

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2025 ROK**

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE				147 842 010,00	20 071 193,00	118 863 426,00	8 740 058,00	167 333,00	97 757 771,00	15 323 692,00	74 027 075,00	6 143 126,00	2 263 878,00	94 961 981,81	15 159 118,51	71 961 054,27	5 622 289,80	2 219 519,23	97,14%	98,93%	97,21%	91,52%	98,04%	
1	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowej – mostowych w ramach Pomocy Technicznej - projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	580 110,00	412 777,00			167 333,00	284 727,00	278 306,00			6 421,00	284 726,55	278 305,95		6 420,60	100,00%	100,00%			99,99%		
2	Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący	600	60013	6059	604 668,00	604 668,00				33 210,00	33 210,00				33 210,00	33 210,00			100,00%	100,00%			99,99%		
3	Transport regionalny -inwestycje drogowe i mostowe	600	60013	6057 6059	57 787 396,00	2 902 795,00	49 107 274,00	5 777 327,00		48 592 205,00	1 473 334,00	39 996 094,00	4 865 320,00	2 257 457,00	46 528 247,16	1 421 983,13	38 374 725,76	4 516 439,66	2 213 098,63	95,75%	96,51%	95,95%	92,83%	98,04%	
4	Transport regionalny - systemy zarządzania transportem	600	60013	6057 6059	11 768 935,00	2 483 803,00	8 307 749,00	977 383,00		4 264 779,00	4 264 779,00				4 264 779,00				100,00%	100,00%			98,04%		
5	Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska	600	60013	6057 6059	43 125 805,00	7 389 358,00	33 750 899,00	1 985 348,00		22 312 754,00	2 251 338,00	18 783 610,00	1 277 806,00		22 140 720,45	2 251 329,34	18 783 540,97	1 105 850,14		99,23%	100,00%			86,54%	
6	Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze - Interreg Polska – Słowacja 2021-2027	600	60013	6058 6059	6 870 788,00	1 401 650,00	5 469 138,00																		
7	Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Lysa Polana - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60013	6058 6059	377 527,00	327 871,00	49 656,00			77 527,00	27 871,00	49 656,00			50 829,00	22 490,60	28 138,40			65,30%	80,70%			56,67%	
8	Modernizacja DW 971 na odcinku Krynica Zdrój - Powroźnik - Muszyna - Interreg Polska - Słowacja 2021-2027	600	60013	6058 6059		327 871,00	49 656,00			3 176 155,00	1 689 715,00	1 486 440,00			3 176 128,66	1 689 700,44	1 486 428,22			100,00%	100,00%			100,00%	
9	Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2021 - 2027	600	60078	6058 6059	75 710,00	42 880,00	32 830,00			75 710,00	42 880,00	32 830,00			73 706,23	42 355,17	31 351,06			97,35%	98,78%			95,50%	
10	Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk	600	60078	6057 6059	26 651 271,00	4 505 391,00	22 145 880,00			18 852 903,00	5 248 939,00	13 603 964,00			18 324 034,74	5 141 645,48	13 182 389,26			97,19%	97,96%			96,90%	
11	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	900	90095	6057 6059						87 801,00	13 320,00	74 481,00			87 800,00	13 319,40	74 480,60			100,00%	100,00%			100,00%	
II	DEPARTAMENT ŚRODOWISKA				12 902 687,00	919 168,00	7 230 492,00	4 753 027,00	4 753 027,00	10 221 904,00	359 008,00	5 323 959,00	4 638 937,00	9 136 752,02	166 767,68	5 095 673,50	3 874 310,84	89,38%	46,45%	95,71%	85,36%				
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	900	90005	4211 4212 4301 4302 4391	1 350 793,00	86 938,00	1 126 462,00		137 393,00	1 568 160,00	118 857,00	1 333 288,00	116 015,00	1 397 732,27	3 195,00	1 278 522,27	116 015,00			89,13%	2,69%			95,89%	
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego	900	90005	2002 2361 4211 4212 4301 4302 4382 4392	5 014 430,00	213 796,00	185 000,00	4 615 634,00	1 533 947,00	4 630 413,00	128 040,00	168 951,00	4 333 422,00	3 889 369,74	84 653,50	128 632,22	3 676 084,02	2 289 601,19			84,00%	66,11%			76,14%
3	Projekt LIFE DREAM CITIES – Zaprojektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości – „Małopolska gotowa na adaptację”	900	90005	2001 4111 4121 4171 4211 4212 4301 4302 4381 4391 4392	4 115 345,00	247 564,00	3 867 781,00	3 243 596,00		3 333 096,00	3 243 596,00	3 243 596,00		3 325 806,66			3 243 594,84	82 211,82			99,78%				100,00%
4	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	900	90005	4217 4219 4307 4309 4397 4399 6067 6069	2 217 939,00	18 675,00	1 885 249,00	105 825,00		458 400,00	68 760,00	389 640,00		341 004,17	51 150,67	289 853,50	41 767,72			74,39%	97,50%			74,39%	
5	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	90095	4217 4219 4307 4309	204 180,00	38 180,00	166 000,00	3 000,00		231 835,00	43 351,00	188 484,00		182 839,18	27 768,51	155 070,67	1 500,00			78,87%	64,06%			82,27%	
III	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO				34 784 568,00	10 302 474,00	23 136 289,00	1 345 805,00	1 345 805,00	10 205 605,00	2 512 475,00	7 266 540,00	426 590,00	10 174 221,59	2 509 306,41	7 239 913,40	425 001,78	99,69%	99,87%	98,63%	99,63%				
1	Budowa i wyposażenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w m. Ryfno	925	92502	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4717 4719 6057 6059	13 685 261,00	2 209 936,00	10 837 866,00	637 459,00		5 975 120,00	1 056 637,00	4 645 008,00	273 475,00	5 973 802,09	1 056 492,61	4 643 907,18	273 402,30			99,98%	99,99%			99,97%	
						22 543,00		11 270,00			19 254,00	8 804,00	9 635,00		19 250,61	8 803,46	9 633,13			99,98%	99,99%			99,98%	
						1 074,00		537,00			1 036,00	28 806,00	519,00		1 035,75	28 795,00	518,29			99,98%	99,99%			99,98%	
						4 023,00		2 008,00			3 389,00	4 170,00	1 696,00		3 387,80	4 167,04	1 695,26			99,96%	99,96%			99,96%	
						576,00		287,00			491,00		246,00		490,28		245,29			99,85%	99,93%			99,71%	
						1 500,00		750,00																	
						26 680,00		2 010,00																	
						17 815,00		8 907,00			3 355,00	28 500,00	1 680,00		3 352,50	28 494,95	1 677,59			99,93%	99,97%			99,86%	
								806,00			700,00	740,00	350,00		697,49	736,24	348,97			99,84%	99,49%			99,71%	
						95,00		48,00			87,00		44,00		86,61		43,35			99,55%	99,98%			98,52%	
						2 135 630,00		611 641,00			1 028 325,00	259 305,00			1 028 191,37	258 240,42				99,99%	99,99%			99,98%	
						8 034 938,00		708 346,00			1 452 128,00	2 600 519,00	153 115,00		1 449 108,60	2 575 010,08	151 599,48			99,79%	99,02%			99,01%	
								225 904,00				225 885,00				225 880,21				99,98%	100,00%			99,99%	
						26 574,00		13 285,00			26 580,00		13 300,00		26 575,38		13 298,33			99,98%	99,94%			99,99%	
						722,00		361,00			690,00		345,00		685,30		342,93			99,32%	99,94%			99,40%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania				
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
2	Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMalopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie	925	92502		20 785 307,00	4 617,00	39 265,00	2 307,00		4 205 762,00	4 510,00	38 315,00	2 257,00		4 175 718,16	4 507,39	38 311,08	2 255,47		99,29%	99,94%	99,99%	99,93%	
3	Jurajski Geopark	925	92502		150 000,00	667,00	89 769,00	333,00			655,00	5 547,00	330,00			652,26	5 544,22	326,36			99,58%	99,85%	98,90%	
4	KOBIERZYN, NATURALNIE!	925	92502		164 000,00	10 561,00	11 654 546,00	5 280,00		24 723,00	9 065,00	77 038,00	4 537,00		24 701,34	9 063,34	77 034,78	4 535,30			99,98%	100,00%	99,96%	
IV	DEPARTAMENT MARKETNGU I PROMOCJI				166 840,00	25 026,00	141 814,00																	
1	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR) - Obsługa logistyczna i infromatyczna biura w Brukseli	750	75018		166 840,00	25 026,00	141 814,00																	
V	KANCELARIA ZARZĄDZI				341 579,00	49 114,00	290 646,00	1 819,00		463 907,00	64 869,00	397 229,00	1 819,00		268 180,56	41 137,73	216 826,96	225,87		55,00%	63,43%	64,50%	12,42%	
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041		6 000,00	1 000,00	3 181,00	1 819,00		6 000,00	1 000,00	3 181,00	1 819,00		621,03	0,00	395,16	225,87		10,35%	0,00%	12,42%	12,42%	
2	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		80 000,00	12 000,00	68 000,00			80 000,00	12 000,00	68 000,00			41 533,07	6 230,21	35 302,86			51,92%	51,92%			
3	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (FST)	750	75018		40 000,00	6 000,00	34 000,00			25 058,00	3 756,00	21 300,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%			
4	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Malopolskiego	750	75018		20 500,00	500,00	20 000,00			20 500,00	500,00	20 000,00			1 199,85	5,69	1 194,16			5,85%	1,14%	5,97%		
5	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energia dla Województwa Malopolskiego	750	75018		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			7 898,59	7 898,59	7 898,59			26,33%	0,00%	26,33%		
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	750	75018		30 000,00	30 000,00	30 000,00			20 000,00	5 000,00	15 000,00			1 342,18	0,00	1 342,18			6,71%	0,00%	8,95%		
7	Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	750	75018		44 484,00	8 897,00	35 587,00			44 484,00	8 897,00	35 587,00			39 923,87	7 984,81	31 939,06			89,75%	89,75%			
8	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania FEM 2021-2027	750	75018		46 845,00	2 342,00	44 503,00			46 845,00	2 342,00	44 503,00			5 131,33	7 984,81	4 874,74			10,95%	10,96%	10,95%		
9	UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021 - 2027	750	75018		33 750,00	16 875,00	16 875,00																	
10	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa malopolskiego	750	75018		10 000,00	1 500,00	8 500,00			10 000,00	1 500,00	8 500,00			0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%			
11	Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR) - Obsługa logistyczna i infromatyczna biura w Brukseli	750	75018		126 840,00	19 026,00	107 814,00			126 840,00	19 026,00	107 814,00			108 956,93	16 343,63	92 613,30			85,90%	85,90%			
12	Start in Mountains - INTERREG EUROPA 2021 - 2027	750	75018		13 230,00	2 646,00	10 584,00			13 230,00	2 646,00	10 584,00			12 587,46	2 517,50	10 069,96			95,14%	95,14%			
13	Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	750	75018		11 700,00	2 340,00	9 360,00			11 700,00	2 340,00	9 360,00			10 893,09	2 178,64	8 714,45			93,10%	93,10%			
14	Projekt FABCOM - Interreg Europa	750	75018		17 250,00	3 450,00	13 800,00			17 250,00	3 450,00	13 800,00			16 454,23	3 290,86	13 163,37			95,39%	95,39%			
15	Projekt Green LUPO- Interreg Europa	750	75018		12 000,00	2 400,00	9 600,00			12 000,00	2 400,00	9 600,00			11 648,92	2 329,80	9 319,12			97,07%	97,08%	97,07%		
VI	DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				135 702 764,00	66 998 230,00	68 704 534,00			143 189 285,87	31 098 523,25	112 090 762,62			142 421 342,58	31 017 090,90	111 404 251,68			99,46%	99,74%	99,39%		
1	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – KPO	600	60001		89 018 075,00	65 705 975,00	23 312 100,00																	
2	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM	600	60001			65 705 975,00	23 312 100,00			99 992 547,00	30 892 007,00	69 100 540,00			99 992 545,92	30 892 006,08	69 100 539,84			100,00%	100,00%			
3	Rozwój e- zdrowia w województwie malopolskim	720	72095		2 164 412,00	668 681,00	1 495 731,00			418 301,00	129 232,00	289 069,00			340 081,00	51 012,15	289 068,85			81,30%	39,47%	100,00%		
4	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Malopolskim - Faza II	750	75018		784 092,00	567 092,00	217 000,00			226 758,00	36 538,00	190 220,00			225 615,21	35 396,67	190 218,54			99,50%	96,88%	100,00%		
5	Bezpieczna Malopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna	754	75412		42 340 502,00	21 162,00	42 319 340,00			42 280 039,87	0,25	42 280 039,62			41 605 260,45	0,00	41 605 260,45			98,40%	0,00%	98,40%		
6	Bezpieczna Malopolska - Bon na ratowanie - Ochronicze Pogotowia Ratunkowe	754	75415		1 174 283,00	2 110,00	1 172 173,00																	
7	Przyjazne Klimatycznie budynki użyteczności publicznej	900	90095		221 400,00	33 210,00	188 190,00			271 640,00	40 746,00	230 894,00			257 840,00	38 676,00	219 164,00			94,92%	94,92%			
VII	DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH				39 127 249,00	409 500,00	2 320 500,00	36 397 249,00		8 921 494,00	1 279 310,00	2 397 604,00	5 244 580,00		6 669 108,25	1 080 707,51	1 300 620,65	4 287 780,09		74,75%	84,48%	54,25%	81,76%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)	
																									6
1	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018		2 200 000,00	330 000,00	1 870 000,00				2 151 598,00	322 740,00	1 828 858,00			1 295 794,82	194 369,26	1 101 425,56			60,22%	60,22%			
2	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (FST)	750	75018		530 000,00	66 750,00	450 500,00				530 000,00	66 750,00	450 500,00			95 235,00	37,50	80 949,75			17,97%	17,97%			
3	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFRR)	600, 851, 852, 853, 900, 921	60013, 85195, 85295, 85385, 90095, 92195	6259, 2009, 6209, 6208, 6209, 2009, 2059, 6209, 6259, 2009, 2059, 6209, 6259, 92195, 6209	24 544 219,00			24 544 219,00			3 137 974,00					2 375 328,49					75,70%				
4	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (FST)	900	90095		11 853 030,00						2 106 606,00					1 912 451,60					90,78%				
5	Działania związane z zakończeniem RPO 2014-2020	750	75018	4619							60 000,00					54 983,00					91,64%				
6	Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013	750, 900	75018, 90095	4619, 6207							935 316,00					935 315,34					100,00%				
VIII	DEPARTAMENT PROGRAMÓW UNIJNYCH DLA OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ KPO				2 560 500,00	25 000,00	833 227,00	1 702 273,00			2 203 778,00	25 000,00	833 227,00	1 345 551,00		536 454,82	1 497,00	303 819,42	231 138,40		24,34%	5,99%	36,48%	17,18%	
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	010	01041	4308, 4309	326 000,00		207 819,00	118 181,00			326 000,00		207 819,00	118 181,00		111 155,00		70 727,92	40 427,08		34,10%		34,03%	34,21%	
2	Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej	010	01041	4178, 4179, 4619	13 500,00	5 000,00	5 408,00	3 092,00			13 500,00	5 000,00	5 408,00	3 092,00		1 497,00		0,00	0,00		11,09%		29,94%	0,00%	0,00%
3	Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - I Schemat	010	01045	4308, 4309	127 000,00		70 000,00	57 000,00			127 000,00		70 000,00	57 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00%	
4	Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - II Schemat	010	01045	4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389	1 020 000,00	20 000,00	550 000,00	450 000,00			1 020 000,00	20 000,00	550 000,00	450 000,00		423 802,82	0,00	233 091,50	190 711,32		41,55%		0,00%	42,38%	42,38%
5	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - LGD Zarządzanie	853	85395	2009	460 000,00		460 000,00				717 278,00		460 000,00			0,00		0,00	0,00		0,00%		0,00%	0,00%	
6	Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - Wdrażanie LSR	853	85395	2009, 2059, 6259	614 000,00		614 000,00						614 000,00					0,00	0,00					0,00%	0,00%
IX	DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONU				13 838 604,00	1 236 128,00	12 365 127,00	237 349,00			8 356 454,00	1 010 628,00	7 305 658,00	40 168,00		7 184 407,99	892 520,05	6 281 104,45	10 783,49		86,97%	88,31%	85,98%	26,86%	
1	SPIN - Malopolskie Centra Transferu Wiedzy	150	15013	2007, 4217, 4219, 4307, 4309	6 530 445,00	248 874,00	6 281 571,00				3 134 671,00	69 212,00	3 065 459,00			3 066 479,56	42 732,10	3 023 747,46		97,82		61,74%	98,64%		
2	Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM	150	15013	4539	296 525,00	296 525,00					352 625,00	352 625,00			352 622,35		352 622,35			100,00		100,00%			
3	Samorząd przyjazny seniorom - Interreg Polska-Słowacja 2021-2027	710	71095	2008, 2058, 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389, 4396, 4399	840 084,00	940,00	749 562,00				553 424,00	940,00	520 034,00			105 345,31	622,60	84 276,24		19,04%		66,23%	66,23%		
4	Projekt OpenRegioCulture - Interreg Europa	710	71095	2008, 4218, 4219, 4308, 4309, 4388, 4389	1 479 822,00	4 357,00	1 475 465,00				942 598,00	4 357,00	938 241,00			939 260,15	20,00	935 570,55		99,65%		100,00%	91,35%		
5	Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	710	71095	4308, 4309							3 535,00					3 449,20				97,57%		97,44%	97,61%		
6	Projekt FABCOM - Interreg Europa	710	71095	4308, 4309							7 400,00					1 420,00				19,19%		19,19%	19,19%		
7	Projekt Green LUPO - Interreg Europa	710	71095	4308, 4309							7 400,00					1 500,00				20,27%		20,27%	20,27%		
				3038, 3039, 4178, 4179, 4218, 4219		116 850,00	662 150,00					109 350,00	619 650,00					418 590,25				20,27%	67,55%		
						6 000,00	34 000,00					4 050,00	22 950,00					15 809,07				68,89%	68,88%		
						7 500,00	42 500,00					1 020,00	5 780,00					5 780,00				100,00%	100,00%		
						345,00	1 955,00					195,00	1 105,00					0,00	0,00			0,00%	0,00%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania						
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)		
																				21	22	23	24	25		
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		
21	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie - KPO	750	75018	4017 4047 4117 4127 4447 4717	134 970,00 4 500,00 23 612,00 3 417,00 1 209,00 2 092,00	169 800,00				169 800,00		134 970,00 4 347,00 23 612,00 3 417,00 1 362,00 2 092,00			117 516,41	92 221,10 4 215,79 16 237,05 2 349,70 1 361,70 1 131,07			69,21%	68,33%	66,98%	68,77%	68,76%	69,68%		
22	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu - KPO	750	75018	4017 4047 4117 4127 4447 4717	168 000,00 134 480,00 3 500,00 23 360,00 3 381,00 1 209,00 2 070,00	168 000,00				98 000,00		98 000,00 76 360,00 1 917,00 13 410,00 1 981,00 1 362,00 970,00			73 271,78	73 271,78 58 961,84 1 916,52 9 534,32 1 462,07 906,89 490,14			74,77%	74,77%	75,24%	89,97%	71,10%	73,80%	66,59%	50,53%
23	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działkań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO	750	75018	4017 4047 4117 4127 4447 4717	1 237 692,00 952 207,00 57 000,00 170 857,00 24 725,00 17 767,00 15 136,00	1 237 692,00				1 252 692,00		1 252 692,00 975 946,00 50 651,00 172 981,00 23 360,00 17 840,00 11 914,00			1 201 430,89	1 201 430,89 942 576,72 50 650,73 164 456,58 19 936,53 16 016,32 7 794,01			95,91%	95,91%	100,00%	95,07%	85,34%	89,78%	65,42%	88,19%
24	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hoteleńsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - KPO	750	75018	4017 4047 4117 4127 4447 4717	146 400,00 116 911,00 3 200,00 20 335,00 2 943,00 1 209,00 1 802,00	146 400,00				109 950,00		109 950,00 87 711,00 2 827,00 15 155,00 2 193,00 1 362,00 702,00			96 969,49	96 969,49 77 343,02 2 822,48 13 332,87 1 929,42 1 361,70 180,00			88,19%	88,19%	88,18%	99,84%	87,98%	87,98%	99,98%	25,64%
25	Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4707 4709	590 000,00 206 500,00 383 500,00 172 977,00 29 285,00 54 387,00 7 870,00 4 238,00	590 000,00				650 462,13		227 661,75 422 800,38 339 746,13 182 940,23 57 519,58 8 323,32 4 482,10 17 211,35			646 025,23	226 108,85 419 916,38 339 746,13 182 940,23 57 519,58 8 323,32 4 482,10 14 327,35			99,32%	99,32%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	83,24%	83,24%
26	Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych - FEM	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129	1 289 759,00 162 057,00 155 473,00 27 436,00 3 971,00 70 474,00	1 289 759,00				1 289 759,00		1 289 759,00 162 057,00 155 473,00 27 436,00 3 971,00 70 474,00			1 289 758,54	1 289 758,54 162 056,78 155 472,79 27 436,00 3 971,00 70 474,00			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
27	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa małopolskiego	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4707 4709 4717 4719	870 700,00 130 006,00 108 233,00 18 324,00 1 827,00 2 652,00 850,00 150,00 7 064,00 1 247,00	870 700,00				469 822,00		469 822,00 3 971,00 70 474,00 399 348,00 332 434,00 58 665,00 9 898,00 8 068,00 1 424,00 850,00 150,00 1 911,00			406 104,28	3 971,00 80 915,92 345 188,36 287 936,86 50 812,43 8 576,37 1 241,15 7 032,85 0,00 1 620,28			86,44%	86,44%	86,61%	86,61%	87,17%	87,17%	0,00%	0,00%
28	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4717 4719	236 506,00 337,00 35 477,00 29 447,00 4 988,00 28 266,00 166 862,00 719,00 1 830,00	236 506,00				200 480,08		200 480,08 337,00 201 029,00 166 862,00 28 266,00 4 071,00 719,00 1 830,00			200 480,08	285,97 30 072,11 170 407,97 143 268,27 25 282,65 23 564,21 4 158,46 3 218,49 568,00 357,00			84,77%	84,77%	85,86%	85,86%	83,37%	79,05%	79,00%	19,51%
29	Business in Małopolska. Together for Future - FEM 2021-2027	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4717 4719	450 033,00 323,00 67 506,00 312 610,00 55 166,00 52 925,00 9 340,00 7 659,00	450 033,00				352 854,22		352 854,22 323,00 382 527,00 312 610,00 55 166,00 52 925,00 9 340,00 7 659,00			352 854,22	63,00 52 928,73 299 925,49 249 127,95 43 963,91 41 013,11 7 237,94 4 089,54			78,41%	78,41%	79,69%	79,69%	77,49%	77,49%	53,40%	53,40%
30	Małopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027	750	75018	4447 4449 4717 4719	270 418,46 1 352,00 5 209,00 920,00 728,00 49 151,00 278 519,00 40 563,07 40 730,00 230 801,00 6 896,00 39 074,00 5 654,00 998,00 2 990,00	270 418,46				270 418,46		270 418,46 1 352,00 5 209,00 920,00 728,00 49 151,00 278 519,00 40 563,07 40 730,00 230 801,00 6 896,00 39 074,00 5 654,00 998,00 2 990,00			270 418,46	721,82 4 645,98 1 048,91 185,18 229 855,39 192 760,81 34 016,88 32 405,28 5 718,78 4 689,30 827,61 0,00			82,53%	82,53%	83,52%	82,93%	82,94%	82,93%	0,00%	0,00%
31	Projekt TechSocialcare - Interreg Europa	750	75018	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719	89 700,00 527,00 17 940,00 71 760,00 14 865,00 59 463,00 2 517,00 10 066,00 364,00 1 457,00 194,00 774,00	89 700,00				83 513,84		83 513,84 527,00 17 940,00 71 760,00 14 865,00 59 463,00 2 517,00 10 066,00 364,00 1 457,00			83 513,84	0,00 16 703,11 66 810,73 56 108,28 14 027,17 9 427,62 2 357,08 549,07 137,38 725,76			93,10%	93,10%	93,66%	93,66%	37,68%	37,68%	93,77%	93,77%
32	Projekt FABCOM - Interreg Europa	750	75018	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719	132 250,00 286,00 18 400,00 73 600,00 15 246,00 60 987,00 2 582,00 1 494,00 373,00 794,00	132 250,00				126 149,20		126 149,20 286,00 18 400,00 73 600,00 15 246,00 60 987,00 2 582,00 1 494,00 373,00 794,00			126 149,20	25 230,18 100 919,02 84 112,15 21 028,10 14 138,66 395,35 1 087,29			95,39%	95,39%	95,94%	95,94%	95,26%	73,60%	73,62%	95,29%
33	Projekt Green LUPO - Interreg Europa	750	75018	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719	92 000,00 286,00 18 400,00 73 600,00 15 246,00 60 987,00 2 582,00 1 494,00 373,00 794,00	92 000,00				89 308,48		89 308,48 286,00 18 400,00 73 600,00 15 246,00 60 987,00 2 582,00 1 494,00 373,00 794,00			89 308,48	271,86 17 861,91 71 446,57 59 597,89 14 899,56 2 522,55 10 089,81 981,99 245,58 776,88			97,07%	97,07%	97,72%	97,72%	97,70%	97,70%	65,73%	65,73%
34	Start in Mountains - INTERREG EUROPA 2021 -2027	750	75018	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4718 4719	101 430,00 199,00 20 286,00 81 144,00 16 809,00 67 238,00 2 845,00 11 384,00 413,00 1 647,00	101 430,00				96 503,86		96 503,86 199,00 20 286,00 81 144,00 16 809,00 67 238,00 2 845,00 11 384,00 413,00 1 647,00			96 503,86	194,22 19 301,14 77 202,72 64 191,47 16 047,92 2 713,71 10 853,75 1 570,60			95,14%	95,14%	95,47%	95,47%	95,34%	95,34%	95,36%	95,36%
				4017 4019	38 569,00 732 821,00 541 614,00					29 880,00 567 702,00 443 697,00		29 880,00 567 702,00 443 697,00			28 071,67 533 349,38 418 182,31					93,95%	93,95%	94,25%	94,25%			
				4017 4019	28 506,00					23 353,00		23 353,00			22 009,71						94,25%	94,25%	94,25%	94,25%		

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania																	
					OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
35	SPIN - Malopolskie Centra Transferu Wiedzy	750	75018	4047 4049 4117 4119 4127 4129 4707 4709 4717 4719	771 390,00	1 350,00 5 054,00 731,00 2 540,00 388,00 70 300,00	25 650,00 96 032,00 13 887,00 48 260,00 7 378,00 462 094,00	35 150,00		597 582,00	1 055,00 4 054,00 589,00 583,00 246,00 103 400,00	20 029,00 77 040,00 11 190,00 11 059,00 4 687,00 878 900,00	51 700,00		561 421,05	1 054,12 3 775,36 546,42 466,52 219,54 99 254,44	20 028,27 71 726,11 10 379,58 8 863,78 4 169,33 843 651,84	49 626,03		93,95%	99,92%	93,13%	92,76%	80,15%	88,96%	89,24%	95,99%	95,99%	95,99%	96,68%	96,68%						
36	Zawodowa Malopolska	750	75018	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4447 4448 4717 4719	703 000,00	54 364,00 3 100,00 9 728,00 1 406,00 1 406,00 967,00 735,00 98 400,00	26 350,00 1 550,00 82 688,00 11 951,00 8 219,00 6 248,00 836 400,00	27 182,00 1 550,00 4 864,00 703,00 484,00 367,00 49 200,00		1 034 000,00	82 052,00 2 977,00 14 416,00 2 047,00 1 090,00 816,00 87 452,00 14 806,00 2 142,00	25 309,00 1 489,00 122 533,00 17 398,00 9 260,00 6 956,00 887 400,00	51 700,00		992 532,31	79 325,63 2 918,77 13 826,62 1 791,92 1 028,09 363,41 86 666,28 14 672,60 2 123,32	24 809,40 1 459,37 117 520,82 8 738,71 514,04 181,54 879 428,87	49 626,03		95,99%	96,68%	98,04%	98,03%	95,91%	87,54%	87,54%	95,91%	95,91%	95,91%	95,91%	95,91%	95,91%	95,91%				
37	Malopolski Program Wsparcia Uczniów	750	75018	4017 4019 4117 4119 4127 4129	984 000,00	82 426,00 13 955,00 2 019,00	700 620,00 118 615,00 17 165,00	41 213,00 6 977,00 1 010,00		1 044 000,00	87 452,00 14 806,00 2 142,00	125 847,00 7 402,00 18 212,00	52 200,00		1 034 622,18	103 462,20 86 666,28 14 672,60 2 123,32	736 663,49 43 333,14 7 336,30 1 061,67	51 731,11		99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%						
XV	DEPARTAMENT GENERALNY				7 562 182,00	1 026 999,00	6 334 443,00	195 740,00	5 000,00	6 773 472,00	911 703,00	5 675 705,00	181 064,00	5 000,00	6 317 337,65	864 392,40	5 290 444,59	157 518,18	4 982,48	93,27%	94,81%	93,21%	87,00%	99,65%													
1	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	010	01041	4268 4269 4308 4309 4408 4409	300 000,00	190 889,00 17 180,00 82 082,00 91 627,00	109 111,00 9 820,00 46 918,00 52 373,00			254 625,00	162 017,00 14 494,00 61 865,00 85 658,00	92 608,00 8 285,00 35 362,00 48 961,00			254 621,60	162 015,40 61 864,55 85 657,19	92 606,20 8 284,51 35 361,19 48 960,50		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczna	010	01041	4268 4269 4308 4309 4408 4409 4418 4419	38 000,00	24 000,00 2 227,00 7 953,00 11 911,00 1 909,00	14 000,00 1 273,00 4 547,00 7 089,00 1 091,00			38 000,00	24 000,00 2 227,00 7 953,00 11 911,00 1 909,00	24 000,00 2 227,00 4 547,00 7 089,00 1 091,00			29 445,60	18 735,99 1 450,17 6 638,55 10 103,24 544,03	10 709,61 828,97 3 794,73 5 774,94 310,97			77,49%	78,07%	84,82%	83,47%	83,46%	81,46%	28,50%	28,50%	78,07%	76,50%	65,12%	65,12%						
3	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (EFRR)	750	75018	4218 4219 4268 4269 4308 4309 4368 4369 4408 4409 4418 4419	4 750 000,00	712 500,00 6 000,00 61 800,00 208 500,00 16 500,00 392 700,00 27 000,00 297 000,00	4 037 500,00 34 000,00 350 200,00 1 181 500,00 93 500,00 2 225 300,00 153 000,00			4 166 000,00	624 900,00 1 500,00 58 800,00 204 900,00 16 500,00 320 700,00 22 500,00 266 313,00	3 541 100,00 8 500,00 333 200,00 1 161 100,00 93 500,00 1 817 300,00 127 500,00			3 954 460,96	593 172,08 198,36 45 854,83 195 701,98 12 958,56 317 466,63 20 991,62 257 755,48	3 361 288,88 1 123,94 259 840,14 1 106 973,81 73 429,57 1 798 976,20 118 945,22			94,92%	94,92%	13,22%	77,98%	95,51%	78,54%	98,99%	93,30%	96,79%	96,79%	37,62%	84,66%	98,61%	88,59%	99,09%	99,09%	18,02%	18,02%
4	Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027 (FST)	750	75018	4218 4219 4268 4269 4308 4309 4368 4369 4408 4409 4418 4419	1 980 000,00	450,00 25 500,00 83 400,00 4 500,00 180 000,00 3 150,00	144 500,00 472 600,00 25 500,00 1 020 000,00 17 850,00			1 775 413,00	450,00 16 712,00 88 500,00 4 500,00 153 000,00 3 151,00	94 700,00 501 500,00 25 500,00 867 000,00 17 850,00			1 718 363,13	169,28 87 271,23 3 986,55 151 612,43 567,81	80 171,30 494 534,38 22 589,22 859 136,14			96,79%	37,62%	84,66%	98,61%	98,61%	88,59%	99,09%	99,09%	18,02%	18,02%	73,67%	73,67%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%		
5	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018	4218 4219 4268 4269 4308 4309 4368 4369 4408 4409 4418 4419	345 000,00	275 000,00 399,00 41 449,00 58 587,00 21 123,00 125 543,00 27 899,00	70 000,00 101,00 10 551,00 14 913,00 5 377,00 31 957,00 7 101,00			349 000,00	278 188,00 399,00 41 449,00 58 587,00 21 123,00 125 543,00 31 087,00	70 812,00 101,00 10 551,00 14 913,00 5 377,00			257 117,05	204 945,04 395,40 16 350,58 45 552,54 16 637,10 97 899,19 28 111,23	52 172,01 100,65 4 162,57 11 596,06 4 235,18			73,67%	73,67%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%	99,10%				
6	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Malopolskiego	750	75018	4412	5 000,00			5 000,00		5 000,00				5 000,00	4 982,48				4 982,48	99,65%				99,65%													
7	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa malopolskiego	750	75018	4411	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00				3 367,10		3 367,10		4 982,48	33,67%				99,65%													
8	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	4267 4269 4307 4309 4407 4409 4417	86 040,00	1 993,00 15 341,00 3 528,00 39 438,00 8 000,00 7 971,00 7 971,00	8 669,00 15 341,00 39 438,00 21 800,00 11 956,00 11 956,00			96 040,00	1 993,00 3 528,00 9 071,00	15 341,00 35 538,00 21 800,00 11 956,00 11 956,00			78 320,45	1 768,83 2 922,05 8 159,11	12 760,22 35 474,33 9 501,80			81,55%	88,75%	82,82%	83,18%	99,82%	89,95%	62,73%	62,73%	62,72%	62,72%	62,72%	62,72%						
9	Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - PT FE 2021-2027	750	75018	4418 4419	10 000,00			2 029,00		15 000,00			3 044,00		9 409,48				1 909,31	62,73%				62,73%													
10	Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania - FEM 2021-2027	750	75018	4417 4419	13 142,00	657,00 657,00	12 485,00			25 766,00	1 288,00 1 500,00	24 478,00			1 272,59	63,65 136,59	1 208,94		1 909,31	4,94%				4,94%													
11	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	750	75018	4417 4419						1 000,00	150,00 150,00	850,00			910,10	136,59	773,51		1 909,31	91,01%				91,01%													
12	Projekt LIFE DREAM CITIES - Zaprojektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości - „Malopolska gotowa na adaptację”	750	75018	4411		1 500,00	8 500,00			2 000,00	1 500,00	2 000,00			52,00		52,00		52,00	2,60%				2,60%													
13	Wsparcie transformacji energetycznej gmin województwa malopolskiego	750	75018	4417 4419	10 000,00	1 500,00	8 500,00			10 000,00	1 500,00 2 142,00	8 500,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%				0,00%													
14	Business in Malopolska „Together for Future” - FEM 2021-2027	750	75018	4417 4419						14 280,00	2 142,00 375,00	12 138,00			1 320,85	198,14 47,56	1 122,71		1 122,71	9,25%				9,25%													
15	Malopolska Przedsiębiorcza - FEM 2021-2027	750	75018	4417 4419						2 500,00	375,00 300,00	2 125,00			317,00	47,56 60,55	269,44		121,05	12,68%				12,68%													
						300,00	5 100,00	600,00			300,00	5 100,00	600,00																								

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	OGÓLEM	budżet województwa	środki UE	budżet państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)	
16	województwie małopolskim - FEM 2021-2027 (FST)	750	75018	4417 4419	6 000,00		5 100,00				6 000,00		5 100,00			1 210,56		1 028,96			20,18%	20,18%	20,18%		
17	SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy	750	75018	4417 4419	9 000,00		8 550,00	600,00			2 848,00		2 705,00			2 166,70		2 058,34	121,05		76,08%	75,78%	76,08%		
XVI	DEPARTAMENT INFORMATYZACJI				16 722 243,00		14 213 362,00	2 090,00			257 631,00		218 812,00	669,00		256 784,13		218 136,48	498,18		99,67%	100,00%	99,69%	74,47%	
1	System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059	7 463 776,00		6 344 210,00																		
2	Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce- FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059	2 995 000,00		2 545 750,00																		
3	Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM - FEM 2021-2027	720	72095	6057 6059	6 253 167,00		5 315 192,00			254 331,00	38 150,00	216 181,00			254 329,68	38 149,46	216 180,22			100,00%	100,00%	100,00%			
4	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	750	75018	4368 4369	10 300,00		8 210,00	2 090,00		3 300,00	38 150,00	2 631,00	669,00		2 454,45	38 149,46	1 956,27	498,18		74,36%		74,35%	74,47%		
XVII	DEPARTAMENT TURYSTYKI				170 588,00		145 000,00																		
1	Na górskich szlakach Małopolski. Działanie 5.18 FEM	630	63003	4217 4219 4307 4309	170 588,00		1 700,00																		
XVIII	DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				41 117 682,00	15 500 016,00	22 946 095,00	2 671 571,00		30 704 044,00	4 477 605,00	23 491 591,00	2 734 848,00		29 790 310,50	4 116 348,98	22 992 027,54	2 681 933,97		97,02%	91,93%	97,87%	98,07%		
1	Projekt Małopolski Tele-Aniol 2.0 – Działanie 6.23 FEM	852	8527R	2007 2009 4217 4219 4307 4309	25 630 000,00		360,00	2 653 856,00		26 715 914,00	734 859,00	23 246 207,00	2 734 848,00		26 874 743,00	396 370,29	22 796 438,74	2 681 933,97		96,85%	53,94%	98,07%	98,07%		
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	4217 4219 4307 4309	298 851,00		1 000,00			308 251,00	62 867,00	245 384,00		235 688,50	40 099,70	195 588,80			76,46%	100,00%	100,00%	79,71%			
3	Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Małopolsce	851	85111	6229	3 696 215,00																				
4	Rozwój sieci onkologicznej w Małopolsce	851	85111	6229	11 492 616,00																				
5	Rozwój e-usług medycznych, cyfryzacja i poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa procesów medycznych i administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. – Inwestycja D1.1.2 KPO	851	85111	6239						353 467,00	353 467,00			353 467,00	353 467,00					100,00%	100,00%				
6	Modernizacja i rozbudowa zaplecza diagnostyki, skojarzonego leczenia, farmakoterapii i opieki farmaceutycznej nad chorymi onkologicznie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie - Inwestycja D1.1.1 KPO	851	85111	6239						3 146 000,00	3 146 000,00			3 146 000,00	3 146 000,00					100,00%	100,00%				
7	Poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej w modelu środowiskowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. - Działanie 5.13 FEM	851	85111	6239						180 412,00	180 412,00			180 412,00	180 412,00					100,00%	100,00%				
XIX	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE									8 400 000,00	8 400 000,00			8 400 000,00	8 400 000,00					100,00%	100,00%				
1	Rozwój diagnostyki i chirurgii onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez przebudowę i rozbudowę Szpitala na potrzeby Centralnego Bloku Operacyjnego wraz z zapleczem oraz doposażenie pracowni diagnostycznych – Inwestycja D1.1.1 KPO	851	85111	6229						8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00					100,00%	100,00%				
2	Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez rozbudowę i przebudowę pomieszczeń konsultacyjnych Poradni Specjalistycznych -inwestycja D.5.11 FEM	851	85111	6229						400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00					100,00%	100,00%				
XX	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE									40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00					100,00%	100,00%				
1	Modernizacja przychodni przyszpitalnej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha - Działanie 5.11 FEM	851	85111	6229						40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00					100,00%	100,00%				
XXI	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU									2 434 527,00	2 434 527,00			2 434 527,00	2 434 527,00					100,00%	100,00%				
1	Szybka diagnostyka, poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń onkologicznych poprzez wymianę i zakup sprzętu oraz aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1.1.1 KPO	851	85111	6229						1 492 616,00	1 492 616,00			1 492 616,00	1 492 616,00					100,00%	100,00%				
2	Rozwój procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Inwestycja D1.1.2 KPO	851	85111	6229						800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00					100,00%	100,00%				
3	Rozszerzenie świadczonych usług w zakresie AOG oraz poprawa efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń poprzez wymianę sprzętu i zakup aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - Działanie 5.11 FEM	851	85111	6229						141 911,00	141 911,00			141 911,00	141 911,00					100,00%	100,00%				
XXII	MAŁOPOLSKI SZPITAL CHOROBY PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWIE									13 976,00	13 976,00			13 949,74	13 949,74					99,81%	99,81%				
1	Przyjazne klimatycznie budynki użyteczności publicznej	851	85111	6229						13 976,00	13 976,00			13 949,74	13 949,74					99,81%	99,81%				
XXIII	REGIONALNY OSRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE				24 933 650,00	100 586,00	21 930 696,00	2 902 368,00		17 984 653,00	48 893,00	15 837 964,00	2 097 796,00		17 221 464,01	32 741,00	15 190 371,13	1 998 351,88		95,78%	68,96%	95,91%	95,26%		
				3027			6 251 302,00	1 324 198,00				4 559 642,00	965 858,00				4 284 440,37	907 562,20				93,96%	93,96%		
				3029			5 940,00					5 940,00					693,16					11,67%	11,65%		
				4017			1 563 334,00	1 260,00				1 289 380,00	1 260,00				1 261 014,38	146,83				97,05%	97,05%		
				4019				331 157,00					275 246,00				267 117,64								
				4047			90 985,00					58 991,00					58 989,21					100,00%	99,98%		
				4049				19 273,00					12 498,00				12 495,53								
				4117			284 876,00					233 058,00					226 946,71					97,38%	97,39%		
				4119				60 343,00					49 363,00				48 073,64								
				4127			40 532,00					31 195,00					30 167,06					96,70%	96,69%		
				4129				8 586,00					6 609,00				6 390,23								
				4177			80 540,00					95 394,00					78 286,36					82,07%	82,07%		
				4179				17 060,00					20 206,00				16 583,19								
				4197			1 650,00					1 650,00					1 581,08					95,82%	95,80%		
				4199				350,00					350,00				334,92								
				4217			94 659,00					70 568,00					64 714,69					91,71%	91,69%		
				4219				20 051,00					14 950,00				13 708,34								
				4227			625,00					625,00					331,54					40,19%	40,13%		
				4229			20 630,00						175,00				70,23								
				4267																					
				4269				4 370,00																	
				4287								3 152,00					1 078,46							34,22%	

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2025 r., w tym:					Plan na 31.12.2025 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2025 r., w tym:					Wskaźnik wykonania					
					OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	środki UE	budget państwa	inne	(16:11)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)	
1	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	921	92118	2809 6229	569 990,00	554 400,00 15 590,00				485 205,00	463 532,00 21 673,00				485 159,90	463 532,00 21 627,90				99,99%	100,00%				
XLIII	MUZEUM ZIEMI TARNOWSKIEJ				31 460,00	31 460,00				31 460,00	31 460,00				7 845,00	7 845,00				24,94%	24,94%				
1	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	921	92118	6229	10 460,00	10 460,00				10 460,00	10 460,00				0,00	0,00				0,00%	0,00%				
2	Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamku w Dębnie	921	92118	6229	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00				7 845,00	7 845,00				37,36%	37,36%				
XLIV	MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHALUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM				735 086,00	735 086,00				238 149,00	238 149,00				216 710,34	216 710,34				91,00%	91,00%				
1	Utworzenie Muzeum Tatarnictwa i Narciarstwa	921	92118	6229	735 086,00	735 086,00				113 149,00	113 149,00				109 510,54	109 510,54				96,78%	96,78%				
2	Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Tatrzańskiego - FEM 2021-2027	921	92118	2809 6229					125 000,00	125 000,00					107 199,80	107 199,80				85,76%	85,76%				
XLV	MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ									21 524,00	21 524,00				21 523,40	21 523,40				100,00%	100,00%				
1	Śladami dawnego pszczelarstwa na Orawie i Pogórzu - PLSK	921	92118	6229					21 524,00	21 524,00					21 523,40	21 523,40				100,00%	100,00%				
XLVI	MUZEUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W WYGIELZOWIE				804 616,00	804 616,00				286 117,00	286 117,00				286 117,00	286 117,00				100,00%	100,00%				
1	Polsko-Słowacka Akademia Tradycji. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy	921	92118	2809 6229	252 000,00	252 000,00 90 720,00 161 280,00				217 000,00	217 000,00 55 720,00 161 280,00				217 000,00	217 000,00 55 720,00 161 280,00				100,00%	100,00%				
2	Zamek Lipowiec - klucz do wielkich historii (Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygielzowie)	921	92118	6229	548 866,00	548 866,00				57 572,00	57 572,00				57 572,00	57 572,00				100,00%	100,00%				
3	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	921	92118	6229	3 750,00	3 750,00				11 545,00	11 545,00				11 545,00	11 545,00				100,00%	100,00%				
XLVII	MUZEUM - DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH				11 250,00	11 250,00				23 250,00	23 250,00				23 250,00	23 250,00				100,00%	100,00%				
1	Małopolski dwór - "zielona" odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	921	92118	6229	11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00				11 250,00	11 250,00				100,00%	100,00%				
2	Śladami dawnego pszczelarstwa na Orawie i Pogórzu - PI SK	921	92118	2809	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00				100,00%	100,00%				
RAZEM					888 460 921,00	157 807 991,00	579 534 608,00	145 399 176,00	5 719 146,00	707 174 824,00	110 355 692,00	515 629 060,00	73 518 471,00	7 671 601,00	650 127 608,87	105 793 305,76	473 759 334,13	63 620 064,50	6 954 904,48	91,93%	95,87%	91,88%	86,54%	90,66%	
WYDATKI BIEŻĄCE					456 968 771,00	35 984 087,00	328 511 995,00	86 920 876,00	5 551 813,00	396 805 274,00	33 668 812,00	300 736 349,00	56 992 390,00	5 407 723,00	347 247 185,22	30 005 169,51	263 620 729,34	48 885 901,12	4 735 385,25	87,51%	89,12%	87,66%	85,78%	87,57%	
WYDATKI MAJĄTKOWE					431 492 150,00	121 823 904,00	251 022 613,00	58 478 300,00	167 333,00	310 369 550,00	76 686 880,00	214 892 711,00	16 526 081,00	2 263 878,00	302 880 423,65	75 788 136,25	210 138 604,79	14 734 163,38	2 219 519,23	97,59%	98,83%	97,79%	88,16%	98,04%	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek