				4289		40,00							84,00					27,58										
				4307			100 217,00					61 332,00						35 779,40										
				4309		5 895,00							7 217,00					4 209,33										
				4367			4 080,00					4 402,00						2 090,70										
				4369		240,00							518,00					245,97										
				4387			12 750,00											5 882,00										
				4389		750,00							1 579,00						692,00									
				4407			29 070,00						37 937,00						21 375,55									
				4409		1 710,00							3 420,00						2 514,78									
				4417			7 650,00											2 086,96										
				4419		450,00							900,00						245,53									
				4447			6 800,00																					
				4449		400,00							800,00						1 011,13									
				4717			6 898,00																					
4719	406,00						811,00					2 373,25																
6067							34 000,00																					
6069																												
							2 000,00																					

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania														
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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							
10	Zyj i pracuj w Małopolsce	853	85395		6 008 394,00	300 420,00	5 167 135,00	600 839,00			4 149 893,00	207 495,00	3 527 409,00	414 989,00			2 957 886,74	147 894,34	2 514 203,73	295 788,67			71,28%	71,28%	71,28%	71,28%											
				3027			2 633,00	311,00					2 633,00	311,00				50,00	850,00	100,00				32,47%	32,28%	32,15%											
				3029		154,00						154,00																									
				3037			493 889,00						4 250,00						3 982,25			93,70%		93,70%	93,70%												
				3039		29 052,00	1 907 712,00	58 105,00				250,00		500,00				234,25	1 326 761,74	468,50				85,36%	85,36%	85,36%											
				4017		112 219,00		224 436,00				91 432,00		182 862,00				78 044,97		156 089,51				86,80%	86,80%	86,80%											
				4019			326 220,00						261 852,00						227 296,27			86,80%		86,80%	86,80%												
				4117		19 190,00		38 378,00				15 403,00		30 806,00				13 370,40		26 740,72				86,80%	86,80%	86,80%											
				4119			46 741,00						37 945,00						33 504,46	3 941,78				88,30%	88,30%	88,30%											
				4127		2 749,00	533 291,00	5 499,00				2 232,00		4 464,00				1 970,77						88,30%	88,30%	88,30%											
				4217		31 370,00		62 740,00				31 310,00		62 620,00				16 894,56		33 789,14				53,96%	53,96%	53,96%											
				4219			51 000,00						20 910,00						896,88			4,29%		28,51%	4,29%												
				4227		3 000,00		6 000,00				1 230,00		2 460,00				52,75	4 400,87	105,52				28,51%	28,51%	28,53%											
				4267			15 434,00						15 434,00												28,51%	28,51%	28,53%										
				4269		908,00		1 815,00				908,00		1 815,00											85,15%	85,15%	85,15%										
				4287			2 210,00						2 210,00												85,15%	85,15%	85,15%										
				4289				260,00				130,00		260,00											85,15%	85,15%	85,15%										
				4307			1 035 289,00					60 899,00		121 799,00				38 358,00		76 718,00					48,20%	48,20%	48,20%										
				4309									19 380,00						19 380,00						48,20%	48,20%	48,20%										
				4367														1 140,00		2 280,00					38,24%	38,24%	38,24%										
				4369																					38,24%	38,24%	38,24%										
				4387									96 900,00							142 800,00					54,55%	54,55%	54,55%										
				4389										11 400,00					8 400,00		16 800,00				54,55%	54,55%	54,55%										
				4407									484 493,00							198 043,00					90,32%	90,32%	90,32%										
				4409										56 999,00					11 650,00		23 299,00				90,32%	90,32%	90,32%										
				4417									25 507,00							25 507,00					20,98%	20,98%	20,98%										
				4419									1 500,00		3 001,00				1 500,00		3 001,00				20,98%	20,98%	20,98%										
				4447									37 825,00		4 450,00				1 500,00		43 784,00				82,42%	82,42%	82,42%										
				4449									2 225,00		4 450,00				2 576,00		5 151,00				82,41%	82,42%	82,42%										
				4717									28 611,00							13 954,00		5 151,00				53,74%	53,82%	53,80%									
4719							1 684,00		3 366,00			822,00		1 642,00			53,74%	53,74%	53,80%																		
11	Małopolski Pociąg do Karier	853	85395		32 023 949,00	28 653 007,00	3 370 942,00				10 489 893,00		9 385 694,00	1 104 199,00			6 530 586,86		5 843 156,67	687 430,19			62,26%	62,26%	62,26%	62,26%											
				3027			6 290,00	740,00					5 395,00						1 789,48			33,17%		33,17%	33,17%												
				3029																																	
				3037			19 965 059,00		2 348 830,00					1 350 696,00		158 905,00								0,05%	0,05%	0,05%											
				3039																																	
				4017			4 771 216,00							4 622 712,00										78,22%	78,22%	78,22%											
				4019				561 319,00						543 847,00										79,88%	79,88%	79,88%											
				4117			815 678,00						741 713,00											79,88%	79,88%	79,88%											
				4119				95 986,00						87 260,00										65,12%	65,12%	65,12%											
				4127			116 895,00						106 357,00											65,12%	65,12%	65,12%											
				4129				13 752,00						12 512,00										20,57%	20,57%	20,57%											
				4217			263 053,00						292 670,00											20,57%	20,57%	20,57%											
				4219				30 947,00						34 432,00										20,57%	20,57%	20,57%											
				4267			12 868,00						16 805,00											45,21%	45,21%	45,21%											
				4269				1 514,00						1 977,00										45,21%	45,21%	45,21%											
				4287			6 443,00						5 996,00											14,97%	14,97%	14,97%											
				4289				757,00						705,00										14,97%	14,97%	14,98%											
				4307			2 048 023,00						1 220 397,00												61,98%	61,98%	61,98%										
				4309				240 946,00						143 578,00											61,98%	61,98%	61,98%										
				4367			27 486,00																		57,86%	57,86%	57,86%										
				4369				3 234,00						2 038,00											57,86%	57,86%	57,86%										
				4387									2 773,00												99,22%	99,22%	99,22%										
				4389										327,00											99,22%	99,22%	99,22%										
				4407			326 579,00						561 895,00												78,19%	78,19%	78,19%										
				4409				38 421,00						66 104,00											78,19%	78,19%	78,19%										
				4417									34 895,00												19,30%	19,30%	19,30%										
				4419				4 105,00							3 158,00										19,30%	19,30%	19,30%										
				4447									89 474,00							69 207,00					97,84%	97,84%	97,83%										
				4449										10 526,00							8 143,00				0,00%	0,00%	0,00%										
				4527				744,00																	0,00%	0,00%	0,00%										
4529								88,00						88,00			0,00%	0,00%	0,00%																		
4717							78 630,00		9 251,00				31 012,00		3 648,00		43,18%	43,18%	43,18%																		
4719																																					
6067							89 474,00						313 158,00				63,65%	63,65%	63,65%																		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania							
					OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	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		
2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	010	01041		430 000,00		273 609,00	156 391,00			460 000,00		292 698,00	167 302,00			402 657,63		256 210,56	146 447,07			87,53%		87,53%	87,53%				
				4018			210 597,00						226 355,00					201 177,12				88,88%		88,88%						
				4019				120 374,00					129 381,00					114 990,07				88,45%		88,45%						
				4048			15 271,00						15 271,00					13 506,96				88,45%								
				4049				8 729,00					8 729,00					7 720,40				88,45%								
				4118			38 825,00						41 534,00					35 500,74				85,47%								
				4119				22 191,00					23 739,00					20 292,13				85,48%								
				4128			5 531,00						5 917,00					3 967,17				67,05%								
				4129				3 162,00					3 383,00					2 267,73				67,03%								
				4718			3 385,00						3 621,00					2 058,57				56,85%								
4719			1 935,00					2 070,00				1 176,74				56,85%														
3	Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021-2027 - Zasoby ludzkie	050	05011		106 000,00		74 000,00	32 000,00			106 000,00		74 000,00	32 000,00			101 730,93		71 211,29	30 519,64			95,97%		96,23%	95,37%				
				4018			61 090,00						61 090,00					59 547,98				97,48%								
				4019				26 182,00					26 182,00					25 520,70				97,47%								
				4118			10 503,00					10 503,00				10 065,67					95,84%									
				4119				4 502,00					4 502,00					4 314,11				95,83%								
				4128			1 496,00					1 496,00				1 120,62					74,91%									
				4129				642,00					642,00					480,36				74,82%								
				4718			911,00					911,00				477,02					52,36%									
				4719				674,00					674,00					204,47				30,34%								
				4		Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		44 178 000,00		6 626 700,00	37 551 300,00					39 814 159,00	5 972 125,00	33 842 034,00					38 367 541,71	5 755 133,21	32 612 408,50			96,37%
3028		33 660,00									0,00	33 660,00				21 751,37					64,62%									
3029	5 940,00										5 940,00				3 838,53						64,62%									
4018		28 434 200,00									0,00	26 038 067,00				25 150 212,18					96,59%									
4019	5 017 800,00										4 594 953,00				4 438 273,05						96,59%									
4048		2 239 750,00									0,00	2 039 193,00				2 039 192,05					100,00%									
4049	395 250,00										359 858,00				359 857,43						100,00%									
4118		5 272 856,00									0,00	4 692 943,00				4 508 568,28					96,07%									
4119	930 504,00										828 166,00				795 630,59						96,07%									
4128		751 519,00									0,00	620 211,00				590 658,51					95,24%									
4129	132 621,00										109 449,00				104 234,18						95,24%									
4308		29 240,00									0,00	29 240,00				5 834,17					19,95%									
4309	5 160,00										5 160,00				1 029,58						19,95%									
4708		329 970,00									0,00	189 720,00				122 505,93					64,57%									
4709	58 230,00										33 480,00				21 619,15						64,57%									
4718		460 105,00									0,00	199 000,00				173 686,01					87,28%									
4719	81 195,00										35 119,00				30 650,70						87,28%									
5	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	750	75018			2 247 000,00	12 733 000,00				12 636 942,00	1 895 542,00	10 741 400,00				12 183 365,23	1 827 505,85	10 355 859,38			96,41%	96,41%							
				3028			11 390,00						11 390,00					5 694,90					50,00%							
				3029		2 010,00						2 010,00				1 005,00							50,00%							
				4018			9 720 957,00						8 890 660,00					8 619 863,79					96,95%							
				4019		1 715 463,00						1 568 940,00				1 521 152,60							96,95%							
				4048			680 000,00																							
				4049		120 000,00																								
				4118			1 787 924,00						1 485 656,00					1 434 401,05					96,55%							
				4119		315 516,00						262 174,00				253 130,16							96,55%							
				4128			254 830,00						202 936,00					193 428,58					95,32%							
				4129		44 970,00						35 812,00				34 134,67							95,32%							
				4308			9 860,00						9 860,00					1 025,31					10,40%							
				4309		1 740,00						1 740,00				180,94							10,40%							
				4708			112 030,00						72 930,00					40 634,71					55,72%							
				4709		19 770,00						12 870,00				7 170,94							55,72%							
				4718			156 009,00						67 968,00					60 811,04					89,47%							
				4719		27 531,00						11 996,00				10 731,54							89,46%							
6	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018		1 809 500,00		1 442 352,00	367 148,00			1 856 000,00		1 479 417,00	376 583,00			1 800 675,94		1 435 317,64	365 358,10			97,02%		97,02%	97,02%				
				4018			1 099 728,00						1 155 039,00					1 130 459,27				97,87%								
				4019				279 934,00						294 013,00					287 755,99					97,87%						
				4048			71 181,00						63 662,00					63 661,37				100,00%								
				4049				18 119,00						16 205,00					16 204,87					100,00%						
				4118			201 279,00						204 192,00					198 693,69				97,31%								
				4119				51 235,00					51 977,00					50 577,62				97,31%								
				4128			28 687,00						27 391,00					25 623,01				93,55%								
				4129				7 302,00					6 973,00					6 522,43				93,54%								
				4708			23 913,00						19 928,00					9 684,57				48,60%								
7	Wsparcie zarządzania i realizacji programów - Interreg Polska - Słowacja 2021 – 2027	750	75018		155 000,00			4 471,00			155 000,00		7 750,00	124 000,00	23 250,00			139 241,83		6 962,76	111 393,21	20 885,86			89,83%	89,84%	89,83%	89,83%		
				4018			102 361,00						102 361,00				92 160,26					90,03%								
				4019		6 397,00						6 397,00				5 760,17						90,04%								
				4118			17 596,00						17 596,00				15 605,21					88,69%								
				4119				3 299,00					3 299,00				2 925,82					88,70%								
				4128			2 508,00						2 508,00				2 250,10					89,72%								
				4129		157,00							470,00				421,82					89,66%								
				4718			1 535,00						1 535,00				1 377,64					89,75%								
				4719		96,00							288,00				258,26					89,76%								
				8		Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	750	75018									264 730,00			52 946,00	211 784,00			236 882,00			47 376,84	189 505,76		
4018												175 111,00				157 040,79					89,68%									
4019												39 260,28								89,68%										
4118												30 102,00				26 527,75					88,13%									
4119																														
4128												4 291,00				3 838,78					89,45%									
4129																2 098,44					92,04%									
4718												2 280,00									92,05%									
4719																														

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania								
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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			
9	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	750	75018	4018							100 000,00		79 710,00	20 290,00			0,00		0,00	0,00			0,00%		0,00%	0,00%					
				4019																											
				4118																											
				4119																											
				4128																											
				4129																											
				4308																											
				4309																											
				4708																											
				4709																											
10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	750	75018	4011							622 117,00							1 548 178,47						85,61%							
				4012	61 208,00	427 347,00				434 250,00		27 430,00				657 904,00	27 429,46		504 145,93		656 030,82										
				4042						78 000,00						85 978,00					85 976,56										
				4111		72 388,00							120 370,00						84 735,83												
				4112	10 507,00					87 955,00		4 716,00				123 693,00	4 715,12					123 375,27									
				4121		10 318,00							17 261,00						11 467,52												
				4122	1 498,00					12 536,00		673,00				14 669,00	672,03					14 536,80									
				4441		22 494,00							28 402,00						26 487,02												
				4701		10 000,00							4 092,00						0,00												
				4711		5 440,00							7 102,00						3 329,98												
11	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	750	75018	4011							1 868 578,00							1 581 581,87						84,64%							
				4041																											
				4111																											
				4121																											
				4441																											
				4701																											
				4711																											
				4712																											
				4712	917,00					7 675,00						5 364,00						5 276,53									
				4712																											
12	UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027	750	75018	4011							100 078,00							0,00						0,00%							
				4012																											
				4111																											
				4112																											
				4121																											
				4122																											
				4711																											
				4712																											
				4712																											
				13	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM	750	75018	4017								1 289 759,00									1 289 758,53						100,00%
4019																															
4117																															
4119																															
4127																															
4129																															
4129																															
4129																															
4129																															
14	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania FEM 2021-2027	750	75018					4017							214 587,00								359,04							0,17%	
				4019																											
				4117																											
				4119																											
				4127																											
				4129																											
				4717																											
				4719																											
				4719																											
				15	Projekt Małopolski Tele-Aniol 2.0 - Działanie 6.23 PRFEM	750	75018	4017								792 002,00								663 651,00							83,79%
4019																															
4117																															
4119																															
4127																															
4129																															
4707																															
4709																															
4709																															
16	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	750	75018					4013							146 400,00								126 867,01							60,44%	
				4017																											
				4113																											
				4117																											
				4123																											
				4127																											
				4443																											
				4447																											
				4713																											
				4717																											
17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	750	75018	4013							146 400,00							50 487,18						34,49%							
				4017																											
				4113																											
				4117																											
				4123																											
				4127																											
				4443																											
				4447																											
				4713																											
				4717																											
18	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	4013							1 050 843,00							1 075 524,63						81,48%							
				4017																											
				4047																											
				4113																											
				4117																											
				4123																											
				4127																											

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania						
					OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	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	
19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum (BCU) w branży hotelarsko-gastronomicznej-turystycznej w dziedzinie gastronomii i kielnerstwo w Zespole Szkół - Małopolskie Szkoła Gościnności w Myślenicach - KPO	750	75018	4017							100 000,00		100 000,00				59 084,24		59 084,24				59,08%		59,08%				
				4117				81 052,00						48 836,61					8 170,37					60,25%					
				4127				13 933,00						1 986,00					1 182,35					59,53%					
				4447				1 813,00						804,91					44,40%					44,40%					
				4717				1 216,00						90,00					7,40%					7,40%					
20	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	750	75018	4017							446 660,00	22 333,00	424 327,00				425 047,94	21 252,97	403 794,97				95,16%	95,16%	95,16%				
				4019			468 293,00						353 971,00					337 760,94				95,42%							
				4019		24 647,00						18 630,00				17 777,00						95,42%							
				4117			80 494,00						58 670,00					55 550,90				94,68%							
				4119		4 237,00						3 089,00				2 924,05						94,66%							
				4127	625 160,00		11 466,00						8 456,00			8 011,39						94,74%							
				4129		603,00						445,00				421,76						94,78%							
				4707			27 550,00																						
				4709		1 450,00																							
				4717			6 099,00						3 230,00																
				4719		321,00						169,00				130,16													
21	Zawodowa Małopolska	750	75018	4017		53 600,00	455 600,00	26 800,00			773 600,00	77 360,00	657 560,00	38 680,00			722 221,15	72 223,22	613 887,42	36 110,51			93,36%	93,36%	93,36%				
				4019		375 802,00		22 106,00				537 387,00		31 611,00				506 444,46		29 790,74					94,24%	94,24%			
				4047		44 212,00						63 222,00		1 411,00				59 581,93		1 341,98					95,11%	95,11%			
				4049								166,00		83,00				157,88		78,94					92,59%	92,59%			
				4117			64 651,00					92 616,00						85 749,14						92,59%	92,58%				
				4119		7 606,00		3 803,00				10 896,00		5 448,00				10 088,68		5 043,83					83,53%	83,53%			
				4127			9 197,00					13 141,00		773,00				10 977,00		645,61					83,55%	83,53%			
				4129		1 082,00		541,00				1 546,00						1 291,62		7 242,35					88,12%	88,12%			
				4447			3 255,00					8 219,00						7 242,35		645,61					88,12%	88,12%			
				4449		383,00		191,00				967,00		484,00				852,05		426,02					88,11%	88,11%			
				4717			2 695,00						4 786,00					2 132,49							44,56%	44,56%			
				4719		317,00		159,00				563,00		281,00				251,06		125,37					44,59%	44,59%			
XVI	DEPARTAMENT GENERALNY				8 443 000,00	1 050 250,00	6 956 156,00	431 594,00		5 000,00	7 204 083,00	889 890,00	5 893 433,00	415 760,00		5 000,00	6 602 566,20	820 119,50	5 419 611,74	360 698,21		2 136,75	91,65%	92,16%	91,96%	86,76%		42,74%	
1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	010	01041	4268			539 000,00	309 000,00			848 000,00		539 000,00	309 000,00			741 846,09		472 036,37	269 810,62			87,48%		87,58%	87,32%			
				4269			39 451,00	22 549,00					39 451,00	22 549,00					31 393,63	17 944,54					79,58%	79,58%			
				4308			207 434,00						207 434,00					183 210,57	104 721,36					88,32%	88,32%				
				4309				118 566,00					118 566,00					257 432,17	147 144,72					88,13%	87,65%				
				4408			292 115,00						292 115,00																
				4409				167 885,00						167 885,00															
2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno - informatyczna	010	01041	4268			45 000,00	25 000,00			70 000,00		45 000,00	25 000,00			58 154,41		37 003,10	21 151,31			83,08%		82,23%	84,61%			
				4269			4 136,00						4 136,00					2 452,55	1 402,01					59,30%	59,30%				
				4308			13 044,00						13 044,00					12 402,83	7 089,74					95,06%	95,06%				
				4309				7 456,00					7 456,00					21 088,23	12 053,83					81,39%	81,39%				
				4408			25 911,00						25 911,00																
				4409			14 089,00						14 089,00					12 053,83											
3	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018	4418			1 909,00				4 017 353,00		1 909,00				3 768 543,76		1 059,49				93,81%		55,50%				
				4419				1 091,00					1 091,00					605,73				55,52%							
				4218			789 000,00	4 471 000,00					613 304,00	3 404 049,00					565 284,39	3 203 259,37					92,17%	94,10%			
				4219			550 800,00						8 500,00					2 745,39						32,30%					
				4268				350 200,00				1 500,00				484,50								32,30%					
				4269			61 800,00						350 200,00					260 301,08						74,33%	74,33%				
				4308			1 089 360,00						988 009,00					45 936,27		945 279,92					95,68%	95,68%			
				4309	5 260 000,00	192 240,00						176 444,00						166 814,76						94,54%					
				4368			112 200,00						86 700,00					69 931,43						80,66%	80,66%				
				4369			19 800,00					15 300,00						12 341,23						80,66%					
				4408			2 225 640,00						1 877 140,00					1 849 367,54						98,52%	98,52%				
				4409		392 760,00						341 760,00						326 359,15						95,49%	95,49%				
4	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	750	75018	4418			25 200,00				1 710 000,00	16 500,00					1 591 982,82	13 348,48					93,10%	89,00%	93,10%				
				4218			261 000,00	1 479 000,00					256 500,00	1 453 500,00					238 798,30	1 353 184,52					93,10%	93,10%			
				4219			151 300,00						8 500,00					1 644,21						19,34%	19,34%				
				4268				76 500,00				1 500,00				290,17									64,68%	64,68%			
				4269			13 500,00						124 100,00					80 264,27						64,68%					
				4308				382 500,00				21 900,00				14 164,51									98,65%	98,65%			
				4309			67 500,00						418 200,00					412 544,21						98,65%					
				4368				30 800,00				73 800,00						18 656,92						84,42%	84,42%				
				4369			5 400,00						22 100,00																
				4408			821 100,00					3 900,00						839 151,35						97,17%	97,17%				
				4409			144 900,00					152 400,00						148 085,09						97,17%					
				4418			17 000,00						17 000,00					923,56						5,43%	5,43%				
5	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018	4419			3 000,00				392 967,00	3 000,00					341 278,59	162,99					86,85%		86,85%	86,85%			
				4218			110 000,00						41 450,00					36 540,73						88,16%	88,16%				
				4219				28 000,00					10 550,00					9 301,37						88,16%	88,16%				
				4268			40 971,00						40 971,00					26 809,21											

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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
9	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	750	75018	4418 4419							10 000,00		7 971,00 7 971,00	2 029,00 1 915,96			2 403,69		1 915,96 24,04%	487,73 24,04%			24,04%		24,04%	24,04%		
														2 029,00					487,73							24,04%		
10	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania FEM 2021-2027	750	75018	4417 4419							12 624,00		631,00 631,00	11 993,00 11 993,00			0,00		0,00 0,00	0,00 0,00			0,00%		0,00%			
11	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	750	75018	4417 4419	5 000,00	250,00 250,00	4 750,00 4 750,00				139,00		7,00 7,00	132,00 132,00			138,60		6,94 6,94	131,66 131,66			99,71%	99,14%	99,74%	99,74%		
XVII	DEPARTAMENT INFORMATYZACJI				8 904 255,00	1 254 255,00	7 514 000,00	136 000,00			1 927 769,00	392 857,00	1 371 277,00	163 635,00			1 853 336,94	345 612,91	1 349 485,35	158 238,68			96,14%	87,97%	98,41%	96,70%		
1	Cyberbezpieczny Samorząd - FERC 2021-2027	720	72095	6057 6059	904 255,00	54 255,00 54 255,00	714 000,00 714 000,00	136 000,00 136 000,00			1 124 255,00	274 255,00	714 000,00	136 000,00			1 098 200,92	248 861,10	713 445,45	135 894,37			97,68%	90,74%	99,92%	99,92%		
2	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059	8 000 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00	6 800 000,00 6 800 000,00				4 675,00	702,00	3 973,00				4 674,00	701,10	3 972,90				99,98%	99,87%	100,00%			
3	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce- FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059							5 000,00	750,00	4 250,00				4 551,00	682,65	3 868,35				91,02%	91,02%	91,02%			
4	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059							5 000,00	750,00	4 250,00				4 920,00	738,00	4 182,00				96,40%	96,40%	96,40%			
5	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018	4218 4219							498 741,00	91 200,00	407 541,00				479 458,92	71 918,84	407 540,08				96,13%	78,86%	100,00%			
6	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST)	750	75018	4218 4219							153 898,00	25 200,00	128 698,00				151 408,08	22 711,22	128 696,86				98,38%	90,12%	100,00%			
7	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018	4218 4219 4368 4369							136 200,00		106 014,00	28 986,00			110 124,02		85 486,89	21 760,50			80,85%		80,64%	80,64%		
													2 551,00	649,00				2 292,82	583,81						89,88%	89,96%		
XVIII	DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				19 008 000,00	446 428,00	16 607 722,00	1 953 850,00			12 204 901,00	478 021,00	10 509 872,00	1 217 008,00			11 237 936,88	48 779,54	10 027 947,66	1 161 209,68			92,08%	10,20%	95,41%	95,42%		
1	Projekt Małopolski Tele-Aniol 2.0 – Działanie 6.23 PRFEM	852	85228	2007 2009 4217 4219 4307 4309	19 008 000,00	446 428,00 16 112 422,00	16 607 722,00 1 895 579,00	1 953 850,00			12 008 000,00	446 428,00	10 344 564,00	1 217 008,00			11 050 436,88	18 945,05	9 870 282,15	1 161 209,68			92,03%	4,24%	95,42%	95,42%		
							4 953,00	583,00					9 849 264,00	1 158 737,00					9 849 263,16	1 158 736,84					100,00%	100,00%		
							4 465,00					4 465,00		583,00					0,00	0,00					0,00%	0,00%		
							490 347,00					490 347,00							21 018,99						4,29%	4,29%		
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 KPO	851	85195	4307 4309 4217 4219				57 688,00			196 901,00	31 993,00	165 308,00				187 500,00	29 834,49	157 665,51	2 472,84			95,23%	94,39%	95,38%	95,38%		
													164 308,00						156 665,51						95,35%			
													1 000,00						1 000,00						100,00%			
												230,00							230,00						100,00%			
XIX	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE										575 750,00	543 738,00	32 012,00				575 748,85	0,00	543 737,23	32 011,62			100,00%	100,00%	100,00%			
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227 6229							575 750,00	543 738,00	32 012,00				575 748,85		543 737,23	32 011,62			100,00%	100,00%	100,00%			
												543 738,00	32 012,00					543 737,23	32 011,62					100,00%		100,00%		
XX	MALOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUKA										27 012,00	25 510,00	1 502,00				27 011,04	25 509,22	1 501,82				100,00%	100,00%	99,99%			
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Franczuka)	851	85111	6227 6229							27 012,00	25 510,00	1 502,00				27 011,04	25 509,22	1 501,82				100,00%	100,00%	99,99%			
												25 510,00	1 502,00					25 509,22	1 501,82					100,00%		99,99%		
XXI	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE										54 734,00	51 690,00	3 044,00				54 732,87	51 689,71	3 043,16				100,00%	100,00%	99,97%			
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227 6229							54 734,00	51 690,00	3 044,00				54 732,87	51 689,71	3 043,16				100,00%	100,00%	99,97%			
													3 044,00					51 689,71	3 043,16					100,00%		99,97%		
XXII	WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE										28 178,00	26 608,00	1 570,00				28 173,92	26 607,45	1 566,47				99,99%	100,00%	99,78%			
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227 6229							28 178,00	26 608,00	1 570,00				28 173,92	26 607,4										

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j+1	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j+1	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j+1	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
XXVII	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE										53 664,00		50 680,00	2 984,00			53 663,11		50 679,44	2 983,67			100,00%		100,00%	99,99%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227 6229							53 664,00		50 680,00 50 680,00	2 984,00 50 679,44			53 663,11		50 679,44 100,00%	2 983,67 100,00%			100,00%		100,00%	99,99%		
XXVIII	MAŁOPOLSKI SZPITAL REHABILITACYJNY W KRZESZOWICACH										177 566,00		167 693,00	9 873,00			177 564,98		167 692,34	9 872,64			100,00%		100,00%	100,00%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach)	851	85111	6227 6229							177 566,00		167 693,00 167 693,00	9 873,00 9 873,00			177 564,98		167 692,34 100,00%	9 872,64 100,00%			100,00%		100,00%	100,00%		
XXIX	WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE										607 344,00		573 575,00	33 769,00			607 342,78		573 574,56	33 768,22			100,00%		100,00%	100,00%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227 6229							607 344,00		573 575,00 573 575,00	33 769,00 33 769,00			607 342,78		573 574,56 100,00%	33 768,22 100,00%			100,00%		100,00%	100,00%		
XXX	KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II										921 262,00		870 039,00	51 223,00			921 260,85		870 038,72	51 222,13			100,00%		100,00%	100,00%		
1	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II)	851	85111	6227 6229							921 262,00		870 039,00 870 039,00	51 223,00 51 223,00			921 260,85		870 038,72 100,00%	51 222,13 100,00%			100,00%		100,00%	100,00%		
XXXI	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE				12 334 348,00	27 000,00	10 736 817,00	1 570 531,00			5 151 810,00	8 213,00	4 444 465,00	699 132,00			4 531 265,27	3 615,98	3 903 881,80	623 767,49			87,95%	44,03%	87,84%	89,22%		
1	Spółeczna Małopolska - koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce	853	85305	3027 3029 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4197 4199 4217 4219 4227 4229 4267 4269 4287 4289 4307 4309 4367 4369 4387 4389 4417 4419 4427 4429 4447 4449 4527 4529 4537 4539 4707 4709 4717 4719 4957 4959 6067 6069	5 291 884,00	4 366 863,00 2 477,00 523,00 1 388 858,00 294 198,00 14 854,00 243 403,00 51 560,00 34 391,00 7 286,00 90 979,00 19 271,00 1 650,00 350,00 105 914,00 22 434,00 825,00 175,00 40 967,00 8 678,00 1 651,00 349,00 2 175 996,00 460 939,00 8 253,00 1 747,00 8 252,00 1 748,00 42 514,00 9 006,00 29 707,00 6 293,00 29 954,00 6 346,00 413,00 87,00 11 338,00 2 402,00 21 056,00 4 460,00 121 863,00 25 771,00	2 661 584,00 2 477,00 523,00 1 041 888,00 220 702,00 6 254,00 1 326,00 37 235,00 23 345,00 4 947,00 46 303,00 9 808,00 1 486,00 315,00 58 760,00 12 449,00 825,00 175,00 386,00 82,00 991,00 209,00 1 228 689,00 260 274,00 8 252,00 1 748,00 14 118,00 2 991,00 8 200,00 1 739,00 29 492,00 6 248,00 413,00 87,00 2 146,00 454,00 10 548,00 2 235,00 1 238,00 262,00	2 930 217,92	2 418 015,83 2 081,05 438,95 215 169,06 6 251,84 1 324,31 168 839,51 35 764,87 22 332,38 4 730,63 43 682,49 9 253,15 1 485,36 314,64 50 240,78 10 642,39 243,30 51,54 385,90 81,74 731,13 154,87 1 050 787,52 222 586,59 5 017,22 1 062,78 7 784,35 1 648,93 8 078,46 1 711,25 22 418,79 4 749,87 0,00 0,00 1 902,48 403,00 9 341,99 1 978,84 635,80 134,68	2 930 217,92	2 418 015,83 100,00% 83,93% 97,49% 215 169,06 6 251,84 1 324,31 168 839,51 35 764,87 22 332,38 4 730,63 43 682,49 9 253,15 1 485,36 314,64 50 240,78 10 642,39 243,30 51,54 385,90 81,74 731,13 154,87 1 050 787,52 222 586,59 5 017,22 1 062,78 7 784,35 1 648,93 8 078,46 1 711,25 22 418,79 4 749,87 0,00 0,00 1 902,48 403,00 9 341,99 1 978,84 635,80 134,68	90,85%	90,85% 84,01% 83,93% 97,49% 97,49% 99,97% 99,87% 96,06% 96,05% 95,60% 95,63% 94,34% 94,34% 99,96% 99,89% 85,50% 85,49% 29,49% 29,45% 99,97% 99,68% 73,78% 74,10% 85,52% 85,52% 60,80% 60,80% 55,14% 55,13% 98,52% 98,40% 76,02% 76,02% 0,00% 0,00% 88,65% 88,77% 88,57% 88,54% 51,36% 51,40%	84,99% 85,32% 77,19% 77,19% 50,00% 50,00% 98,75% 98,76% 96,21% 96,21% 99,97% 99,96% 25,00% 25,00% 81,11% 81,11% 93,06% 99,37% 100,00% 100,00% 80,11% 80,15% 94,82% 94,78% 71,19% 71,04%														
2	Inkubator Włączenia Społecznego 2.0	853	85395	2007 2009 3027 3029 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4227 4229 4267 4269 4287 4289 4307 4309 4367 4369 4387 4389 4417 4419 4447 4449 4717 4719	1 682 130,00	950 000,00 50 000,00 1 140,00 60,00 409 537,00 21 555,00 71 013,00 3 738,00 528,00 100,00 17 100,00 2 280,00 120,00 5 700,00 300,00 855,00 45,00 92 871,00 4 888,00 2 280,00 120,00 1 900,00 100,00 19 001,00 999,00 6 555,00 345,00 5 858,00 308,00	1 319 925,00 791 350,00 41 650,00 60,00 356 537,00 18 764,00 57 551,00 3 029,00 419,00 100,00 900,00 120,00 120,00 120,00 300,00 45,00 3 881,00 482,00 78,00 11 420,00 600,00 8 888,00 468,00 2 105,00 111,00	1 180 867,87	610 850,00 32 150,00 570,00 30,00 352 091,88 18 531,10 55 368,36 2 914,15 418,83 25,00 36,50 73 273,69 3 856,53 1 482,00 78,00 9 137,47 480,88 8 427,35 443,55 1 498,51 78,85	85,01%	85,01% 77,19% 77,19% 50,00% 50,00% 98,75% 98,76% 96,21% 96,21% 99,97% 99,96% 25,00% 25,00% 81,11% 81,11% 93,06% 99,37% 100,00% 100,00% 80,11% 80,15% 94,82% 94,78% 71,19% 71,04%																	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania													
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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								
3	Estakada - synchronizacja ekonomii społecznej na poziomie kraju	853	85395	4017							149 894,00			123 691,00	26 203,00		124 728,39		102 925,67	21 802,52			83,21%		83,21%	83,21%										
				4019									32 903,00					30 930,38				94,00%		94,00%												
				4117									5 351,00					4 982,08				93,11%		93,07%												
				4119										1 134,00					1 055,36					93,07%												
				4127									807,00					708,84						87,84%	87,81%											
				4129										171,00					150,15																	
				4177																																
				4179																																
				4217										301,00					300,11						99,70%		99,33%									
				4219										64,00					63,57																	
				4307										79 950,00					62 093,24						77,67%		77,67%									
				4309											16 935,00					13 153,06																
				4417										3 465,00					3 332,78						96,18%		96,05%									
				4419											735,00					705,97																
				4447										825,00					578,44						70,11%		70,02%									
				4449											175,00					122,53																
				4717										89,00					0,00						0,00%		0,00%									
				4719											19,00					0,00																
4	Małopolskie Centra Usług Społecznych	853	85395	2057							340 393,00			5 863,00	299 315,00	35 215,00	277 472,56		2 717,05	245 833,87	28 921,64		81,52%		46,34%	82,13%	82,13%									
				2059										172 444,00	20 288,00				172 443,97	20 287,53					100,00%		100,00%									
				4017										66 233,00					32 261,55					48,71%		48,71%										
				4019										3 897,00		7 792,00			1 897,86		3 795,42					48,70%		48,71%								
				4117											11 494,00	1 352,00			6 589,16		775,22					57,33%		57,34%								
				4119										676,00		1 636,00			387,55		751,34					57,33%		45,93%		45,80%						
				4127										96,00				193,00		44,19		88,40					46,03%		45,80%							
				4129											4 250,00					0,00		0,00					0,00%		0,00%							
				4177																																
				4179										250,00		1 020,00		120,00		0,00		0,00					0,00%		0,00%							
				4227											60,00			425,00		0,00		0,00					0,00%		0,00%							
				4229											25,00			50,00		0,00		0,00					0,00%		0,00%							
				4287											10 455,00					4 966,74																
				4289											615,00			1 230,00			584,32															
				4307											100,00			200,00		292,16		514,87			60,58											
				4309												1 445,00					678,01															
				4417											85,00			170,00		39,88		79,77														
				4419											1 012,00					428,23																
				4447											59,00			119,00		25,15		50,40														
				4449												27 201,00				27 200,00																
				4717														3 201,00				3 200,00														
				4719												1 702,00			3 406,00		665,72			11 317,13		1 331,42										
				6257												4 985,00					1 948,83															
				6259												293,00			587,00		114,62			229,28												
5	Usługa Wrażliwa - upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych	853	85395	4017							44 650,00						17 978,53						40,27%		38,25%	38,25%	38,25%									
				4019										28 950,00	3 406,00			665,72		11 317,13		1 331,42					39,11%		39,09%							
				4117										4 985,00					1 948,83					39,09%		39,09%										
				4119										293,00		587,00			114,62		229,28					39,12%		39,06%								
				4127											709,00					500,55																
				4129										42,00		83,00			29,45		58,89															
				4217											1 217,00	143,00			1 165,97		137,17															
				4219																																
				4287											340,00	40,00			68,59		0,00															
				4289										20,00		40,00			0,00		0,00															
				4307											2 550,00	300,00			0,00		0,00															
				4309										150,00		765,00					349,27															
				4417																																
				4449										45,00		90,00			20,55		41,09															
				4717											434,00					0,00		0,00														
				4719											26,00			51,00				0,00			0,00											
				6	Po Pierwsze Rodzina (PRFEM - 6.23)	855	85595	2007								5 360 334,00								17 978,53						40,27%		38,25%	38,25%	38,25%		
								2009												3 632 937,00	427 405,00															
4017													183 097,00																							
4019													10 771,00		21 540,00																					
4117														31 749,00	3 735,00																					
4119													1 868,00																							
4127														4 485,00																						
4129															528,00																					
4177														8 500,00																						
4179													500,00		1 000,00																					
4217														8 500,00																						
4219													500,00		1 000,00																					
4287														340,00																						
4289													20,00		40,00																					
4307														215 168,00																						
4309													12 657,00		25 314,00																					
4417														2 040,00																						
4419														120,00			240,00																			
4447														3 740,00																						
4449														220,00			440,00																			
4717														1 374,00																						
4719														80,00			162,00																			
6207														680 000,00																						
6209															80 000,00																					
XXXII	DEPARTAMENT EDUKACJI				26 014 776,00	2 605 616,00	22 296 517,00	1 112 443,00			17 785 695,00	1 882 113,00	15 165 957,00	737 525,00			14 831 198,22	1 437 436,61	12 802 455,45	591 306,16			83,39%	76,37%	84,42%	80,17%										
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	801	80195								329 485,00			329 485,00			292 639,55		292 639,55			88,82%		88,82%												
				2007																																
				2803																																
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki maszyn w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	801	80195	2007	144 000,00						536 250,00			536 250,00			536 250,00		536 250,00			100,00%		100,00%												
				2833																																
3	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	801	80195	4213																																

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania								
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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
7	Zawodowa Małopolska	853	85395	2007	7 924 860,00	792 486,00	6 736 131,00	396 243,00			2 996 279,00	293 883,00	2 506 071,00	196 325,00			2 739 819,61	240 979,57	2 360 016,00	138 824,04			91,44%	82,00%	94,17%	70,71%					
				2009		188 889,00		11 111,00					107 151,00						100,00%	56,73%											
				2057			472 222,00							11 111,00																	
				2059				27 778,00					204 539,00						204 538,92			100,00%		44,01%							
				2807			561 000,00							27 337,00					12 031,28												
				2809				33 000,00																							
				4217			17 000,00						17 000,00						5 525,00			32,50%									
				4219			2 000,00	1 000,00					2 000,00	1 000,00				650,00		325,00				32,50%	32,50%						
				4307			5 072 020,00	298 354,00					2 177 381,00	156 877,00				2 042 801,08				93,82%		32,50%							
				4309			740 486,00						291 883,00						240 329,57	120 164,76				82,34%	76,80%						
				6057				425 000,00																							
6059		50 000,00		25 000,00																											
XXXIII	MAŁOPOLSKA POLICEALNA SZKOŁA MASAŻU NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRAKOWIE										276 132,00	27 613,00	234 712,00	13 807,00			230 445,33	23 044,54	195 878,52	11 522,27			83,45%	83,46%	83,45%	83,45%					
1	Zawodowa Małopolska	853	85395	4017							276 132,00	27 613,00	234 712,00	13 807,00			230 445,33	23 044,54	195 878,52	11 522,27			83,45%	83,46%	83,45%	83,45%					
				4019									37 850,00						36 804,64						97,24%		97,21%				
				4117								4 453,00	6 478,00	2 227,00				4 329,96		2 164,97					45,13%		45,14%				
				4119						762,00			381,00			343,98		2 923,70		171,99					44,71%		44,71%				
				4127								937,00						418,90						44,79%		44,80%					
				4129						110,00			55,00			49,27			24,64					99,98%		99,93%					
				4217						240,00		2 039,00	120,00			239,84		2 038,63		119,92					78,98%		78,98%				
				4219						6 720,00		57 120,00	3 360,00			5 307,33		45 112,32	2 653,67					31,27%		31,28%					
				4247																											
				4249																											
				4307								31 136,00	1 831,00					9 737,20													
				4309						3 663,00						1 145,55			572,78												
4447						552,00				65,00		33,00																			
4449										86,00																					
6057						98 600,00					98 391,68																				
6059										11 600,00		5 800,00																			
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00																															
11 600,00		</																													

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania													
					OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	budget pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	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					
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko - gastronomiczno - turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Mysłenicach - KPO	801	80195	4013								428 421,00	50 567,00	377 854,00					298 025,48	22 000,46	276 025,02				5,82%	43,61%	73,09%									
				4017										125 000,00						123 520,41				98,82%												
				4113										27 000,00						21 215,35				78,58%												
				4117										4 000,00						3 023,69				75,59%												
				4123																																
				4127																																
				4303																																
				4304																																
				4307																																
				4309																																
				4447																																
				4713																																
				4793																																
				6053																																
				6054																																
				6057																																
				6059																																
3	Zawodowa Małopolska	853	85395	3247							461 291,00	44 268,00	376 267,00	40 756,00			298 696,24	29 869,62	253 891,79	14 934,83			64,75%	67,47%	67,48%	36,64%										
				3249									16 645,00		10 859,00				16 644,19		8 322,10				100,00%	100,00%	76,64%									
				4017									6 692,00	56 877,00	5 346,00				4 418,46	37 556,94	2 209,23				66,03%	66,03%	41,32%									
				4019									15 517,00		1 263,00				8 303,47		488,46				53,51%	53,51%	38,67%									
				4119									1 825,00	2 144,00					976,87		1 139,13				53,53%	53,13%	37,02%									
				4127									253,00		181,00				134,02		67,01				52,97%											
				4177																	0,00				0,00%											
				4179										5 949,00	500,00					331,67		19,51			5,58%	5,58%	0,44%									
				4247									701,00	121 800,00	4 456,00				39,01	53 315,60		19,51			5,56%	43,77%	0,44%									
				4307									14 328,00		16 240,00				6 272,44		3 136,20				43,78%	43,77%	19,31%									
				4309										3 400,00						0,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%									
				4437									400,00		200,00				0,00		0,00				0,00%	0,00%	0,00%									
				4439										1 700,00					120,21	1 021,80		60,11			60,11%	60,11%	60,11%									
				4447										1 246,00	100,00				0,00		0,00				0,00%	0,00%	0,00%									
				4717									147,00		73,00				0,00		0,00				0,00%	0,00%	0,00%									
				4719										26 158,00						10 747,55		632,21			41,09%	41,09%	41,11%									
				4797									3 077,00		1 538,00																					
				4799																																
				XXXVI	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W MSZANIE DOLNEJ											99 008,00		9 901,00	84 157,00	4 950,00				58 529,20	5 851,52	49 751,33	2 926,35			59,12%	59,10%	59,12%	59,12%			
				1	Zawodowa Małopolska	853	85395	4017								99 008,00		9 901,00	84 157,00	4 950,00				58 529,20	5 851,52	49 751,33	2 926,35			59,12	59,10%	59,12%	59,12%			
4019													18 920,00	1 113,00				1 254,12	10 660,00	627,06		56,34%	56,34%		56,34%											
4117												5 082,00						3 679,03				72,38%	72,38%		72,38%											
4119											598,00		299,00				432,81		216,41			72,38%	46,37%		46,64%											
4127											85,00	719,00	42,00				39,23	333,38	19,59			46,15%	66,54%		66,54%											
4129												5 440,00						3 619,98				66,54%	56,81%		66,54%											
4177											640,00		320,00				425,88	5 939,34	212,94			66,54%	56,81%		66,54%											
4217												10 455,00										56,81%	56,81%		56,81%											
4219											1 230,00		615,00				698,75		349,37			56,81%	56,81%		56,81%											
4247																																				
4249												23 834,00						11 890,79				49,89%	49,89%		49,89%											
4307											2 804,00		1 402,00				1 398,92		699,45			49,89%	100,00%		49,89%											
4309												206,00						206,00		12,00		100,00%	100,00%		100,00%											
4449											24,00		12,00				24,00		12,00			100,00%	33,15%		33,17%											
4707												8 691,00		511,00					2 881,50	169,50		33,14%	67,67%		67,67%											
4709											1 023,00						339,00		170,54			33,14%	67,67%		67,67%											
4717												252,00										66,90%	46,03%		67,00%											
4719											30,00		15,00				20,07		10,05			45,73%	100,00%		46,90%											
4767											41,00		20,00				18,75					45,73%	100,00%		46,90%											
4797												10 212,00							10 211,49			100,00%	100,00%		99,93%											
4799											1 200,00		601,00				1 199,99		600,60			100,00%	100,00%		99,93%											
XXXVII	ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W WIELKICH DROGACH													68 506,00	6 851,00	58 230,00	3 425,00			56 278,66	5 627,89	47 836,87	2 813,90			82,15%	82,15%	82,15%	82,16%							
1	Zawodowa Małopolska	853	85395	4017							68 506,00	6 851,00	58 230,00	3 425,00			56 278,66	5 627,89	47 836,87	2 813,90			82,15	82,15%	82,15%	82,16%										
				4019										16 745,00	965,00				10 492,70		617,21			62,66%	62,66%	62,66%										
				4117								3 118,00						1 222,25				39,20%		39,20%	39,28%											
				4119								366,00		183,00				143,79		71,89		39,29%		39,28%	39,28%											
				4127								446,00						172,70				38,72%		38,72%	39,00%											
				4129								53,00		26,00				20,33		10,14		38,36%		100,00%	100,00%											
				4307								2 400,00		1 200,00				2 400,00		1 200,00		100,00%		100,00%	100,00%											
				4309									196,00						184,91					94,34%	94,34%	98,91%										
				4447								23,00		11,00				21,75		10,88				94,57%	94,57%	98,91%										
				4449									16 386,00	964,00					14 445,75	849,75				88,15%	88,16%	88,15%										
				4707								1 928,00						1 699,50						88,15%	64,57%	64,57%										
				4767								21,00						13,56						53,33%	98,58%	40,00%										
				4789								3,00		2,00				1,60		0,80				98,58%	98,58%	98,57%										
				4797									918,00						905,00																	
				4799								108,00		54,00						53,23				98,58%	98,58%	98,57%										
				XXXVIII	ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE											2 275 431,00		292 598,00	1 923 844,00	58 989,00				1 618 900,71	192 600,49	1 378 460,61	46 939,61			71,11%	65,82%	71,65%	79,57%			
				1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	801	80116	3023								1 095 668,00		174 622,00	921 046,00						679 208,47	96 721,27	580 487,20				10,72%	56,53%	63,02%			
								3024																												

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania									
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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				
2	Zawodowa Małopolska	853	85395	3247							1 179 763,00	117 976,00	1 002 798,00	58 999,00			938 792,24	93 879,22	797 973,41	46 939,61			79,57%	79,57%	79,57%	79,57%						
				3249																												
				4017																												
				4019																												
				4117																												
				4119																												
				4127																												
				4129																												
				4177																												
				4179																												
				4217																												
				4219																												
				4247																												
				4249																												
				4307																												
				4309																												
				4447																												
				4449																												
				4717																												
				4719																												
				4797																												
				4799																												
				6057																												
				6059																												
XXXIX	ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W GORLICACH										17 345,00	1 735,00	14 743,00	867,00			14 528,42	1 452,90	12 349,15	726,37			83,76%	83,74%	83,76%	83,78%						
1	Zawodowa Małopolska	853	85395	4017							17 345,00	1 735,00	14 743,00	867,00			14 528,42	1 452,90	12 349,15	726,37			83,76%	83,74%	83,76%	83,78%						
				4019																												
				4117																												
				4119																												
				4127																												
				4129																												
				4217																												
				4219																												
				4307																												
				4309																												
				4717																												
				4719																												
XL	MAŁOPOLSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W NOWYM SĄCZU				10 544 028,00	1 898 217,00	8 645 811,00				1 661 582,00	220 760,00	1 432 136,00	8 686,00			838 814,26	108 485,95	723 280,35	7 047,96			50,48%	49,14%	50,50%	81,14%						
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	801	80116	4013		1 898 217,00	8 645 811,00				1 487 859,00	203 388,00	1 284 471,00				697 856,49	94 390,21	603 466,28				7,35%	46,41%	46,98%							
				4017			355 130,00																									
				4113			60 400,00																									
				4117				60 400,00																								
				4123			8 160,00																									
				4127				8 160,00																								
				4213				148 805,00																								
				4214		34 500,00																										
				4217																												
				4219																												
				4263			164 856,00																									
				4264		50 644,00																										
				4267																												
				4269																												
				4283				1 000,00																								
				4287					248 692,00																							
				4303		54 172,00																										
				4304																												
				4307																												
				4309					2 268,00																							
				4363																												
				4364		522,00																										
				4367																												
				4369																												
4443					4 220,00																											
4447																																
4713					5 940,00																											
4717						7 646 340,00																										
6053																																
6054					1 758 379,00																											
6057																																
6059																																
2	Zawodowa Małopolska	853	85395	4017							173 723,00	17 372,00	147 665,00	8 686,00			140 957,77	14 095,74	119 514,07	7 047,96			81,14%	81,14%	81,14%	81,14%						
				4019																												
				4117																												
				4119																												
				4127																												
				4129																												
				4217																												
				4219																												
				4247																												
				4249																												
				4307																												
				4309																												
4447																																
4449																																
4717																																
4719																																
XLI	MAŁOPOLSKI ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W KRAKOWIE										364 749,00	36 475,00	310 037,00	18 237,00			271 161,23	27 116,23	230 487,01	13 557,												

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:						Plan na 31.12.2024 r., w tym:						Wykonanie na 31.12.2024 r., w tym:						Wskaźnik wykonania					
					OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet pozostałych j.s.t	inne	OGÓŁEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	budżet 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
XLIV	MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W WYGIELZOWIE				2 738 851,00	2 738 851,00					2 998 851,00	2 998 851,00					2 998 851,00	2 998 851,00					100,00%	100,00%				
1	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – budowa nowego oddziału Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie – Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	2 738 851,00	2 738 851,00					2 998 851,00	2 998 851,00					2 998 851,00	2 998 851,00					100,00%	100,00%				
XLV	MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON										668 807,00	66 881,00	568 485,00	33 441,00			457 036,81	45 703,68	388 481,28	22 851,85			68,34%	68,34%	68,34%	68,33%		
1	Zawodowa Małopolska	921	92109	2807							668 807,00	66 881,00	568 485,00	33 441,00			457 036,81	45 703,68	388 481,28	22 851,85			68,34%	68,34%	68,34%	68,33%		
				2809								66 881,00	568 485,00	33 441,00				45 703,68	388 481,28	22 851,85			68,34%	68,34%	68,34%	68,33%		
												66 881,00	568 485,00	33 441,00				45 703,68	388 481,28	22 851,85			68,34%	68,34%	68,34%	68,33%		
RAZEM					529 188 292,00	66 115 645,00	386 069 809,00	71 079 711,00	0,00	5 923 127,00	327 089 921,00	39 960 662,00	241 887 932,00	38 961 949,00	0,00	6 278 478,00	295 736 598,85	36 683 107,30	221 819 974,47	32 103 936,75	0,00	5 129 580,33	90,41%	91,80%	91,70%	82,48%		81,70%
WYDATKI BIEŻĄCE					320 839 731,00	27 486 919,00	247 332 641,00	41 561 818,00	0,00	4 458 353,00	248 586 480,00	25 611 625,00	189 691 056,00	27 808 000,00	0,00	5 475 799,00	220 532 994,57	22 459 397,55	170 235 116,68	23 511 578,57	0,00	4 326 901,77	88,71%	87,69%	89,74%	84,55%		79,02%
WYDATKI MAJĄTKOWE					208 348 561,00	38 628 726,00	138 737 168,00	29 517 893,00	0,00	1 464 774,00	78 502 541,00	14 349 037,00	52 196 876,00	11 153 949,00	0,00	802 679,00	75 203 604,28	14 223 709,75	51 584 857,79	8 592 358,18	0,00	802 678,56	95,80%	99,13%	98,83%	77,03%		100,00%

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 2024 ROK

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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	18 765 000,00			18 765 000,00	38 733 965,00			38 733 965,00	36 963 803,03			36 963 803,03	95,43
01095		Pozostała działalność	18 765 000,00			18 765 000,00	38 733 965,00			38 733 965,00	36 963 803,03			36 963 803,03	95,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 085 000,00			2 085 000,00	6 659 056,00			6 659 056,00	6 222 861,06			6 222 861,06	93,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00			480 000,00	360 000,00			360 000,00	359 489,67			359 489,67	99,86
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00			10 000 000,00	10 180 000,00			10 180 000,00	10 180 000,00			10 180 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 000,00			6 100 000,00	21 512 509,00			21 512 509,00	20 183 838,70			20 183 838,70	93,82
	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	20 000,00			20 000,00	15 213,60			15 213,60	76,07
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 335 665,00			3 335 665,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	169 000,00			169 000,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
	2801	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00			169 000,00	985 150,00			985 150,00	985 149,14			985 149,14	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 166 665,00			3 166 665,00									
	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	3 166 665,00			3 166 665,00									
600		Transport i łączność	15 729 042,00			15 729 042,00	39 803 231,69			39 803 231,69	38 834 103,18			38 834 103,18	97,57
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 000 000,00			2 000 000,00	1 390 173,69			1 390 173,69	846 169,01			846 169,01	60,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00	512 994,54			512 994,54	347 939,31			347 939,31	67,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00			1 000 000,00	877 179,15			877 179,15	498 219,70			498 219,70	56,80
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 771 555,00			8 771 555,00	16 422 549,00			16 422 549,00	16 042 820,55			16 042 820,55	97,69
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131 555,00			2 131 555,00	2 901 555,00			2 901 555,00	2 834 932,66			2 834 932,66	97,70
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	37 505,52			37 505,52	75,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00			3 000 000,00									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00			3 500 000,00									
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00			90 000,00	12 740 994,00			12 740 994,00	12 440 382,37			12 440 382,37	97,64
	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
60016		Drogi publiczne gminne	4 957 487,00			4 957 487,00	21 407 156,00			21 407 156,00	21 361 771,09			21 361 771,09	99,79

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
	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					3 118 118,00			3 118 118,00	3 118 117,65			3 118 117,65	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 957 487,00			4 957 487,00	18 289 038,00			18 289 038,00	18 243 653,44			18 243 653,44	99,75
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					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
60095		Pozostała działalność					533 353,00			533 353,00	533 352,53			533 352,53	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					533 353,00			533 353,00	533 352,53			533 352,53	100,00
630		Turystyka	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00			100 000,00									
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00			100 000,00	99 999,00			99 999,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	574 814,00			574 814,00	427 115,00			427 115,00	427 113,09			427 113,09	100,00
75095		Pozostała działalność	574 814,00			574 814,00	427 115,00			427 115,00	427 113,09			427 113,09	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00			410 000,00	390 301,00			390 301,00	390 300,02			390 300,02	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	36 814,00			36 814,00	36 814,00			36 814,00	36 813,07			36 813,07	100,00
	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	22 287 680,00			22 287 680,00	28 354 357,00			28 354 357,00	28 023 585,56			28 023 585,56	98,83
75412		Ochotnicze straże pożarne	22 287 680,00			22 287 680,00	28 109 357,00			28 109 357,00	27 778 585,56			27 778 585,56	98,82
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500 000,00			3 500 000,00	6 935 000,00			6 935 000,00	6 877 890,60			6 877 890,60	99,18
	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	10 994 240,00			10 994 240,00	10 994 240,00			10 994 240,00	10 960 877,50			10 960 877,50	99,70
	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	1 293 440,00			1 293 440,00	1 293 440,00			1 293 440,00	1 289 515,00			1 289 515,00	99,70
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500 000,00			6 500 000,00	8 886 677,00			8 886 677,00	8 650 302,46			8 650 302,46	97,34
75421		Zarządzanie kryzysowe					245 000,00			245 000,00	245 000,00			245 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					245 000,00			245 000,00	245 000,00			245 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 443 000,00			1 443 000,00	1 163 156,00			1 163 156,00	1 078 135,44			1 078 135,44	92,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
80195		Pozostała działalność	1 443 000,00			1 443 000,00	1 163 156,00			1 163 156,00	1 078 135,44			1 078 135,44	92,69
	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					321 300,00			321 300,00	321 300,00			321 300,00	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	360 000,00			360 000,00	41 856,00			41 856,00	14 593,88			14 593,88	34,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000,00			900 000,00	800 000,00			800 000,00	742 241,56			742 241,56	92,78
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000,00			183 000,00									
851		Ochrona zdrowia	64 927 770,00		1 355 440,00	63 572 330,00	78 269 923,00		1 355 440,00	76 914 483,00	77 328 915,80		1 242 861,33	76 086 054,47	98,80
85111		Szpitala ogólne	29 948 291,00			29 948 291,00	46 148 931,00			46 148 931,00	46 128 959,44			46 128 959,44	99,96
	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	150 000,00			150 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 598 291,00			29 598 291,00	33 981 206,00			33 981 206,00	33 961 268,49			33 961 268,49	99,94
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					11 073 632,00			11 073 632,00	11 073 616,11			11 073 616,11	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					651 959,00			651 959,00	651 941,02			651 941,02	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	200 000,00			200 000,00	292 134,00			292 134,00	292 133,82			292 133,82	100,00
85112		Szpitala kliniczne	21 342 143,00			21 342 143,00	19 027 691,00			19 027 691,00	19 027 585,90			19 027 585,90	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 342 143,00			17 342 143,00	15 444 834,00			15 444 834,00	15 444 734,84			15 444 734,84	100,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					401 823,00			401 823,00	401 820,75			401 820,75	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00			4 000 000,00	3 181 034,00			3 181 034,00	3 181 030,31			3 181 030,31	100,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	4 451 796,00			4 451 796,00	5 229 974,00			5 229 974,00	4 786 862,14			4 786 862,14	91,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 451 796,00			4 451 796,00	5 201 796,00			5 201 796,00	4 758 688,22			4 758 688,22	91,48
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					26 608,00			26 608,00	26 607,45			26 607,45	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					1 570,00			1 570,00	1 566,47			1 566,47	99,78
85131		Lecznictwo stomatologiczne	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	372 000,00			372 000,00	100,00
85148		Medycyna pracy	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	938 400,00			938 400,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 003 000,00			1 003 000,00	977 279,00			977 279,00	947 794,87			947 794,87	96,98

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			250 000,00	224 279,00			224 279,00	194 795,87			194 795,87	86,85
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	753 000,00			753 000,00	753 000,00			753 000,00	752 999,00			752 999,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		410 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 440,00		945 440,00		1 520 440,00		945 440,00	575 000,00	1 355 874,03		832 861,33	523 012,70	89,18
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	945 440,00		945 440,00		945 440,00		945 440,00		832 861,33		832 861,33		88,09
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					575 000,00			575 000,00	523 012,70			523 012,70	90,96
85195		Pozostała działalność	5 516 700,00			5 516 700,00	3 645 208,00			3 645 208,00	3 361 439,42			3 361 439,42	92,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00			250 000,00	92 150,00			92 150,00	48 888,50			48 888,50	53,05
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 266 700,00			2 266 700,00	1 689 000,00			1 689 000,00	1 610 519,03			1 610 519,03	95,35
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					41 655,00			41 655,00	41 654,43			41 654,43	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					2 453,00			2 453,00	2 452,30			2 452,30	99,97
	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	1 819 950,00			1 819 950,00	1 657 925,16			1 657 925,16	91,10
852		Pomoc społeczna	15 000,00			15 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	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	15 000,00			15 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 007 784,00		852 645,00	11 155 139,00	11 571 836,00		767 096,00	10 804 740,00	9 158 099,50		767 095,56	8 391 003,94	79,14
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	852 645,00		852 645,00		767 096,00		767 096,00		767 095,56		767 095,56		100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	852 645,00		852 645,00		767 096,00		767 096,00		767 095,56		767 095,56		100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	500,00			500,00									
	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	500,00			500,00									
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 000 000,00			1 000 000,00	988 949,49		988 949,49		98,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					625 000,00			625 000,00	616 379,49			616 379,49	98,62
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					375 000,00			375 000,00	372 570,00			372 570,00	99,35
85395		Pozostała działalność	11 154 639,00			11 154 639,00	9 804 740,00			9 804 740,00	7 402 054,45			7 402 054,45	75,49
	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	1 257 061,00			1 257 061,00	2 181 034,00			2 181 034,00	2 181 032,89			2 181 032,89	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 357 479,00			6 357 479,00	6 065 582,00			6 065 582,00	4 506 166,17			4 506 166,17	74,29
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000,00			561 000,00									
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00			33 000,00									
	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					27 201,00			27 201,00	27 200,00			27 200,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 099,00			2 946 099,00	1 530 923,00			1 530 923,00	687 655,39			687 655,39	44,92
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	100,0
855		Rodzina	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
85595		Pozostała działalność	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	998 280,00			998 280,00	437 120,00			437 120,00	129 722,00			129 722,00	29,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 495 868,00			28 495 868,00	17 991 255,00			17 991 255,00	16 788 533,89			16 788 533,89	93,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 507 962,00			7 507 962,00	7 287 415,00			7 287 415,00	6 872 394,48			6 872 394,48	94,30
	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	5 367 429,00			5 367 429,00	4 612 744,00			4 612 744,00	4 612 743,58			4 612 743,58	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	2 140 533,00			2 140 533,00	2 674 671,00			2 674 671,00	2 259 650,90			2 259 650,90	84,48
90095		Pozostała działalność	20 987 906,00			20 987 906,00	10 703 840,00			10 703 840,00	9 916 139,41			9 916 139,41	92,64
	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	6 112 863,00			6 112 863,00	116 166,00			116 166,00	8 229,46			8 229,46	7,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00			1 500 000,00	5 524 946,00			5 524 946,00	5 443 367,74			5 443 367,74	98,52
	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	11 375 043,00			11 375 043,00	5 062 728,00			5 062 728,00	4 464 542,21			4 464 542,21	88,18
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00			2 000 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 573 065,00		220 960 400,00	43 612 665,00	305 066 171,00		255 506 676,00	49 559 495,00	304 347 665,67		255 506 676,00	48 840 989,67	99,76
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00
92106		Teatry	78 042 500,00		63 337 500,00	14 705 000,00	73 141 910,00		71 006 910,00	2 135 000,00	73 080 419,15		71 006 910,00	2 073 509,15	99,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 337 500,00		63 337 500,00		71 006 910,00		71 006 910,00		71 006 910,00		71 006 910,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 490 000,00			1 490 000,00	1 486 867,50			1 486 867,50	99,79
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 705 000,00			14 705 000,00	645 000,00			645 000,00	586 641,65			586 641,65	90,95
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela	28 779 200,00		27 779 200,00	1 000 000,00	35 711 184,00		32 311 184,00	3 400 000,00	35 652 106,26		32 311 184,00	3 340 922,26	99,83

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 970 200,00		24 970 200,00		29 119 812,00		29 119 812,00		29 119 812,00		29 119 812,00		100,00
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	2 809 000,00		2 809 000,00		3 191 372,00		3 191 372,00		3 191 372,00		3 191 372,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00			1 000 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 340 922,26			3 340 922,26	98,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 595 000,00		39 521 000,00	4 074 000,00	68 721 768,00		49 614 432,00	19 107 336,00	68 389 960,18		49 614 432,00	18 775 528,18	99,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 521 000,00		39 521 000,00		49 614 432,00		49 614 432,00		49 614 432,00		49 614 432,00		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500 000,00			2 500 000,00	3 592 680,00			3 592 680,00	3 554 169,10			3 554 169,10	98,93
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00			150 000,00	215 000,00			215 000,00	184 321,99			184 321,99	85,73
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					568 485,00			568 485,00	388 481,28			388 481,28	68,34
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					136 237,00			136 237,00	92 917,82			92 917,82	68,20
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 000,00			924 000,00	13 314 901,00			13 314 901,00	13 304 903,65			13 304 903,65	99,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00			500 000,00	1 280 033,00			1 280 033,00	1 250 734,34			1 250 734,34	97,71
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	3 935 200,00		3 935 200,00		4 425 657,00		4 425 657,00	4 425 657,00	4 425 657,00		4 425 657,00	4 425 657,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 935 200,00		3 935 200,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		4 425 657,00		100,00
92116		Biblioteki	19 360 800,00		19 060 800,00	300 000,00	20 967 972,00		20 779 289,00	188 683,00	20 963 578,90		20 779 289,00	184 289,90	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 060 800,00		19 060 800,00		20 779 289,00		20 779 289,00		20 779 289,00		20 779 289,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00			300 000,00	188 683,00			188 683,00	184 289,90			184 289,90	97,67
92118		Muzea	87 728 833,00		67 326 700,00	20 402 133,00	96 999 910,00		77 349 204,00	19 650 706,00	96 858 809,94		77 349 204,00	19 509 605,94	99,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950 000,00			2 950 000,00	3 362 899,00			3 362 899,00	3 362 899,00			3 362 899,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 326 700,00		67 326 700,00		77 349 204,00		77 349 204,00		77 349 204,00		77 349 204,00		100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					846 936,00			846 936,00	834 845,43			834 845,43	98,57
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 131 725,00			13 131 725,00	10 620 463,00			10 620 463,00	10 491 453,51			10 491 453,51	98,79
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 320 408,00			4 320 408,00	4 820 408,00			4 820 408,00	4 820 408,00			4 820 408,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 532,00			1 274 532,00	3 258 843,00			3 258 843,00	3 138 211,56			3 138 211,56	96,30
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00			700 000,00	897 716,00			897 716,00	869 288,83			869 288,83	96,83
	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	450 000,00			450 000,00	415 796,28			415 796,28	92,40
	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					31 253,00			31 253,00	30 984,14			30 984,14	99,14
	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	24 532,00			24 532,00	27 310,00			27 310,00	27 254,46			27 254,46	99,80

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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					1 565 550,00			1 565 550,00	1 507 874,20			1 507 874,20	96,32
	6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00			350 000,00	287 014,00			287 014,00	287 013,65			287 013,65	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	400 000,00			400 000,00	361 927,00			361 927,00	361 922,68			361 922,68	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00			400 000,00	361 927,00			361 927,00	361 922,68			361 922,68	100,00
92195		Pozostała działalność	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00			750 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 200 000,00			20 200 000,00	18 156 000,00			18 156 000,00	14 906 099,26			14 906 099,26	82,10
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 200 000,00			20 200 000,00	18 156 000,00			18 156 000,00	14 906 099,26			14 906 099,26	82,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 351 107,14			1 351 107,14	96,51
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800 000,00			18 800 000,00	16 756 000,00			16 756 000,00	13 554 992,12			13 554 992,12	80,90
Ogółem			457 452 968,00	0,00	223 168 485,00	234 284 483,00	545 089 279,69	0,00	257 629 212,00	287 460 067,69	533 100 924,56	0,00	257 516 632,89	275 584 291,67	97,80

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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 leśnictwo	7 790 000,00			7 790 000,00	3 948 532,00			3 948 532,00	3 916 063,20			3 916 063,20	99,18
01009		Spółki wodne	800 000,00			800 000,00	825 000,00			825 000,00	804 185,90			804 185,90	97,48
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	700 000,00			700 000,00	671 000,00			671 000,00	650 185,90			650 185,90	96,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00			100 000,00	154 000,00			154 000,00	154 000,00			154 000,00	100,00
01095		Pozostała działalność	6 990 000,00			6 990 000,00	3 123 532,00			3 123 532,00	3 111 877,30			3 111 877,30	99,63
	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	2 498 000,00			2 498 000,00	2 486 345,72			2 486 345,72	99,53
	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	625 532,00			625 532,00	625 531,58			625 531,58	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 540 489,00			1 540 489,00	1 649 364,00			1 649 364,00	1 642 533,79			1 642 533,79	99,59
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00			1 000 000,00	1 030 000,00			1 030 000,00	1 023 530,00			1 023 530,00	99,37
	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	1 030 000,00			1 030 000,00	1 023 530,00			1 023 530,00	99,37
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	540 489,00			540 489,00	619 364,00			619 364,00	619 003,79			619 003,79	99,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					179 825,00			179 825,00	179 824,32			179 824,32	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	95 489,00			95 489,00									
	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	445 000,00			445 000,00	439 539,00			439 539,00	439 179,47			439 179,47	99,92
600		Transport i łączność	439 837 438,00	439 837 438,00			480 915 074,96	480 915 074,96			477 610 215,55	477 610 215,55			99,31
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	342 000 000,00	342 000 000,00			363 708 807,00	363 708 807,00			363 476 489,85	363 476 489,85			99,94
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 000 000,00	342 000 000,00			363 708 807,00	363 708 807,00			363 476 489,85	363 476 489,85			99,94
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	56 722 000	56 722 000			67 463 870,96	67 463 870,96			67 364 558,19	67 364 558,19			99,85
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000	56 722 000			67 463 870,96	67 463 870,96			67 364 558,19	67 364 558,19			99,85
60004		Lokalny transport zbiorowy	41 115 438	41 115 438			49 742 397,00	49 742 397,00			46 769 167,51	46 769 167,51			94,02
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 115 438	41 115 438			49 742 397,00	49 742 397,00			46 769 167,51	46 769 167,51			94,02
630		Turystyka	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
	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	13 433 109,00			13 433 109,00	12 572 359,00			12 572 359,00	12 445 508,19			12 445 508,19	98,99
720		Informatyka					225 017,00			225 017,00	223 799,65			223 799,65	99,46
72095		Pozostała działalność					225 017,00			225 017,00	223 799,65			223 799,65	99,46
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					212 506,00			212 506,00	211 356,38			211 356,38	99,46
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					12 511,00			12 511,00	12 443,27			12 443,27	99,46

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
750		Administracja publiczna	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
75095		Pozostała działalność	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
	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	2 313 500,00			2 313 500,00	1 788 600,00			1 788 600,00	1 770 207,57			1 770 207,57	98,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00			1 300 000,00	1 771 302,00			1 771 302,00	1 771 300,45			1 771 300,45	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 300 000,00			1 300 000,00	1 771 302,00			1 771 302,00	1 771 300,45			1 771 300,45	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	1 300 000,00			1 300 000,00	1 147 500,00			1 147 500,00	1 147 500,00			1 147 500,00	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					152 500,00			152 500,00	152 500,00			152 500,00	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 paragrafie 625					421 691,00			421 691,00	421 689,88			421 689,88	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					49 611,00			49 611,00	49 610,57			49 610,57	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 523 185,00			4 523 185,00	6 816 185,00			6 816 185,00	6 681 491,29			6 681 491,29	98,02
80195		Pozostała działalność	4 523 185,00			4 523 185,00	6 816 185,00			6 816 185,00	6 681 491,29			6 681 491,29	98,02
	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					903 385,00			903 385,00	866 539,55			866 539,55	95,92
	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	86 000,00			86 000,00	42 800,00			42 800,00	2 916,12			2 916,12	6,81
	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	4 090 000,00			4 090 000,00	5 870 000,00			5 870 000,00	5 812 035,62			5 812 035,62	99,01
	2833	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	347 185,00			347 185,00									
851		Ochrona zdrowia	1 883 198,00			1 883 198,00	28 710 686,00			28 710 686,00	28 657 733,08			28 657 733,08	99,82
85111		Szpitala ogólne	845 548,00			845 548,00	27 600 786,00			27 600 786,00	27 560 976,05			27 560 976,05	99,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00			500 000,00	27 096 221,00			27 096 221,00	27 096 221,00			27 096 221,00	100,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					36 454,00			36 454,00	36 453,92			36 453,92	100,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					2 147,00			2 147,00	2 146,17			2 146,17	99,96
	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	345 548,00			345 548,00	465 964,00			465 964,00	426 154,96			426 154,96	91,46
85163		Zwalczanie narkomanii	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	419 658,93			419 658,93	98,74
	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	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	419 658,93			419 658,93	98,74
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00			425 000,00				425 000,00	424 500,00			424 500,00	99,88

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
	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	425 000,00			425 000,00	425 000,00			425 000,00	424 500,00			424 500,00	99,88
85195		Pozostała działalność	187 650,00			187 650,00	259 900,00			259 900,00	252 598,10			252 598,10	97,19
	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	187 650,00			187 650,00	259 900,00			259 900,00	252 598,10			252 598,10	97,19
852		Pomoc społeczna	19 716 272,00			19 716 272,00	12 776 272,00			12 776 272,00	12 729 301,99			12 729 301,99	99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 008 001,00			18 008 001,00	11 008 001,00			11 008 001,00	11 008 000,00			11 008 000,00	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	16 112 422,00			16 112 422,00	9 849 264,00			9 849 264,00	9 849 263,16			9 849 263,16	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 895 579,00			1 895 579,00	1 158 737,00			1 158 737,00	1 158 736,84			1 158 736,84	100,00
85295		Pozostała działalność	1 708 271,00			1 708 271,00	1 768 271,00			1 768 271,00	1 721 301,99			1 721 301,99	97,34
	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	1 708 271,00			1 708 271,00	1 768 271,00			1 768 271,00	1 721 301,99			1 721 301,99	97,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 450 943,00		3 326 708,00	29 124 235,00	27 580 012,00		3 195 497,00	24 384 515,00	25 777 353,53		3 195 496,08	22 581 857,45	93,46
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 841 708		3 326 708	515 000	3 710 497,00		3 195 497,00	515 000,00	3 702 081,28		3 195 496,08	506 585,20	99,77
	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	515 000			515 000	515 000,00			515 000,00	506 585,20			506 585,20	98,37
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 326 708		3 326 708		3 195 497,00		3 195 497,00		3 195 496,08		3 195 496,08		100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	500,00			500,00									
	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	500,00			500,00									
85395		Pozostała działalność	28 608 735,00			28 608 735,00	23 869 515,00			23 869 515,00	22 075 272,25			22 075 272,25	92,48
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 453 139,00			8 453 139,00	6 918 428,00			6 918 428,00	6 722 663,29			6 722 663,29	97,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 718 339,00			14 718 339,00	12 976 596,00			12 976 596,00	11 956 526,24			11 956 526,24	92,14
	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	1 255 869,00			1 255 869,00	1 496 491,00			1 496 491,00	1 490 552,88			1 490 552,88	99,60
	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	2 142 000,00			2 142 000,00	1 785 000,00			1 785 000,00	1 739 703,85			1 739 703,85	97,46
	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	2 039 388,00			2 039 388,00	693 000,00			693 000,00	165 825,99			165 825,99	23,93
855		Rodzina	7 652 342,00			7 652 342,00	4 055 498,32			4 055 498,32	4 051 622,82			4 051 622,82	99,90
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 140 750,00			2 140 750,00	3 364 706,32			3 364 706,32	3 361 504,97			3 361 504,97	99,90

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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
	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	2 140 750,00			2 140 750,00	3 364 706,32			3 364 706,32	3 361 504,97			3 361 504,97	99,90
85595		Pozostała działalność	5 511 592,00			5 511 592,00	690 792,00			690 792,00	690 117,85			690 117,85	99,90
	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	3 632 937,00			3 632 937,00									
	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	427 405,00			427 405,00									
	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	691 250,00			691 250,00	690 792,00			690 792,00	690 117,85			690 117,85	99,90
	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	680 000,00			680 000,00									
	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	80 000,00			80 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 316,00			9 529 316,00	2 266 555,00			2 266 555,00	1 614 307,66			1 614 307,66	71,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 672,00			477 672,00	786 130,00			786 130,00	786 128,32			786 128,32	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	341 265,00			341 265,00	338 559,00			338 559,00	338 558,16			338 558,16	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	36 407,00			36 407,00	347 571,00			347 571,00	347 570,16			347 570,16	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	9 051 644,00			9 051 644,00	1 480 425,00			1 480 425,00	828 179,34			828 179,34	55,94
	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	873 126,00			873 126,00	468 525,00			468 525,00	360 751,40			360 751,40	77,00
	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	475 000,00			475 000,00	467 427,94			467 427,94	98,41
	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	7 678 518,00			7 678 518,00	536 900,00			536 900,00	0,00			0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 260 827,00			30 260 827,00	31 960 008,00			31 960 008,00	31 741 378,43			31 741 378,43	99,32
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 894 240,00			15 894 240,00	18 805 850,00			18 805 850,00	18 651 695,45			18 651 695,45	99,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 894 240,00			15 894 240,00	18 686 750,00			18 686 750,00	18 532 595,45			18 532 595,45	99,18
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					119 100,00			119 100,00	119 100,00			119 100,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	w tym:			Plan na 31.12.2024 r.	w tym:			Wykonanie na 31.12.2024 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	13 166 587,00			13 166 587,00	11 972 158,00			11 972 158,00	11 928 131,37			11 928 131,37	99,63
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 300 000,00			5 300 000,00	5 214 746,00			5 214 746,00	5 214 415,45			5 214 415,45	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	99 452,00			99 452,00	34 388,00			34 388,00	33 897,82			33 897,82	98,57
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 767 135,00			7 767 135,00	6 723 024,00			6 723 024,00	6 679 818,10			6 679 818,10	99,36
92195		Pozostała działalność	1 200 000,00			1 200 000,00	1 182 000,00			1 182 000,00	1 161 551,61			1 161 551,61	98,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00			1 200 000,00	1 182 000,00			1 182 000,00	1 161 551,61			1 161 551,61	98,27
926		Kultura fizyczna	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
	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	22 152 004,00			22 152 004,00	20 742 004,00			20 742 004,00	20 599 428,42			20 599 428,42	99,31
Ogółem			594 382 623,00	439 837 438,00	3 326 708,00	151 218 477,00	637 777 469,28	480 915 074,96	3 195 497,00	153 666 897,32	631 232 245,62	477 610 215,55	3 195 496,08	150 426 533,99	98,97

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2024 R.

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	676 000,00	1 282 415,66	1 282 414,66	100,00		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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		
	01095	Pozostała działalność	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00		
		dochody bieżące	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	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	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					360 000,00	439 391,53
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					360 000,00	439 391,53
	0690	Wpływy z różnych opłat					360 000,00	439 389,80
		na należne do budżetu państwa					342 000,00	417 420,31
		na należne do budżetu województwa					18 000,00	21 969,49
	0920	Pozostałe odsetki						1,73
		na należne do budżetu państwa						1,64
		na należne do budżetu województwa						0,09
600		Transport i łączność	59 055 000,00	69 206 868,65	68 537 420,59	99,03	80 000,00	82 950,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
		dochody bieżące	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
		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	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07		
	60095	Pozostała działalność	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60	80 000,00	82 950,00
		dochody bieżące	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60		
		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	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					80 000,00	82 350,00
		na należne do budżetu państwa					76 000,00	78 232,50
		na należne do budżetu województwa					4 000,00	4 117,50
	0690	Wpływy z różnych opłat						600,00
		na należne do budżetu państwa						570,00
		na należne do budżetu województwa						30,00
630		Turystyka	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91	60 000,00	61 770,00
	63095	Pozostała działalność	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91	60 000,00	61 770,00
		dochody bieżące	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91		
		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	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					23 000,00	32 370,00
		na należne do budżetu państwa					21 850,00	30 751,50
		na należne do budżetu województwa					1 150,00	1 618,50
	0690	Wpływy z różnych opłat					37 000,00	29 400,00
		na należne do budżetu państwa					35 150,00	27 930,00
		na należne do budżetu województwa					1 850,00	1 470,00
710		Działalność usługowa	175 000,00	241 009,53	240 963,30	99,98		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95		
		dochody bieżące	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95		
		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	94 285,53	94 239,30	99,95		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00		
		dochody bieżące	141 000,00	146 724,00	146 724,00	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	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00		

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 181 000,00	2 432 948,00	2 422 155,39	99,56	22 000,00	12 009,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00		
		dochody bieżące	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	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	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16	22 000,00	12 009,86
		dochody bieżące	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					22 000,00	12 009,86
		nałężne do budżetu państwa					20 900,00	11 409,36
		nałężne do budżetu województwa					1 100,00	600,50
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
		dochody bieżące	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
		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	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
		dochody bieżące		1 764 358,00	1 764 356,30	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		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00		
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
		dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
801		Oświata i wychowanie		46 688,01	45 654,64	97,79		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79		
		dochody bieżące		46 688,01	45 654,64	97,79		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		46 688,01	45 654,64	97,79		
851		Ochrona zdrowia	68 288 000,00	98 743 515,84	89 305 950,46	90,44		324 216,00
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		324 216,00
		dochody bieżące	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		
		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	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42		
	0920	Pozostałe odsetki						321 124,91
		nałężne do budżetu państwa						305 068,67
		nałężne do budżetu województwa						16 056,24
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						3 091,09
		nałężne do budżetu państwa						2 936,54
		nałężne do budżetu województwa						154,55
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70		
		dochody bieżące	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70		
		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	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
		dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31		
		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	2 979,25	99,31		
855		Rodzina	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
		dochody bieżące	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
		w tym						

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00		
		dochody bieżące	202 000,00	215 000,00	215 000,00	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	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00		
		dochody bieżące	655 000,00	655 000,00	655 000,00	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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00		
RAZEM			135 039 000,00	179 892 220,01	169 757 433,10	94,37	522 000,00	920 337,39

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	676 000,00	1 282 415,66	1 282 414,66	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		Wydatki bieżące:	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	634 000,00	1 240 415,66	1 240 414,66	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	67 302,00	67 302,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	67 302,00	67 302,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	574 000,00	1 173 113,66	1 173 112,66	100,00
600		Transport i łączność	59 055 000,00	69 206 868,65	68 537 420,59	99,03
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
		Wydatki bieżące:	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
		dotacje na zadania bieżące:	58 722 000,00	68 854 044,65	68 210 717,20	99,07
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	512 994,54	347 939,31	67,83
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	877 179,15	498 219,70	56,80
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 722 000,00	67 463 870,96	67 364 558,19	99,85
	60095	Pozostała działalność	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		Wydatki bieżące:	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	333 000,00	352 824,00	326 703,39	92,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 000,00	262 824,00	262 824,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	262 824,00	262 824,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	63 879,39	70,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	63 879,39	70,98
630		Turystyka	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
	63095	Pozostała działalność	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
		Wydatki bieżące:	655 000,00	732 640,00	724 652,27	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	653 000,00	731 840,00	724 652,27	99,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00	729 940,00	722 758,07	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000,00	694 640,00	694 420,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 560,00	2 128,07	59,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 340,00	26 210,00	83,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 900,00	1 894,20	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 894,20	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 000,00	800,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00		
710		Działalność usługowa	175 000,00	241 009,53	240 963,30	99,98
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		Wydatki bieżące:	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000,00	94 285,53	94 239,30	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	72 325,53	72 325,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 936,50	60 936,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 896,09	9 896,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 492,94	1 492,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	21 960,00	21 913,77	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 960,00	21 913,77	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		Wydatki bieżące:	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 000,00	146 724,00	146 724,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	56 724,00	56 724,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	56 724,00	56 724,00	100,00
		- 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	2 181 000,00	2 432 948,00	2 422 155,39	99,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 998 000,00	2 239 260,00	2 239 260,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998 000,00	2 237 903,00	2 237 903,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 355,00	2 025 508,00	2 025 508,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	56 200,00	56 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 053,00	136 053,00	136 053,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392,00	19 392,00	19 392,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	750,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 357,00	1 357,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957,00	957,00	100,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		Wydatki bieżące:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	15 000,00	10 973,67	73,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400,00	15 000,00	10 973,67	73,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	1 700,00	1 246,05	73,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	200,00	67,62	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	13 100,00	9 660,00	73,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		Wydatki bieżące:	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 000,00	178 688,00	171 921,72	96,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 187,00	159 717,00	153 535,03	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 468,00	126 562,00	121 342,82	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	7 746,00	7 745,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 723,00	22 328,00	21 566,86	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 241,00	2 331,00	2 192,73	94,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		750,00	687,23	91,63
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 813,00	18 971,00	18 386,69	96,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 345,00	1 322,24	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	13 475,00	96,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	3 626,00	3 589,45	98,99

Dział 1	Rozdział § 2	Treść 3	Plan na 01.01.2024 r. 4	Plan na 31.12.2024 r. 5	Wykonanie na 31.12.2024 r. 6	% wykonania (6:5) 7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
		Wydatki bieżące:		1 764 358,00	1 764 356,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 743 258,00	1 743 256,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 226,00	625 225,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 375,00	88 374,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 491,00	11 490,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		522 000,00	522 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 360,00	3 360,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 118 032,00	1 118 031,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		21 100,00	21 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 100,00	21 100,00	100,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		46 688,01	45 654,64	97,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 688,01	45 654,64	97,79
		Wydatki bieżące:		46 688,01	45 654,64	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46 688,01	45 654,64	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462,25	246,54	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		387,21	206,51	53,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65,56	34,97	53,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,48	5,06	53,38
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46 225,76	45 408,10	98,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 225,76	45 408,10	98,23
851		Ochrona zdrowia	68 288 000,00	98 743 515,84	89 305 950,46	90,44
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		Wydatki bieżące:	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 174 000,00	98 543 847,84	89 106 883,76	90,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 100,00	159 285,00	159 285,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 353,00	128 016,00	128 016,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 522,00	8 522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 062,00	19 852,00	19 852,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	2 787,00	2 787,00	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	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	68 087 900,00	98 384 562,84	88 947 598,76	90,41
	85195	Pozostała działalność	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		Wydatki bieżące:	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000,00	199 668,00	199 066,70	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	43 560,00	42 960,00	98,62
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000,00	156 108,00	156 106,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	156 108,00	156 106,70	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	2 979,25	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948,00	2 937,00	2 918,82	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321,00	2 327,00	2 319,87	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193,00	184,00	183,46	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	426,00	415,49	97,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52,00	63,00	60,43	95,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,00	63,00	60,43	95,92
855		Rodzina	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
		Wydatki bieżące:	3 147 000,00	4 566 776,32	4 558 886,24	99,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 005 050,00	1 200 870,00	1 196 181,27	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 453,00	993 173,00	988 656,37	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 963,00	768 592,00	765 439,10	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 371,00	51 370,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 663,00	140 845,00	140 159,88	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 267,00	16 450,00	16 186,60	98,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 335,06	92,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 960,00	12 315,00	12 165,02	98,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	188 597,00	207 697,00	207 524,90	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	17 248,00	17 247,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	44 175,00	44 174,51	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 300,00	1 295,77	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 537,00	2 536,57	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	515	515	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 749,00	26 748,78	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 953,00	10 952,07	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 800,00	14 635,25	98,89
	4430	Różne opłaty i składki	977,00	300	299,95	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	18 250,00	18 249,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 270,00	1 269,70	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90
	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	2 140 750,00	3 364 706,32	3 361 504,97	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 004,00	173 004,00	173 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 880,00	29 340,00	29 340,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	4 116,00	4 116,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		540,00	540,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650 500,00	650 500,00	650 500,00	100,00
		RAZEM	135 039 000,00	179 892 220,01	169 757 433,10	94,37

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	53 784 000,00			
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 487 000,00			
		dochody bieżące	19 402,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 402,00			
		dochody majątkowe	1 467 598,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 467 598,00			
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	31 860 287,00			
		dochody bieżące	27 223 127,00			
		w tym				
	2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 132 014,00			
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 113,00			
		dochody majątkowe	4 637 160,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 637 160,00			
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	12 153 220,00			
		dochody bieżące	9 148 207,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 148 207,00			
		dochody majątkowe	3 005 013,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 005 013,00			
	75868	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 283 493,00			
		dochody bieżące	3 816 904,00			
		w tym				
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 816 904,00			
		dochody majątkowe	4 466 589,00			
		w tym				
	6529	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 466 589,00			
801		Oświata i wychowanie	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
		dochody bieżące	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
		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	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
		RAZEM	55 388 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 998 381,00			
	15095		Pozostała działalność	9 998 381,00			
			Wydatki bieżące:	9 998 381,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	9 998 381,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 400,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	196 000,00			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355 981,00			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00			
750			Administracja publiczna	14 615 263,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 615 263,00			
			Wydatki bieżące:	14 615 263			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	14 615 263			
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 370,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 575 080,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645 957,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 583,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	161 924,00			
		4268	Zakup energii	102 850,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	1 942 749,00			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 150,00			
		4418	Podróże służbowe krajowe	654 500,00			
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00			
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 600,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 842,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 293 440,00			
			Wydatki majątkowe:	1 293 440,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 293 440,00			
		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	1 293 440,00			
	75495		Pozostała działalność	19 402,00			
			Wydatki bieżące:	19 402,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	19 402,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 402,00			
801			Oświata i wychowanie	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			Wydatki bieżące:	1 604 942	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 604 942	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 996	2 398 700,00	2 394 677,48	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 827	341 745,00	337 722,81	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 604	36 374,00	36 374,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 864	8 564,00	8 564,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 278	1 905 951,00	1 905 951,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 423	106 066,00	106 065,67	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	57 946	106 000,00	105 000,00	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946	105 000,00	105 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 092 744,00			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 518 370,00			
			Wydatki bieżące:	2 518 370,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 518 370,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 975			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 112			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 001			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 875			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805			
		4308	Zakup usług pozostałych	91 212			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 975			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 475			
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 940			
	85395		Pozostała działalność	13 574 374,00			
			Wydatki bieżące:	10 597 361,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 597 361,00			
		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	9 154 631,00			
		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	1 442 730,00			
			Wydatki majątkowe:	2 977 013,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 977 013,00			
		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	1 893 388,00			
		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	1 083 625,00			
	855		Rodzina	28 000,00			
	85595		Pozostała działalność	28 000,00			
			Wydatki majątkowe:	28 000,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00			
		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	28 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 736 770,00			
	90095		Pozostała działalność	11 736 770,00			
			Wydatki bieżące:	2 458 863,00			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	2 458 863,00			
		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	2 458 863,00			
			Wydatki majątkowe:	9 277 907,00			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 277 907,00			
		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	4 180 518,00			
		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	5 097 389,00			
RAZEM				55 388 942,00	2 504 700,00	2 499 677,48	99,80

Załącznik Nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5 012 013,85	5 579 732,84	5 579 732,84	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	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	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		dochody bieżące	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	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	1 335 000,0	1 335 000,0	100,00
RAZEM			7 299 580,26	8 100 983,53	8 100 983,53	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	5 012 013,85	5 579 732,84	5 579 732,84	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		Wydatki bieżące:	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 788 152,83	5 323 439,20	5 323 439,20	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 152,83	4 759 777,06	4 759 777,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
	4750	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 340,79	1 340,79	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 283 152,83	3 543 152,83	3 543 152,83	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		283,44	283,44	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	330 000,00	563 662,14	563 662,14	100,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 937,34	20 937,34	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 724,80	75 724,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	260 000,00	260 000,00	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	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		Wydatki bieżące:	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	223 861,02	256 293,64	256 293,64	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 861,02	245 193,64	245 193,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 529,02	137 529,02	137 529,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 332,00	62 664,62	62 664,62	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 100,00	11 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		Wydatki bieżące:	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	1 026 366,41	1 186 250,69	1 186 250,69	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 366,41	1 143 866,41	1 143 866,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 366,41	572 366,41	572 366,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	102 500,00	102 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	42 384,28	42 384,28	100,00
	4260	Zakup energii		17 319,59	17 319,59	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 064,69	25 064,69	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 261 200	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 200	1 335 000,0	1 335 000,0	100,00
		RAZEM	7 299 580,26	8 100 983,53	8 100 983,53	100,00

Załącznik Nr 11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		200,00	200,00		200,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		505,00	505,00		505,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80116	Szkoły policealne	Plan ogółem		45 270,00	45 270,00		45 270,00
			Wykonanie ogółem	0,04	22 208,90	22 208,94	0,00	22 208,94
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie	Plan		2 520,00	2 520,00		2 520,00
			Wykonanie		600,41	600,41		600,41
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		35 500,00	35 500,00		35 500,00
			Wykonanie	0,04	14 627,28	14 627,32		14 627,32
		Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu	Plan		7 250,00	7 250,00		7 250,00
			Wykonanie		6 981,21	6 981,21		6 981,21
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan ogółem		119 100,00	119 100,00		119 100,00
			Wykonanie ogółem	3 210,72	77 453,27	80 663,85	0,14	80 663,99
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		16 000,00	16 000,00		16 000,00
			Wykonanie	3 210,72	1,15	3 211,87		3 211,87
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		7 600,00	7 600,00		7 600,00
			Wykonanie		5 737,99	5 737,85	0,14	5 737,99
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		95 500,00	95 500,00		95 500,00
			Wykonanie		71 714,13	71 714,13		71 714,13
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	Plan ogółem		1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00
			Wykonanie ogółem	700,00	1 328 503,02	1 329 203,02	0,00	1 329 203,02
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00
			Wykonanie	700,00	1 328 503,02	1 329 203,02		1 329 203,02
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		70 100,00	70 100,00		70 100,00
			Wykonanie ogółem	28,37	46 979,72	46 909,73	98,36	47 008,09
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		50 000,00	50 000,00		50 000,00
			Wykonanie	13,61	39 138,60	39 053,85	98,36	39 152,21
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		15 100,00	15 100,00		15 100,00
			Wykonanie	14,76	5 861,87	5 876,63		5 876,63
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie		1 979,25	1 979,25		1 979,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		214 520,00	214 520,00	0,00	214 520,00
			Wykonanie ogółem	0,97	172 219,41	172 219,62	0,76	172 220,38
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		214 520,00	214 520,00		214 520,00
			Wykonanie	0,97	172 219,41	172 219,62	0,76	172 220,38
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem	0,00	1 983 000,00	1 983 000,00		1 983 000,00
			Wykonanie ogółem	2 787,95	1 304 191,69	1 302 740,70	4 238,94	1 306 979,64
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		90 000,00	90 000,00		90 000,00
			Wykonanie	200,00	59 414,79	59 614,79		59 614,79
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		1 178 000,00	1 178 000,00		1 178 000,00
			Wykonanie	2 587,95	795 351,16	793 700,17	4 238,94	797 939,11
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan		400 000,00	400 000,00		400 000,00
			Wykonanie		246 287,08	246 287,08		246 287,08
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		315 000,00	315 000,00		315 000,00
			Wykonanie		203 138,66	203 138,66		203 138,66
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		43 000,00	43 000,00		43 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	23 427,84	23 427,84		23 427,84
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	Plan		43 000,00	43 000,00		43 000,00
			Wykonanie		23 427,84	23 427,84		23 427,84
OGÓŁEM			Plan	0,00	3 815 695,00	3 815 695,00	0,00	3 815 695,00
			Wykonanie	6 728,05	2 974 983,85	2 977 373,70	4 338,20	2 981 711,90

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 2024 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6,5)	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
		dochody bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
		w tym:								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38				
851		Ochrona zdrowia					2 280 440,00	2 865 440,00	2 681 670,30	93,59
85153		Zwalczanie narkomanii					872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63
		wydatki bieżące					872 500,00	877 500,00	865 477,60	98,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					37 500,00	42 500,00	35 819	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		dotacje na zadania bieżące:					835 000,00	835 000,00	829 658,93	99,36
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					410 000,00	410 000,00	410 000,00	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					425 000,00	425 000,00	419 658,93	98,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 407 940,00	1 987 940,00	1 816 192,70	91,36
		wydatki bieżące					1 407 940,00	1 412 940,00	1 293 180,00	91,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
	4300	Zakup usług pozostałych					37 500,00	42 500,00	35 818,67	84,28
		dotacje na zadania bieżące:					1 370 440,00	1 370 440,00	1 257 361,33	91,75
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					945 440,00	945 440,00	832 861,33	88,09
	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					425 000,00	425 000,00	424 500,00	99,88
		Wydatki majątkowe:						575 000,00	523 012,70	90,96
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne						575 000,00	523 012,70	90,96
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						575 000,00	523 012,70	90,96
RAZEM			2 000 000,00	2 000 000,00	1 267 500,00	63,38	2 280 440,00	2 865 440,00	2 681 670,30	93,59

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2024 ROK

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 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	31 913 497,65	245,49				
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91				
		dochody bieżące	13 000 000,00	13 000 000,00	31 837 790,57	244,91				
		w tym								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			127 488,40					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000,00	13 000 000,00	30 562 042,26	235,09				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 148 259,89					
01095		Pozostała działalność			75 707,08					
		dochody bieżące			15 443,62					
		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			6 571,00					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 456,77					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 415,85					
		dochody majątkowe			60 263,46					
		w tym								
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			60 263,46					
010		Rolnictwo i łowiectwo					13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54
01095		Pozostała działalność					13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54
		Wydatki bieżące:					2 350 000,00	6 876 456,00	6 333 194,76	92,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					215 000,00	215 000,00	107 933,70	50,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					215 000,00	215 000,00	107 933,70	50,20
	4300	Zakup usług pozostałych					165 000,00	165 000,00	107 803,30	65,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000,00	50 000,00	130,40	0,26
		dotacje na zadania bieżące:					2 135 000,00	6 661 456,00	6 225 261,06	93,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 085 000,00	6 659 056,00	6 222 861,06	93,45
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wydatki majątkowe:					10 650 000,00	22 158 041,00	20 824 583,88	93,98
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					10 650 000,00	22 158 041,00	20 824 583,88	93,98
	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	625 532,00	625 531,58	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 100 000,00	21 512 509,00	20 183 838,70	93,82
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	20 000,00	15 213,60	76,07
RAZEM			13 000 000,00	13 000 000,00	31 913 497,65	245,49	13 000 000,00	29 034 497,00	27 157 778,64	93,54

Załącznik Nr 14

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2024 ROK**

I. Przychody

§		Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
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	4 100 000,00	4 529 702,00	4 529 701,94	100,00
RAZEM		4 100 000,00	4 529 702,00	4 529 701,94	100,00

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		62 462,00	62 461,10	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		62 462,00	62 461,10	100,00
		dochody bieżące		62 462,00	62 461,10	100,00
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		62 462,00	62 461,10	100,00
RAZEM				62 462,00	62 461,10	100,00

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
		Wydatki majątkowe:	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00
RAZEM			4 100 000,00	4 592 164,00	4 592 163,04	100,00

Załącznik Nr 15

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI
ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
		dochody majątkowe	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
		w tym	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85
RAZEM			118 200 687,00	102 700 687,00	102 543 146,71	99,85

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 140 687,00	76 640 687,00	76 640 687,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
	75018	Urzędy marszałkowskie	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
		Wydatki majątkowe:	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 920 000,00	7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 920 000,00	7 762 459,71	98,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
	92118	Muzea	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	22 140 000,00	22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		22 140 000,00	22 140 000,00	100,00
RAZEM			118 200 687,00	106 700 687,00	106 543 146,71	99,85

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTKÓW
ZA 2024 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		dochody majątkowe	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		w tym	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		RAZEM	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		Wydatki majątkowe:	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 176 000,00	1 176 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 317 135,00	5 923 024,00	5 923 023,10	100,00
		RAZEM	7 317 135,00	7 099 024,00	7 099 023,10	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE ZA 2024 ROK

I. Przychody

		Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (4:3)
	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		316 313,29	316 313,29	100,00
RAZEM			316 313,29	316 313,29	100,00

II. Dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
		dochody bieżące		4 550 276,66	4 590 415,65	100,88
		w tym				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34 352,66	74 491,65	216,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 515 924,00	4 515 924,00	100,00
RAZEM				4 550 276,66	4 590 415,65	100,88

III. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
	80195	Pozostała działalność		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		Wydatki bieżące:		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 048 974,95	1 124 435,57	54,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 035,71	204 567,35	73,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 000,00	9 251,79	57,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000,00	15 000,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198 476,00	155 561,37	78,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 559,71	24 754,19	49,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 769 939,24	919 868,22	51,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 398 375,21	705 632,84	50,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		371 564,03	214 235,38	57,66
852		Pomoc społeczna		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		Wydatki bieżące:		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 817 615,00	2 817 615,00	100,00%
RAZEM				4 866 589,95	3 942 050,57	81,00%