

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2021 ROK

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TRANSPORTU		255 499 706	263 126 907,43	254 845 940,68	98,85
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych	1	100 000	62 239,36	62 239,36	100,00
Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	2	45 000	45 000,00	43 450,00	96,56
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	3/II.4	170 936 426	200 123 706,00	200 092 572,02	99,98
Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg	4	55 330 000	29 427 960,07	28 279 279,91	96,10
Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim	5/II.2	1 082 972	217 439,00	18 327,00	8,43
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby	6/II.4	3 152 000	3 152 000,00	212 102,01	6,73
Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników	7	1 900	1 900,00	91,30	4,81
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie"	8/II.4	511 877	407 508,00	407 507,45	100,00
Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej"	9/II.4	531 250	294 973,00	294 972,59	100,00
Realizacja Projektów "BOI Małopolska" edycja IV - powierzenie jst	10/II.4	599 950	299 950,00	299 950,00	100,00
Utrzymanie dróg i mostów	11/II.4	1 671 034	1 664 534,00	1 629 760,67	97,91
Pomoc finansowa dla Gminy Tuchów na budowę prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej przy obwodnicy drogowej DW 977 Miasta Tuchów	12/III.2	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	13/II.4	14 499 469	7 500 207,00	4 070 648,64	54,27
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych	14/II.4	2 000 000	2 000 000,00	1 575 313,63	78,77
Realizacja Projektów "BOI Małopolska" edycja III - powierzenie jst	15/II.4	596 700	99 300,00	99 300,00	100,00
Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych	16/II.4	2 699 256	8 980 693,00	8 941 354,27	99,56
Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	17/II.4	992 500			
Realizacja Projektów "BOI Małopolska" edycja II - powierzenie jst	18/II.4	200 000			
Zwroty dotacji	19	57	669 569,00	669 565,60	100,00
Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów	20	8 358	8 358,00	8 357,85	100,00
Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	21/II.3	40 957	550 761,00	547 939,64	99,49
Przygotowanie Studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych do Programu Kolej+	22/II.4		3 870 810,00	3 870 810,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu Drogi Powiatowej 1346K relacji Tarnów - Wierchosławice	23/II.4		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Powierzenie Miastu i Gminie Wadowice, zadania własnego Województwa pn.: Modernizacja istniejącego szlaku pieszo - rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa na odcinku Wadowice - Jarosławice (Zbyszczówka)	24/II.4		800 000,00	772 398,74	96,55
Pomoc finansowa na rzecz gmin na odbudowę infrastruktury drogowej	25/II.4		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE		445 216 380	293 898 184,00	291 889 917,75	99,32
Investycje drogowe i mostowe	1/II.4	64 624 309	52 841 512,00	52 739 719,60	99,81
Utrzymanie dróg i mostów	2/II.4	52 478 180	55 712 959,00	55 697 235,14	99,97
Obsługa administracyjno - techniczna zadań budżetowych	3	28 083 650	30 287 814,00	30 237 562,52	99,83
Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja II	4/II.4	5 600			
Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	5/II.4	6 808 461	6 321 846,00	6 221 522,97	98,41
Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	6/II.4	22 650 812	223 616,00	223 614,00	100,00
Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	7/II.4	22 806 050	3 317 403,00	3 317 401,55	100,00
Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I - Działanie 7.1 RPO	8/II.4	14 195 572	12 772 078,00	12 668 198,54	99,19
Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	9/II.4	5 915 109	842 107,00	842 105,50	100,00
Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	10/II.4	33 622 601	21 086 373,00	21 086 370,54	100,00
Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	11/II.4	22 137 418	19 962 927,00	19 962 925,45	100,00
Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	12/II.4	21 002 873	6 318 151,00	6 318 149,69	100,00
Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	13/II.3	2 451 600	535 066,00	535 064,49	100,00
Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu - Działanie 7.1 RPO	14/II.4	15 000 000			
Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 7.1 RPO	15/III.2	13 170 438	13 119 007,00	13 119 006,00	100,00
Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	16/II.4	21 739 926	10 943 738,00	10 469 490,66	95,67
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	17/II.4	8 060 995	6 554 933,00	6 466 802,71	98,66
Rozbudowa DW 975 Peleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	18/II.4	1 105 481	250 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	19/II.4	3 958 745	0,00	0,00	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Obwodnica Koszyc - Działanie 7.1 RPO	20/II.4	348 545	231 229,00	16 274,00	7,04
Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	21/III.4	11 623 677	2 488 030,00	2 331 396,13	93,70
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO	22/II.4	24 111 460	14 841 722,00	14 442 806,91	97,31
System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów - Działanie 7.1 RPO	23/II.4	9 000 000			
Rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	24/II.4	5 409 273	5 409 273,00	5 348 323,65	98,87
Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG V-A POLSKA - St.OWACJA 2014-2020	25/II.4	1 012 756	4 439 386,00	4 439 385,25	100,00
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	26/II.3	17 351 113	11 511 633,00	11 511 631,00	100,00
Małopolska Karta Aglomeracyjna - budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	27/II.4	15 854 416	7 950 951,00	7 950 947,70	100,00
Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce	28/II.4	187 320	11 050,00	11 049,84	100,00
VeloMałopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	29/II.3	500 000			
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica	30/II.4		980 545,00	980 543,73	100,00
Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969	31/II.4		4 559 844,00	4 559 842,96	100,00
Realizacja projektów "BOI MAŁOPOLSKA" Edycja IV	32/II.4		150 000,00	150 000,00	100,00
Zwroty dotacji	33		234 991,00	234 989,29	100,00
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				7 559,93	
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA		12 230 953	9 326 460,00	8 000 138,63	85,78
Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego	1/III.4	807 000	374 349,00	367 724,27	98,23
Ochrona powietrza	2/III.1	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3/III.4	34 000			
Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej	4/II.7	22 000	29 000,00	26 052,27	89,84
Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami	5/II.7	5 000			
Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska	6/III.1	573 000	488 856,00	487 854,95	99,80
EkoMałopolska	7/III.4	2 147 000	2 085 360,00	1 891 458,16	90,70
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	8/III.1	3 462 251	1 414 963,00	1 224 471,18	86,54
Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	9/III.3	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	10/III.1	4 560 702	4 299 362,00	3 889 960,54	90,48
PT_EkoLIFE	11/III.1		14 570,00	14 569,72	100,00
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO		6 745 215	6 728 774,00	6 269 816,90	93,18
Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego	1/III.3	4 213 474	4 556 296,00	4 540 462,09	99,65
Realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów	2/III.3	870 080	920 511,00	919 908,12	99,93
Raj w Dolinie Racławki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	3/III.3	74 686			
Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	4/III.3	300 000			
Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - Działanie 6.2 RPO	5/III.3	373 805	373 805,00	234 020,64	62,61
Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - Działanie 6.2 RPO	6/III.3	913 170	878 162,00	575 426,05	65,53
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		21 344 102	37 478 323,76	33 798 099,50	90,18
Rozwój wsi i rolnictwa	1/V.3	372 690	202 182,00	196 563,25	97,22
Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	2/V.3	13 000 000	26 971 663,00	23 602 776,49	87,51
Administrowanie przestrzennymi bazami danych	3/II.5	87 400	77 524,00	65 729,97	84,79
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych	4/II.5	96 000	89 790,00	89 790,00	100,00
Promocja dziedzictwa kulinarnego Małopolski	5/V.3	821 600	190 926,00	146 179,21	76,56
Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	6/III.2	540 000	616 200,00	572 605,36	92,93
Małopolska Wieś (konkurs)	7/V.3	500 000	494 030,00	492 501,39	99,69
Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich"	8/V.3	270 000	690 000,00	690 000,00	100,00
Wsparcie finansowe GOPR/OPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	9/II.3	1 000 000	1 030 001,00	1 029 709,43	99,97
Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich	10/V.3	250 000	300 000,00	247 262,75	82,42
Małopolska Pszczoła	11/III.3	450 000	496 000,00	489 950,92	98,78
Obsługa prac związanych z podziałem Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie	12	27 000	16 418,00	9 063,60	55,21
Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwały SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie	13	900	900,00	0,00	0,00
Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	14/II.3	3 000 000	4 673 633,00	4 612 248,03	98,69
Małopolska Deszczówka	15/III.2	450 000	66 494,00	66 494,00	100,00
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta	16	11 000	551 413,76	551 413,76	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa - Działanie 9.2 RPO	17/II.3	467 512	467 512,00	467 341,80	99,96
Zwroty dotacji	18		1 055,00	25,00	2,37
Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie	19		82 582,00	11 523,39	13,95
Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	20/II.3		460 000,00	456 921,15	99,33
MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE W LIKWIDACJI		935 049	1 037 799,00	879 124,61	84,71
Likwidacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji	1	935 049	1 037 799,00	885 979,78	85,37
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych				-6 855,17	

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE		10 231 100	10 649 570,00	10 494 821,85	98,55
Promocja scaleń gruntów	1/IV.3	6 000	6 000,00	5 999,49	99,99
Scalenia gruntów	2/IV.3	300 000	300 000,00	296 180,70	98,73
Prace geodezyjno - kartograficzne	3/II.5	48 000	48 000,00	45 707,85	95,22
Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości	4	1 466 100	1 521 570,00	1 457 619,86	95,80
Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie	5	8 411 000	8 774 000,00	8 689 313,95	99,03
KANCELARIA ZARZĄDU		12 066 281	14 203 625,00	13 421 176,43	94,49
Koordynacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa	1	453 900	513 900,00	447 233,02	87,03
Informacja publiczna	2	1 494 000	1 413 675,00	1 366 735,48	96,68
Integracja Województwa	3/IV.2	1 209 995	941 753,00	938 348,75	99,64
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4/IV.2	987 790	828 034,00	818 989,35	98,91
Współpraca Międzynarodowa	5/IV.1	385 000	88 535,00	45 597,91	51,50
Współpraca z Polakami za granicą	6/IV.1	207 340	10 000,00	0,00	0,00
Udział w organizacjach międzynarodowych	7/IV.1	88 000	86 927,00	86 926,04	100,00
Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli	8/IV.3	310 228	288 766,00	204 381,88	70,78
Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli	9/IV.3	102 742	96 521,00	96 519,98	100,00
Podróże służbowe zagraniczne	10	251 030	111 030,00	79 138,46	71,28
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	11/II.2	91 200	65 800,00	7 644,05	11,62
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	12/I.2	16 000	16 000,00	6 836,14	42,73
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne	13/IV.1	5 500	5 500,00	0,00	0,00
Pomoc Techniczna RPO WM - Delegacje zagraniczne 13.1	14/IV.1	52 725	52 725,00	22 341,71	42,37
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	15/III.1	31 000	2 000,00	301,08	15,05
Projekt ITHACA - Interreg Europa	16/I.2	16 280	16 280,00	6 418,62	39,43
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	17/II.2	15 820	15 820,00	0,00	0,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	18/III.1	10 200			
Promocja Województwa	19/IV.3	6 337 531	9 650 359,00	9 293 763,96	96,30
DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		90 873 770	13 744 122,00	2 680 165,81	19,50
Obsługa zadłużenia	1	15 017 090	3 843 231,00	2 677 844,70	69,68
Rezerwy	2	75 743 995	9 791 312,00	0,00	
w tym:					
rezerwa ogólna		20 000 000	1 216 791,00	0,00	
rezerwy celowe		22 600 000	7 129 127,00	0,00	
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 143 995	1 445 394,00	0,00	
Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego	3	25 000	21 894,00	21 894,00	100,00
Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych	4	87 685	87 685,00	85 514,09	97,52
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	5			-105 086,98	
BIURO INWESTYCJI STRATEGICZNYCH		356 306 337	428 574 709,00	417 924 690,16	97,52
Wsparcie procesu inwestycyjnego	1/IV.1	448 970	65 487,00	49 933,10	76,25
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	21 448 147	28 294 156,00	27 957 058,04	98,81
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/II.5	100 185 916	39 402 870,00	30 945 628,52	78,54
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	4/II.5	6 552 467	3 768 250,00	3 768 211,47	100,00
Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiS 2014-2020)	5/II.4	94 286 814	94 286 814,00	94 199 922,57	99,91
Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	6/II.5	134 378	94 065,00	0,00	0,00
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	7/II.5	5 494 210	3 526 676,00	2 288 303,21	64,89
Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki"	8/II.5	4 679 570			
Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO	9/II.4	109 612 801	245 711 034,00	245 698 241,08	99,99
Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	10/I.2	13 463 064	13 291 897,00	12 884 533,64	96,94
Zwroty dotacji	11		133 460,00	132 858,53	99,55
DEPARTAMENT ZDROWIA, RODZINY, RÓWNEGO TRAKTOWANIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		51 549 064	88 816 788,00	84 900 996,60	95,59
Medycyna pracy	1/I.2	4 879 000	6 298 743,00	6 298 743,00	100,00
Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom	2/I.2	1 235 000	1 235 000,00	1 156 499,53	93,64
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych	3/I.1	998 000	277 859,00	246 510,16	88,72
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	4/I.7	1 864 376	1 840 993,00	1 837 184,92	99,79
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii	5/I.2	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38
Działalność ośrodków adopcyjnych	6/I.1	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	100,00
Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia	7/I.2	1 793 730	1 951 179,00	1 846 754,96	94,65
Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim	8/I.1	242 221	629 221,00	579 032,54	92,02
Działania na rzecz rodziny	9/I.1	1 507 350	1 513 850,00	1 464 561,30	96,74
Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych	10	67 858	67 858,00	66 957,92	98,67
Projekt Małopolski Tele-Anioł - Działanie 9.2 RPO	11/II.5	17 239 839	17 457 888,00	17 178 690,26	98,40
Działania związane z ratownictwem medycznym	12/I.3	42 750	20 250,00	18 000,00	88,89
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego	13/I.1	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	14/l.2	20 000 000			
Zwroty dotacji	15		954 246,00	954 245,01	100,00
Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	16/l.2		8 950 000,00	8 950 000,00	100,00
Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów	17/l.2		40 608 274,00	37 353 626,27	91,99
„Małopolskie Łężnie solankowe” – pomoc finansowa dla gmin	18/l.2		2 500 000,00	2 469 685,95	98,79
Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.	19/l.2		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Pomoc finansowa dla rodzin poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biąła	20/l.1		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA		94 276 985	95 515 132,00	90 374 220,68	94,62
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE		23 331 011	19 975 028,00	19 974 762,03	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/III.1	17 851 793	13 512 852,00	13 512 851,17	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	4 582 173	2 765 130,00	2 765 130,00	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	3/l.2	897 045	897 046,00	896 780,86	99,97
Inwestycje	4		2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE		7 002 166	5 735 075,00	5 497 059,41	95,85
Inwestycje	1	4 018 084	5 286 553,00	5 282 979,56	99,93
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	2 788 001	234 441,00	0,00	0,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	3/l.2	196 081	214 081,00	214 079,85	100,00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU		3 670 781	12 471 190,00	9 456 633,07	75,83
Inwestycje	1	244 395	8 744 395,00	5 744 395,00	65,69
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	2 502 314	2 713 501,00	2 698 945,51	99,46
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	3/l.2	924 072	1 013 294,00	1 013 292,56	100,00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE		27 328 868	30 843 385,00	29 174 253,03	94,59
Inwestycje	1	1 338 213	3 178 213,00	3 178 213,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	23 696 799	24 845 385,00	23 377 879,00	94,09
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/II.5	1 153 856	1 679 787,00	1 679 785,13	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	4/l.2	1 140 000	1 140 000,00	938 375,90	82,31
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. DIETLA W KRAKOWIE		11 424 815	7 548 040,00	7 499 019,02	99,35
Inwestycje	1	4 098 701	3 708 501,00	3 708 499,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1	5 185 075	2 709 481,00	2 709 480,02	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	3/II.5	1 059 999	49 017,00	0,00	0,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	4/l.2	1 081 040	1 081 041,00	1 081 040,00	100,00
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANČZUKA		1 462 507	2 212 129,00	2 083 746,78	94,20
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	1 328 979	1 848 601,00	1 720 219,76	93,06
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	2/l.2	123 528	273 528,00	273 527,02	100,00
Inwestycje	3		90 000,00	90 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE		5 511 613	4 070 112,00	4 068 318,29	99,96
Inwestycje	1	1 823 566	3 417 711,00	3 417 710,11	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	2 413 001	0,00	0,00	
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	3/l.2	130 950	130 950,00	129 159,32	98,63
Remont Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z wyposażeniem istniejących oddziałów i Poradni Uzależnień. Zakup wyposażenia dla istniejących oddziałów i Poradni Uzależnień (w tym zakup sprzętu medycznego)	4	573 000			
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	5/III.1	571 096	521 451,00	521 448,86	100,00
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE"		4 767 079	1 941 055,00	1 941 053,20	100,00
Inwestycje	1	2 400 000	672 990,00	672 990,00	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	2/II.5	2 159 079	1 060 064,00	1 060 063,20	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	3/l.2	208 000	208 001,00	208 000,00	100,00
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY IM. DR. S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		1 839 603	2 407 604,00	2 404 396,38	99,87
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	1 709 255	1 142 255,00	1 142 253,62	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	2/l.2	130 348	130 349,00	130 347,84	100,00
Inwestycje	3		1 135 000,00	1 131 794,92	99,72
MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY W JAROSZOWCU		2 306 037	855 064,00	855 063,38	100,00
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	2 100 617			
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	2/l.2	205 420	225 502,00	225 501,38	100,00
Inwestycje	3		629 562,00	629 562,00	100,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE		1 614 647	1 819 702,00	1 811 611,39	99,56
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	1 494 644	149 898,00	149 896,66	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	2/I.2	120 003	120 004,00	120 002,59	100,00
Inwestycje	3		1 549 800,00	1 541 712,14	99,48
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE		812 711	3 034 101,00	3 029 912,69	99,86
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	1/II.5	600 711	1 941 488,00	1 941 487,15	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	2/I.2	212 000	395 113,00	394 620,63	99,88
Inwestycje	3		697 500,00	693 804,91	99,47
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY		547 120	545 100,00	540 209,93	99,10
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	1/III.1	547 120			
Inwestycje	2		545 100,00	540 209,93	99,10
CENTRUM MEDYCZNE KOL-MED.- SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE		82 107	82 107,00	82 106,21	100,00
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	1/I.2	82 107	82 107,00	82 106,21	100,00
WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE		60 000	513 000,00	509 303,80	99,28
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	1/I.2	60 000	60 000,00	56 303,80	93,84
Inwestycje	2		453 000,00	453 000,00	100,00
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE		2 525 920	1 462 440,00	1 446 772,07	98,93
Inwestycje	1	2 525 920	1 200 000,00	1 184 332,91	98,69
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2/III.1		262 440,00	262 439,16	100,00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE		24 371 515	27 070 304,00	25 335 556,77	93,59
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej	1/I.1	3 354 860	2 940 000,00	2 826 826,03	96,15
Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej	2/I.1	296 770	296 770,00	267 155,36	90,02
Działalność ośrodków adopcyjnych	3/I.1	818 614	818 614,00	818 187,27	99,95
Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej - Działanie 9.3 RPO	4/I.7	720 000	587 536,00	558 074,70	94,99
System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej (POWER)	5/I.7	92 505	87 140,00	87 104,19	99,96
Inkubator Włączenia Społecznego (POWER)	6/I.1	2 600 049	1 215 690,00	1 193 139,61	98,15
Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO	7/I.1	6 232 310	6 104 104,00	4 834 146,23	79,20
KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER)	8/I.1	439 195	339 348,00	316 948,17	93,40
Sami-Dzielnii! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	9/I.1	1 707 398	2 468 804,00	2 422 636,34	98,13
Inkubator Dostępności (POWER)	10/I.1	1 680 790	2 154 700,00	2 119 832,31	98,38
Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)	11/I.1	458 484	406 398,00	386 325,30	95,06
Podniesienie kompetencji kadr OWES (POWER)	12/I.7	200 738	138 962,00	125 870,03	90,58
Zwroty dotacji	13	302 400	1 578 328,00	1 490 263,98	94,42
Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 (POWER)	14/I.1	5 487 402	7 355 770,00	7 334 950,85	99,72
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom 9.2 RPO	15/I.1		578 140,00	554 096,40	95,84
BIURO AUDYTU I KONTROLI		17 900			
Kontrole planowe (kompleksowe, okresowe, problemowe, sprawdzające), kontrole pozaplanowe (doraźne). Kontrole staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarzek i położnych. Kontrole wykonywania zadań obronnych	1	9 000			
Audyt Wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych	2	8 900			
KANCELARIA SEJMIKU		1 961 028	1 955 028,00	1 673 734,55	85,61
Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego	1	1 961 028	1 955 028,00	1 673 734,55	85,61
DEPARTAMENT TURYSTYKI		10 848 518	10 222 516,00	10 106 055,61	98,86
Hotelarstwo	1	6 000	3 000,00	2 900,00	96,67
Organizatory i przewodnicy turystyczni	2	25 000	35 913,00	33 305,63	92,74
Promocja produktów i oferty turystycznej regionu oraz integracja środowisk turystycznych	3/II.3	95 770	51 825,00	51 778,15	99,91
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	4/II.3	2 455 848	16 845,00	16 845,00	100,00
Małopolski System Informacji Turystycznej	5/II.3	1 598 500	1 597 050,00	1 597 033,30	100,00
Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości projektu	6/II.3	40 000	38 000,00	38 000,00	100,00
Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - utrzymanie trwałości projektu	7/II.3	30 000	28 900,00	28 900,00	100,00
Małopolska na rowery	8/II.3	1 305 000	805 000,00	805 000,00	100,00
Rozwój i promocja produktów turystyki rowerowej regionu	9/II.3	520 000	325 000,00	311 004,55	95,69
Badania ruchu turystycznego w Małopolsce	10/II.3	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej	11/II.3	1 065 000	1 870 579,00	1 870 579,00	100,00
Turystyczne Skarby Małopolski	12/II.3	85 000	77 900,00	76 832,60	98,63
Małopolska Gościnna	13/II.3	2 261 600	2 861 600,00	2 788 500,39	97,45
Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej	14/II.3	430 000	430 000,00	430 000,00	100,00
Program rozwoju turystyki szkolnej	15/II.3	680 800	1 830 904,00	1 805 376,99	98,61
DEPARTAMENT SPORTU I IGRZYSK EUROPEJSKICH		31 519 463	23 030 966,00	21 600 640,76	93,79
Współzawodnictwo i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	1/I.4	2 466 000	2 466 000,00	2 456 310,00	99,61
Upowszechnianie kultury fizycznej	2/I.4	2 450 000	2 700 000,00	2 600 675,68	96,32
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	3/I.4	900 000	804 200,00	733 650,12	91,23

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Promocja osiągnięć sportowych	4/I.4	10 703 463	4 630 713,00	4 295 830,67	92,77
"Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową Jst	5/I.4	15 000 000	11 930 053,00	11 014 174,29	92,32
Pomoc finansowa na rzecz Gminy Chelmic i Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	6/I.4		500 000,00	500 000,00	100,00
DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH		25 363 592	40 320 640,00	35 946 554,74	89,15
Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO	1/IV.1	315 000	80 000,00	30 692,20	38,37
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020	2/IV.1	2 396 240	2 146 240,00	1 851 541,40	86,27
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Promocja	3/IV.1	25 000	25 000,00	0,00	0,00
Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	4	22 618 852	37 347 675,00	33 349 471,32	89,29
Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020	5/IV.1	3 000	3 000,00	0,00	0,00
Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020	6/IV.1	2 500	2 500,00	757,00	30,28
Zwrot dotacji PROW	7	3 000	3 000,00	972,65	32,42
Zwrot dotacji RPO	8		704 712,00	704 696,79	100,00
Zwrot dotacji MRPO	9		8 413,00	8 410,88	99,97
Zwrot dotacji	10		100,00	12,50	12,50
DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU		9 880 102	9 511 680,00	4 658 432,41	48,98
Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego	1/IV.1	209 950	115 000,00	98 982,74	86,07
Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce	2/IV.1	42 750	6 600,00	2 111,00	31,98
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej	3/I.1	348 650	331 150,00	262 000,00	79,12
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	4/IV.1	16 320	16 320,00	0,00	0,00
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020	5/IV.1	1 233 000	778 000,00	632 214,34	81,26
Projekt CRinMA - Interreg Europa	6/I.5	358 019	371 519,00	136 764,75	36,81
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	7/II.1	7 264 293	7 430 737,00	3 178 794,12	42,78
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie	8/IV.2	28 500			
Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu	9/III.3	209 000	73 092,00	35 367,75	48,39
Projekt SYMBI - Interreg Europa	10/II.6	7 220	7 220,00	0,00	0,00
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	11/I.2	154 500	164 500,00	152 928,00	92,97
Projekt ITHACA - Interreg Europa	12/I.2	9 900	11 025,00	2 635,86	23,91
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014 -2020	13/IV.2		65 111,00	15 490,00	23,79
Zwrot dotacji	14		134 501,00	134 239,15	99,81
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy - Działanie 1.3 RPO	15/II.1		6 905,00	6 904,70	100,00
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI OPERACYJNYMI		11 715 697	10 318 650,00	7 322 415,63	70,96
Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	1/IV.1	11 697 697	10 304 150,00	7 319 415,63	71,03
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja	2/IV.1	18 000	14 500,00	3 000,00	20,69
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE		56 989 067	59 344 453,00	54 612 585,24	92,03
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	1	20 599 472	20 765 195,00	20 024 915,23	96,43
Zwroty dotacji RPO WM	2	770 000	7 781 065,00	7 136 635,60	91,72
Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna	3/IV.1	34 677 000	29 772 175,00	26 755 658,14	89,87
Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP	4/IV.1	53 190	25 550,00	14 825,70	58,03
Zwroty dotacji MRPO	5	36 000			
EkoDoradcy dla biznesu	6/III.4	853 405	409 675,00	295 459,44	72,12
Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii	7/II.2		435 943,00	290 320,86	66,60
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	8/III.1		154 850,00	94 770,27	61,20
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE		103 613 858	100 205 218,00	74 686 012,79	74,53
Programy i usługi dla osób i instytucji	1/I.7	17 700	2 500,00	2 486,00	99,44
Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań	2/I.7	12 116 371	12 388 323,00	12 371 438,31	99,86
Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (POWER)	3/I.7	5 569 000	6 069 000,00	5 593 333,46	92,16
Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	4/I.7	9 903 572	8 454 457,00	8 098 464,97	95,79
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	5/I.7	7 104 000	6 050 000,00	5 894 253,86	97,43
Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	6/IV.1	8 986 500	8 860 000,00	8 669 413,06	97,85
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	7/I.7	3 573 000	3 573 000,00	3 387 905,29	94,82
Służba zastępcza	8/I.7	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35
Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	9/I.6	19 554 707	19 554 708,00	10 484 911,78	53,62
Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2 RPO	10/I.6	28 126 564	28 126 565,00	17 752 075,89	63,11
Nowy start w Małopolsce - Działanie 8.2 RPO	11/I.7	622 730	500 140,00	473 781,35	94,73
Wróć z POWERem! (POWER)	12/I.7	1 062 781	493 451,00	368 385,89	74,66

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Lap skillat (POWER)	13/I.6	3 653 960	3 794 673,00	684 565,54	18,04
Zwroty dotacji	14/I.7	282 794	582 937,00	568 304,37	97,49
Dotacje PO KL	15/I.7	95 489			
Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4 RPO	16/I.7	2 941 690	1 698 523,00	305 697,84	18,00
Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) - Erasmus+	17/I.7		53 941,00	18 544,94	34,38
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących				9 469,78	
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I GOSPODARKI		15 560 772	16 795 226,00	15 738 958,93	93,71
Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa	1	7 689 500	10 633 750,00	10 623 650,00	99,91
Gospodarowanie mieniem Województwa	2	136 800	136 800,00	35 898,03	26,24
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	3/I.2	437 491	319 234,00	233 231,37	73,06
Małopolska Sieć Sukcesorów	4/II.2	47 025	42 511,00	42 511,00	100,00
Wspieranie innowacji w Małopolsce	5/II.1	128 250	128 250,00	128 250,00	100,00
Program "Małopolska - tu technologia staje się biznesem"	6/II.2	427 500	370 688,00	348 688,00	94,07
Wsparcie rozwoju gospodarczego	7/II.2	340 600	266 269,00	253 445,33	95,18
Małopolska Noc Naukowców	8/II.1	542 250	603 744,00	603 679,31	99,99
Promocja gospodarcza	9/II.2	705 038	397 817,00	369 093,97	92,78
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	10/II.2	919 612	765 890,00	599 780,16	78,31
Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM	11/II.1	810 000	725 015,00	717 008,00	98,90
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	12/II.2	1 027 343	1 027 343,00	740 129,13	72,04
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	13/II.1	2 349 363	1 377 915,00	1 043 594,63	75,74
BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI		123 070 566	127 219 319,55	122 162 362,09	96,03
Wynagrodzenia	1/IV.1	62 021 467	69 247 190,00	67 381 107,51	97,31
Zarządzanie zasobami ludzkimi	2/IV.1	705 375	497 875,00	362 238,90	72,76
Opieka medyczna	3/IV.1	195 000	195 000,00	134 811,00	69,13
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	4/IV.1	171 000	162 000,00	129 430,66	79,90
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	5/IV.1	6 611 298	6 712 109,55	6 399 388,52	95,34
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie	6/IV.1	34 133 490	32 571 842,00	32 104 322,15	98,56
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	7/IV.1	7 294 140	6 574 371,00	6 291 637,07	95,70
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie	8/IV.1	397 450	367 450,00	308 920,48	84,07
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Zasoby ludzkie	9/IV.1	1 433 500	1 353 669,00	1 262 385,20	93,26
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie	10/IV.1	530 722	530 722,00	374 922,18	70,64
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	11/I.6	465 000	465 000,00	418 560,00	90,01
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	12/I.6	365 056	365 056,00	260 340,87	71,32
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	13/I.6	309 800	455 998,00	259 591,60	56,93
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	14/I.6	1 004 020	1 004 020,00	729 518,62	72,66
Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa	15/I.2	168 470	168 670,00	160 684,80	95,27
STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020	16/II.2	55 998	78 358,00	73 375,37	93,64
Projekt ITHACA - Interreg Europa	17/II.2	30 136	69 730,00	58 596,29	84,03
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	18/II.2	440 656	398 100,00	318 364,71	80,37
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	19/II.1	860 728	664 522,00	492 906,96	74,17
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	20/III.1	1 721 266	1 334 066,00	1 229 361,00	92,15
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	21/II.1	799 000	549 000,00	190 098,49	34,63
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	22/II.2	394 762	394 762,00	305 336,67	77,35
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	23/II.2	110 667	110 667,00	72 046,41	65,10
Projekt CRINMA - Interreg Europa	24/II.5	11 500	77 250,00	72 290,04	93,58
Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	25/II.5	10 487	10 487,00	10 487,00	65,10
Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna	26/IV.1	101 300	101 480,00	98 633,08	97,19
Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	27/III.5	82 892	82 892,00	82 892,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	28/III.1	1 270 580	1 270 580,00	1 270 580,00	100,00
Projekt Małopolski Tele-Anioł - Działanie 9.2 RPO	29/II.5	544 556	574 748,00	574 747,39	100,00
m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	30/III.3	35 250	67 760,00	64 280,95	94,87
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	31/III.1	795 000	684 000,00	613 797,46	89,74
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	32/IV.2		40 000,00	33 451,30	83,63
Projekt SYMBI - Interreg Europa	33/II.6		34 800,00	17 298,09	49,71
Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+	34/II.6		7 147,00	5 959,32	83,38
DEPARTAMENT GENERALNY		35 988 475	36 307 372,00	32 575 391,08	89,72
Informatyzacja Urzędu	1/IV.1	10 024 000	10 323 077,00	8 780 266,70	85,05
Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	2/IV.1	436 000	513 000,00	480 047,33	93,58
Archiwum Urzędu	3/IV.1	22 000	14 000,00	10 900,46	77,86

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Podróże służbowe krajowe	4/IV.1	351 500	346 500,00	297 674,90	85,91
Obsługa logistyczna Urzędu	5/IV.1	11 966 450	13 107 467,00	11 835 702,03	90,30
Biblioteka Urzędu	6/IV.1	94 450	94 450,00	86 254,50	91,32
Dziennik Podawczy	7/IV.1	575 000	410 000,00	270 319,44	65,93
Zintegrowany System Zarządzania	8/IV.1	17 990	17 990,00	17 988,75	99,99
Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji	9/II.5	170 000	126 923,00	105 917,02	83,45
Utrzymanie trwałości projektu "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitalnego w Małopolsce"	10/I.2	400 000	395 950,00	395 950,00	100,00
Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM	11/II.5	678 500	600 732,00	555 152,84	92,41
Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska	12/II.5	1 242 817	1 242 817,00	1 242 816,60	100,00
Pion Ochrony	13/IV.1	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
Centrum Kompetencyjne EZD PUW	14/II.5	3 300 000	2 770 000,00	2 736 092,11	98,78
Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno-informatyczna	15/IV.1	5 130 000	4 350 000,00	4 222 933,18	97,08
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno-informatyczna	16/IV.1	1 109 000	969 000,00	903 632,35	93,25
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Obsługa logistyczno-informatyczna	17/IV.1	58 200	48 200,00	41 220,47	85,52
Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Obsługa logistyczno-informatyczna	18/IV.1	295 000	304 300,00	270 845,61	89,01
Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Obsługa logistyczno-informatyczna	19/IV.1	82 400	82 400,00	52 440,77	63,64
Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO	20/II.2	2 000	2 000,00	0,00	0,00
Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO	21/II.2	900	1 798,00	97,50	5,42
Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO	22/II.1	8 000	4 000,00	1 712,50	42,81
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego	23/III.1	10 000	1 000,00	435,50	43,55
SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców - Działanie 1.3 RPO	24/II.1	3 000	3 000,00	0,00	0,00
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER	25/II.2	2 500	2 500,00	0,00	0,00
Projekt CRinMA - Interreg Europa	26/II.5	768	768,00	0,00	0,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	27/III.1	5 000	1 500,00	1 291,06	86,07
Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020	28/IV.2		6 000,00	4 093,96	68,23
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	29/III.1		300 000,00	0,00	0,00
Zwrot dotacji	30/II.5		265 000,00	258 668,51	97,61
DEPARTAMENT EDUKACJI		39 848 590	43 164 665	29 145 706,81	67,52
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1/I.6	273 599	2 461 293,00	2 454 678,50	99,73
Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela	2/I.6	532 336			
Modernizacja bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych	3/I.6	4 000 000	41 500,00	0,00	0,00
Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły	4/I.6	1 925 000	2 230 000,00	2 219 586,03	99,53
Promocja zdolnej młodzieży	5/I.6	950 000	940 000,00	940 000,00	100,00
Prowadzenie współpracy regionalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji	6/I.6	50 000	16 000,00	15 896,72	99,35
Regionalny Program Stypendialny - Działanie 10.1 RPO	7/II.6	4 651 320	5 102 433,00	4 185 600,00	82,03
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	8/II.6	1 868 360	329 073,00	313 412,34	95,24
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	9/II.6	7 390 735	6 148 089,00	1 359 065,61	22,11
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	10/I.6	8 157 240	11 042 572,00	3 080 711,08	27,90
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO	11/II.6	10 000 000	14 762 178,00	14 501 852,07	98,24
Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych	12/II.6	50 000	32 291,00	21 162,88	65,54
Zwroty dotacji	13		59 236,00	53 741,58	90,72
PLACÓWKI OŚWIATY		95 556 626	107 288 402,06	103 651 331,44	96,61
Zespół Szkół Uzdrawiskowych w Rabce		7 152 200	7 235 797,83	7 233 640,31	99,97
Prowadzenie placówki	1	7 152 200	7 235 797,83	7 233 640,31	99,97
Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem		2 168 200	2 177 117,95	2 157 548,42	99,10
Prowadzenie placówki	1	2 168 200	2 177 117,95	2 157 548,42	99,10
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach		5 505 800	7 041 102,04	7 026 764,72	99,80
Prowadzenie placówki	1	5 505 800	6 941 102,04	6 926 797,40	99,79
Inwestycje	2		100 000,00	99 957,32	99,96
Zespół Placówek Edukacyjno-Oplekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach		5 799 784	6 433 799,00	6 296 306,16	97,86
Prowadzenie placówki	1	5 799 784	6 301 906,00	6 284 413,16	99,72
Stypendia	2		11 893,00	11 893,00	100,00
Inwestycje	3		120 000,00	0,00	0,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej		8 168 262	5 571 541,15	5 559 579,32	99,79
Prowadzenie placówki	1	4 640 225	5 415 238,15	5 403 277,27	99,78
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	2	2 546 931	26 230,00	26 229,95	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	981 106			
Stypendia	4		7 712,00	7 712,00	100,00
Inwestycje	5		100 000,00	100 000,00	100,00
Zwroty dotacji	6		22 361,00	22 360,10	
Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie		3 022 500	3 218 560,13	3 215 331,56	99,90
Prowadzenie placówki	1	3 022 500	3 218 560,13	3 215 331,56	99,90
Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie		3 869 900	4 088 468,00	3 982 268,48	96,91
Prowadzenie placówki	1	3 700 600	3 907 416,00	3 903 294,14	99,89
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	169 300	169 300,00	47 222,34	27,89
Stypendia	3		11 752,00	11 752,00	100,00
Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie		5 505 434	5 580 152,00	5 516 948,74	98,87
Prowadzenie placówki	1	2 185 900	2 379 192,00	2 375 246,78	99,83
Internat	2	1 123 000	1 165 673,00	1 163 760,02	99,84
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	1 982 749	807 304,00	800 021,58	99,10
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4	213 785	213 785,00	163 723,81	76,58
Stypendia	5		8 198,00	8 198,00	100,00
Inwestycje	6		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Wsparcie realizacji zadań edukacyjnych	7		6 000,00	5 998,55	99,98
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie		4 252 480	4 710 711,00	4 533 083,95	96,23
Prowadzenie placówki	1	2 735 905	2 857 318,00	2 852 060,80	99,82
Internat	2	890 295	921 114,00	920 841,29	99,97
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	176 290			
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	4	450 000	635 000,00	466 252,97	73,43
Zwroty dotacji	5		6 037,00	5 972,39	98,93
Stypendia	6		1 242,00	1 242,00	100,00
Inwestycje	7		277 400,00	277 366,50	99,99
Zakup inwestycyjny	8		12 600,00	9 348,00	74,19
Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach		1 292 675	1 339 716,00	1 323 302,14	98,77
Prowadzenie placówki	1	1 264 900	1 302 999,00	1 300 410,27	99,80
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	27 775	27 775,00	13 949,87	50,22
Stypendia	3		8 942,00	8 942,00	100,00
Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach		12 471 158	13 798 371,00	13 187 421,30	95,57
Prowadzenie placówki	1	10 108 691	10 864 796,00	10 790 961,46	99,32
Internat	2	1 550 203	1 703 791,00	1 697 186,49	99,61
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	3	800 574	1 042 574,00	543 579,16	52,14
Małopolska Chmura Edukacyjna 2020/2021 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	4	11 690	48 846,00	35 240,27	72,15
Stypendia	5		91 628,00	91 628,00	100,00
Wsparcie realizacji zadań edukacyjnych	6		10 000,00	9 348,00	93,48
Zwroty dotacji	7		17 939,00	17 938,06	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - Działanie 10.1 RPO	8		18 797,00	1 539,86	8,19
Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wojskiej w Nowym Sączu		2 374 550	2 826 326,00	2 761 515,06	97,71
Prowadzenie placówki	1	2 212 300	2 394 720,00	2 392 496,93	99,91
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	2	162 250	162 250,00	112 733,52	69,48
Stypendia	3		9 356,00	9 356,00	100,00
Inwestycje	4		260 000,00	246 928,61	94,97
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli		14 216 907	19 864 072,00	17 618 178,09	88,69
Prowadzenie placówki	1	9 505 031	10 459 755,00	10 381 140,60	99,25
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2	1 481 952	3 707 047,00	3 546 859,32	95,68
Doradcy metodyczni	3	1 311 969	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
Realizacja projektów w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego	4	72 880	144 790,00	60 253,75	41,61
Myślenicka Szkoła Ćwiczeń (POWER)	5	153 617	204 976,00	149 021,75	72,70
Małopolskie Talenty - Działanie 10.1 RPO	6	1 688 458	1 219 325,00	806 784,48	66,17
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	7	3 000	6 000,00	1 255,19	20,92

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Investycje	8		738 685,00	718 707,27	97,30
Małopolska lekcja enter (POPC)	9		273 458,00	99 276,95	36,30
Każde dziecko jest zdolne	10		300 000,00	210 432,83	70,14
Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)	11		106 921,00	43 876,64	41,04
Zwroty dotacji	12		229,00	228,21	99,66
Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	13		1 097 944,00	12 994,04	1,18
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Koliątaja w Krakowie		6 299 417	7 677 389,00	7 663 442,44	99,82
Prowadzenie placówki	1	5 500 200	6 432 147,00	6 418 266,31	99,78
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2	799 217	595 242,00	595 241,00	100,00
Investycje	3		650 000,00	649 935,13	99,99
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie		2 088 225	2 580 138,00	2 482 769,89	96,23
Prowadzenie placówki	1	2 030 600	2 484 513,00	2 471 641,89	99,48
Realizacja projektu w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego	2	37 625	37 625,00	11 128,00	29,58
Investycje	3		58 000,00	0,00	
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu		2 672 000	3 304 278,00	3 297 054,75	99,78
Prowadzenie placówki	1	2 672 000	3 204 278,00	3 198 203,93	99,81
Investycje	2		100 000,00	98 850,82	98,85
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem		8 717 124	9 840 862,96	9 816 186,11	99,75
Prowadzenie placówki	1	5 166 430	5 532 614,96	5 523 761,58	99,84
internat	2	528 870	578 406,00	578 405,51	100,00
Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	3	3 018 424	3 418 424,00	3 418 054,09	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2020/2021 - Działanie 10.1 RPO	4	3 400	16 003,00	15 987,60	99,90
Stypendia	5		9 030,00	9 030,00	100,00
Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Interreg	6		278 989,00	267 019,68	95,71
Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - rok szkolny 2021/2022 - Działanie 10.1 RPO	7		7 396,00	3 927,65	53,11
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 463 310	15 689 182,00	15 603 325,51	99,45
Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym	1/1.5	4 198 550	4 676 190,00	4 659 612,23	99,65
Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury	2/1.5	4 077 000	5 393 664,00	5 366 227,07	99,49
Regionalny obieg kultury	3/1.5	2 073 513	911 513,00	893 207,74	97,99
Międzynarodowy obieg kultury	4/1.5	193 000	60 000,00	59 998,00	100,00
Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury	5/1.5	4 722 897	4 427 130,00	4 427 130,00	100,00
Rozwój regionalnych instytucji kultury	6/1.5	10 581 178	196 435,00	177 288,82	90,25
Monitoring sektora kultury w regionie	7/1.5	45 000	4 250,00	4 250,00	100,00
Zabytki z duszą w Bartnem	8/1.5	60 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Małopolski dwór - odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych	9/1.5	22 000			
Modernizacja infrastruktury instytucji kultury i zakupy inwestycyjne	10/1.5	3 200 000			
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	11/1.5	290 172	10 000,00	5 611,65	56,12
INSTYTUCJE KULTURY		226 759 784	180 836 806,00	179 556 852,30	99,29
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie		16 094 194	15 877 046,00	15 865 786,18	99,93
Prowadzenie placówki	1	13 294 965	15 470 984,00	15 470 984,00	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	2	389 516	48 862,00	40 986,56	83,88
Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POiIŚ	3	2 409 713	87 200,00	85 866,98	98,47
Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych i wieży Teatru Miniatura, pl. Św. Ducha 2 w Krakowie	4		270 000,00	267 948,64	99,24
Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem		4 277 455	3 156 507,00	3 156 507,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 970 270	3 084 975,00	3 084 975,00	100,00
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	2	1 307 185			
Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO	3		71 532,00	71 532,00	100,00
Opera Krakowska w Krakowie		23 268 777	24 879 233,00	24 879 233,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	22 805 225	24 768 750,00	24 768 750,00	100,00
Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1 RPO	2	463 552	110 483,00	110 483,00	100,00
Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie		15 434 935	18 555 389,00	18 517 012,85	99,79
Prowadzenie placówki	1	15 434 935	18 135 169,00	18 135 169,00	100,00
Zakup niezbędnego wyposażenia poszerzającego działalność Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	2		150 000,00	150 000,00	100,00
Remont Sali Błękitnej	3		130 000,00	115 484,05	88,83
Prace renowacyjne organów znajdujących się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie etap II	4		140 220,00	116 359,80	82,98

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie		3 791 597	4 654 643,00	4 654 305,64	99,99
Prowadzenie placówki	1	3 643 440	4 462 986,00	4 462 986,00	100,00
Wirtualna Małopolska – Działanie 2.1 RPO	2	148 157	148 157,00	147 863,74	99,80
Modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z zaporą	3		43 500,00	43 455,90	99,90
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu		8 585 823	9 479 706,00	9 479 706,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	7 215 440	8 213 867,00	8 213 867,00	100,00
Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich - etap pierwszy	2	1 370 383			
UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA - UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	3		305 839,00	305 839,00	100,00
Filmoteka Małopolska	4		707 000,00	707 000,00	100,00
GreenFilmTourism - EWT	4		13 000,00	13 000,00	100,00
Remont pomieszczeń w MCK SOKÓŁ. Nowy Sącz	5		240 000,00	240 000,00	100,00
Centrum Sztuki Mościce		2 968 370	3 353 639,00	3 353 639,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 968 370	3 192 639,00	3 192 639,00	100,00
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Centrum Sztuki Mościce	2		100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Sztuki Mościce	3		61 000,00	61 000,00	100,00
ODSTK Cricoteka w Krakowie		3 413 445	3 636 905,00	3 636 905,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 413 445	3 636 905,00	3 636 905,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon		78 323 747	27 846 275,00	27 067 428,67	97,20
Prowadzenie placówki	1	2 544 765	2 795 078,00	2 795 078,00	100,00
Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	2	75 778 982	24 985 197,00	24 206 568,67	96,88
Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka i kamera hi-speed	3		66 000,00	65 782,00	99,67
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie		3 201 840	3 531 296,00	3 531 296,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	2 951 840	3 281 296,00	3 281 296,00	100,00
Wydarzenia z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II	2	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie		19 579 554	19 567 906,00	19 523 522,73	99,77
Prowadzenie placówki	1	10 865 720	12 495 357,00	12 495 357,00	100,00
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	2	2 782 619	8 894,00	8 893,56	100,00
Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	3	5 806 718	6 602 933,00	6 602 878,60	100,00
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	4	124 497	124 497,00	119 023,46	95,60
Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie - MF EOG	5		29 260,00	28 260,33	96,58
Wymiana rur spustowych rynien na budynku WBP w Krakowie	6		31 135,00	30 996,00	99,55
Roboty malarskie w pomieszczeniach WBP w Krakowie	7		275 830,00	238 113,78	86,33
Muzeum Archeologiczne w Krakowie		6 195 305	5 861 146,00	5 860 673,88	99,99
Prowadzenie placówki	1	4 321 170	4 947 767,00	4 947 767,00	100,00
Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	2	66 209	126 879,00	126 879,00	100,00
Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	3	761 029	651 500,00	651 052,61	99,93
Nowe przestrzenie kultury Muzeum Archeologicznego w Krakowie – MF EOG	4	74 302			
Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca część ekspozycyjną wraz ze sferą wejściową	5	972 595			
Modernizacja systemów informatycznych Muzeum Archeologicznego w Krakowie - etap 1	6		125 000,00	124 975,27	99,98
Remont pomieszczeń - reorganizacja Działu Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie	7		10 000,00	10 000,00	100,00
Muzeum Etnograficzne w Krakowie		7 170 369	5 337 475,00	5 321 929,07	99,71
Prowadzenie placówki	1	4 430 515	4 786 789,00	4 786 789,00	100,00
Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	2	2 739 854	362 386,00	362 386,00	100,00
Zakup szafy na materiały łatwopalne	3		15 000,00	0,00	0,00
Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową	4		60 000,00	59 494,07	99,16
Bezpieczeństwo cyfrowe. Etap 1	5		79 300,00	79 300,00	100,00
Zabezpieczenie kominów ratusza kazimierskiego	6		34 000,00	33 960,00	99,88
Muzeum Okręgowe w Tarnowie		6 116 771	6 878 945,00	6 646 758,41	96,62
Prowadzenie placówki	1	5 502 970	6 150 144,00	6 150 144,00	100,00
Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci - Działanie 11.1. RPO	2	613 801	613 801,00	400 605,13	65,27
Zakup obrazu: Jan Styka (1858-1925), Fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Bitwa pod Sybinem), 1897 r.	3		24 000,00	24 000,00	100,00
Unowocześnienie infrastruktury w Muzeum Wincentego Witosa w Wierchosławicach	4		81 000,00	63 209,28	78,04
Remont pokrycia dachu brogu i chaty biedniackiej w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalpiu	5		10 000,00	8 800,00	88,00

Jednostka / Nazwa zadania	Nr zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem		10 611 323	7 660 036,00	7 660 021,97	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 515 760	3 881 460,00	3 881 460,00	100,00
Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO	2	5 757 657	3 137 923,00	3 137 922,09	100,00
Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO	3	1 337 906	445 321,00	445 307,97	100,00
Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Część IV	4		37 476,00	37 476,00	100,00
Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII-XIX w.) – kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych	5		145 004,00	145 003,91	100,00
Zakupy instrumentów muzycznych do zbiorów etnograficznych Muzeum Tatrzańskiego	6		12 852,00	12 852,00	100,00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie		3 052 160	3 806 246,00	3 806 246,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	3 052 160	3 793 646,00	3 793 646,00	100,00
Budowa zadaszania eksponatu Douglas A20 Boston wraz z projektem zagospodarowania otoczenia	2		12 600,00	12 600,00	100,00
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu		7 212 685	8 836 096,00	8 836 096,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	7 212 685	8 331 123,00	8 331 123,00	100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy muru oporowego przy Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju	3		40 000,00	40 000,00	100,00
Remont obiektów Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu oraz Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu w zakresie usuwania skutków gradobicia i ulewnej deszczu	4		464 973,00	464 973,00	100,00
Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej		1 400 680	1 643 210,00	1 642 608,82	99,96
Prowadzenie placówki	1	1 400 680	1 585 533,00	1 585 533,00	100,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	2		22 677,00	22 075,82	97,35
Zakup 12 obiektów z kolekcji rodu Divekych	3		21 000,00	21 000,00	100,00
Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi w Muzeum - OPE	4		14 000,00	14 000,00	100,00
Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec		5 106 384	2 846 219,00	2 691 365,62	94,56
Prowadzenie placówki	1	1 587 165	2 235 469,00	2 235 469,00	100,00
Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie – Działanie 6.1 RPO	2	1 299 688	122 000,00	0,00	0,00
Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	3	2 219 531	116 250,00	115 499,89	99,35
Budowa drewnianego mostu łączącego sektor dworski z sektorem wiejskim skansenu	4		60 000,00	59 898,45	99,83
Modernizacja i odbudowa systemu monitoringu wizyjnego terenu Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie	5		40 000,00	39 900,00	99,75
Konserwacja i zabezpieczenia drewnianych obiektów kubaturowych na terenie NPE w Wygietzowie	6		131 500,00	128 360,04	97,61
Pojazd strażacki Barracuda GCBA 10/50	7		30 000,00	25 438,24	84,79
Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie dworu z Drogini	8		70 000,00	48 800,00	69,71
Zakup traktora do obsługi terenów zielonych parku	9		41 000,00	38 000,00	92,68
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach		954 370	2 047 812,00	2 047 812,00	100,00
Prowadzenie placówki	1	954 370	1 982 812,00	1 982 812,00	100,00
"Czytać, zrozumieć, działać"	2		65 000,00	65 000,00	100,00
Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów			1 381 076,00	1 377 998,46	99,78
Prowadzenie placówki	1		1 141 076,00	1 141 076,00	100,00
Zabytki z duszą w Bartnem	2		50 000,00	50 000,00	100,00
Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	3		70 000,00	66 922,46	95,60
Prace remontowe na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku wraz z doposażeniem ekspozycji strojów ludowych	4		120 000,00	120 000,00	100,00
OGÓLEM		2 199 803 805	2 072 380 821,80	1 949 855 026,26	94,09

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

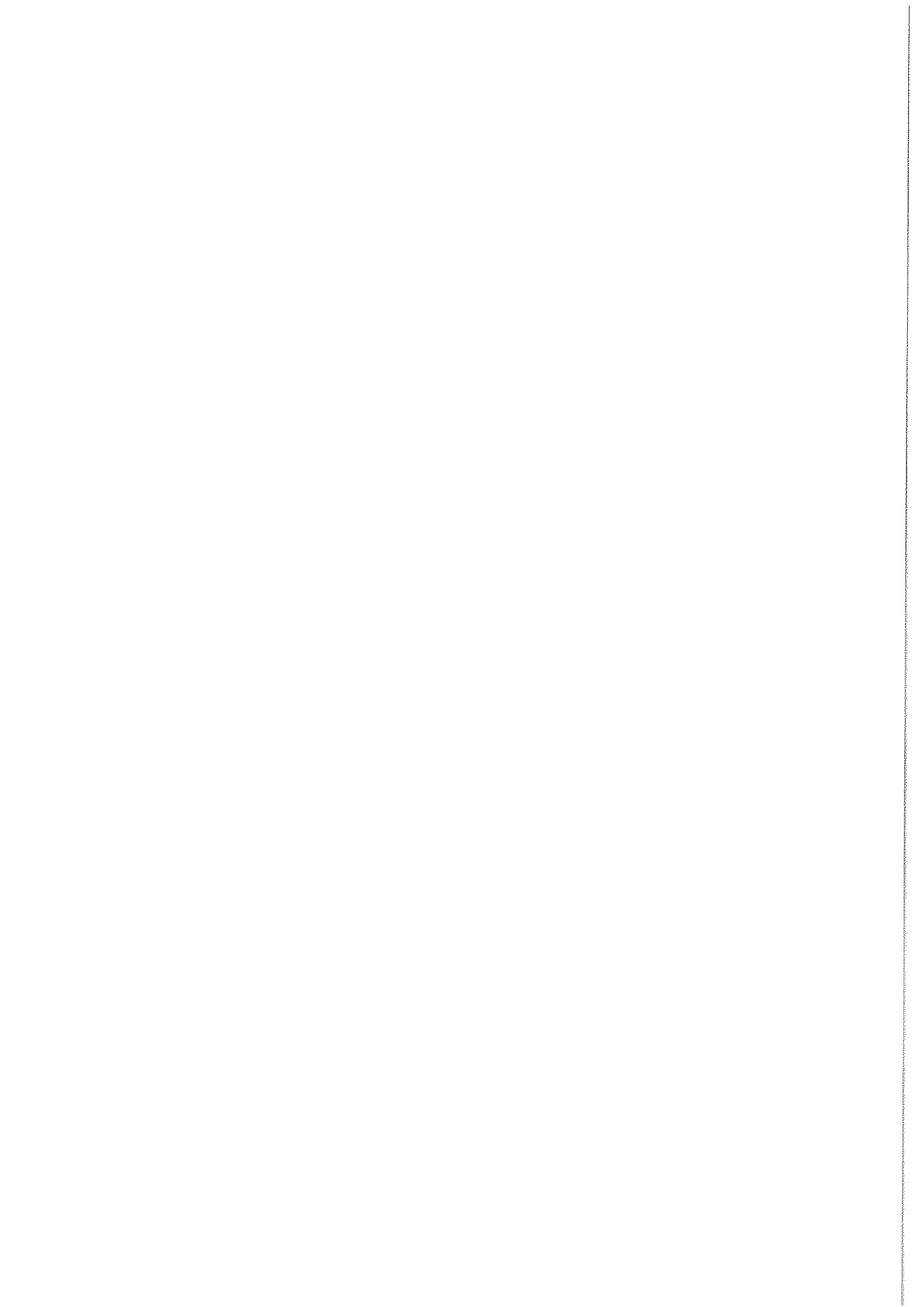
Łukasz Smółka

STAN BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 31.12.2021 R.

Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.
I. DOCHODY	1 757 258 181	1 930 967 506,80	2 009 137 503,60	II. WYDATKI	2 199 803 805	2 072 380 821,80	1 949 855 026,26
wynik (I - II) deficyt	-442 545 624	-141 413 315,00	59 282 477,34				
III. PRZYCHODY	584 639 254	281 851 513,00	378 331 966,96	IV. ROZCHODY	142 093 630	140 438 198,00	136 751 622,19
- kredyt	93 719 300			- kredyty do spłaty	43 490 248	40 480 248,00	36 800 769,19
- kredyt pomostowy na refinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	155 422 383	11 000 000,00		- wykup obligacji	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00
- emisja obligacji	281 516 966	140 000 000,00	125 000 000,00				
- 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	11 414 624	57 301 963,00	62 660 425,08				
- 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	25 328 322	38 953 702,00	42 904 111,22				
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 500 000	33 642 018,00	146 813 600,47	spłata kredytu pomostowego zaciągniętego na refinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	73 603 382	69 387 950,00	69 387 950,00
- spłata udzielonych pożyczek	6 737 659	953 830,00	953 830,19	udzielone pożyczki i kredyty	18 000 000	23 570 000,00	23 562 903,00
Ogółem: I + III	2 341 897 435	2 212 819 019,80	2 387 469 470,56	Ogółem: II + IV	2 341 897 435	2 212 819 019,80	2 086 606 648,45

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA ZADANIA
INWESTYCYJNE ZA 2021 ROK**

15 974 656

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rolnictwo i łowiectwo				10 940 000	18 265 577,00	17 085 979,13	93,54
1	Modernizacja bezzałogowego systemu powielźnego (drona)	010	01004	6050	20 000			
2	Zakupy inwestycyjne w KBGİTR	010	01004	6060	580 000	768 547,00	768 016,16	99,93
3	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchów na budowę prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tamowskiej przy obwodnicy drogowej DW 977 Miasta Tuchów	010	01008	6300	500 000	500 000,00	500 000,00	100,00
4	Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych	010	01009	6230	40 000			
5	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6230	4 500 000	736 957,00	734 818,41	99,71
6	Małopolska Wieś (konkurs)	010	01095	6300		150 000,00	149 327,00	99,55
7	Małopolska Deszczówka	010	01095	6300 6610	450 000	66 494,00	66 494,00	100,00
8	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji	010	01095	6610	4 800 000	15 926 951,00	14 754 225,40	92,64
9	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych	010	01095	6620	50 000	116 628,00	113 098,16	96,97
II	Przetwórstwo przemysłowe				3 783 018	3 200 659,00	2 736 271,64	85,49
1	Zakupy inwestycyjne	150	15011	6060		67 641,00	12 463,09	18,43
2	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	150	15011	6209	1 657 218	1 657 218,00	1 657 217,75	100,00
3	Zakupy inwestycyjne z PT RPO WM	150	15095	6068 6069	1 806 930 318 870	1 254 430,00 221 370,00	906 602,16 159 988,64	72,27 72,27
III	Transport i łączność				579 845 221	570 986 288,00	566 602 503,92	99,23
1	Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020)	600	60001	6087 6089	32 562 338 61 724 476	32 562 338,00 61 724 478,00	32 562 335,69 61 637 586,88	100,00 99,86
2	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO	600	60001	6087 6089	75 748 683 33 864 118	169 274 736,00 76 436 298,00	169 273 353,66 76 424 887,42	100,00 99,99
3	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	600	60001 60013	6209 6259	4 505 576 1 675 228	9 539 501,00 2 622 800,00	7 389 228,38 2 602 648,21	77,46 99,23
4	Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych	600	60013	6050 6300 6610 60016 6300	7 577 644 645 750 2 053 506	1 130 611,00 96 677,00 8 884 016,00	1 130 277,09 96 675,59 8 844 678,68	99,97 100,00 99,56
5	Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych	600	60013 60078	6050 6050	5 125 371 68 757	3 344 086,00 189 297,00	3 260 228,12 189 297,00	97,49 100,00
6	Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych	600	60013	6050	12 939 000	17 651 646,00	17 651 645,08	100,00
7	Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich	600	60013	6050	5 280 268	16 499 477,00	16 499 476,72	100,00
8	Obwodnica Muszyny Etap II	600	60013	6050	852 558	636 948,00	636 947,88	100,00
9	Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW	600	60013	6050	6 390 698	2 135 313,00	2 134 195,66	99,95
10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60013 60095	6050 6300	1 000 000 850 000	3 032 114,00	3 032 112,76	100,00
11	Obwodnica Proszowic Etap II	600	60013	6050	2 161 223	16 938,00	16 937,10	99,99
12	Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969	600	60013	6050	7 900 134			
13	Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059		3 875 867,00 683 977,00	3 875 866,50 683 976,46	100,00 100,00
14	Inwestycje na drogach wojewódzkich	600	60013	6050	15 000 000	2 885 969,00	2 870 147,11	99,45
15	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60013	6050	328 656	328 656,00	328 656,00	100,00
16	Realizacja projektów "BO! Małopolska" Edycja II	600	60013	6050	5 600			
17	Realizacja projektów "BO! Małopolska" edycja IV	600	60013	6050		150 000,00	150 000,00	100,00
18	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		100 000,00	100 000,00	100,00
19	VeloMałopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim	600	60013	6050	500 000			
20	Obwodnica Skawiny - Etap II na odcinku od DK nr 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	5 787 150 1 021 311	5 373 568,00 948 278,00	5 288 294,53 933 228,44	98,41 98,41
21	Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	10 210 927 12 439 885	171 383,00 52 233,00	171 382,17 52 231,83	100,00 100,00
22	Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	19 326 789 3 479 261	2 819 792,00 497 611,00	2 819 791,32 497 610,23	100,00 100,00
23	Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057 6059	11 699 830 2 495 742	10 476 666,00 2 295 412,00	10 388 370,82 2 279 825,72	99,16 99,32

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058	4 087 676	581 943,00	581 942,83	100,00
				6059	1 827 433	260 164,00	260 162,67	100,00
25	Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	23 512 703	15 961 683,00	15 961 682,35	100,00
				6059	10 109 898	5 124 690,00	5 124 688,19	100,00
26	Obwodnica Zator, Podolsza - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	18 058 418	15 968 657,00	15 968 656,80	100,00
				6059	4 079 000	3 994 270,00	3 994 268,65	100,00
27	Obwodnica Waksmund- Ostrowsko- Łopuszna Etap I i II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	12 937 300	3 066 284,00	3 066 283,39	100,00
				6059	8 065 573	3 251 867,00	3 251 866,30	100,00
28	Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej- Działanie 13.2 RPO	600	60013	6058	1 694 195	369 761,00	369 760,02	100,00
				6059	757 405	165 305,00	165 304,47	100,00
29	Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu	600	60013	6057	12 750 000			
				6059	2 250 000			
30	Rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	17 939 517	9 140 677,00	8 781 634,45	96,07
				6059	3 800 409	1 803 061,00	1 687 856,21	93,61
31	Rozbudowa DW 969 Nowy Targ-Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	6 839 096	2 039 539,00	1 977 378,86	96,95
				6059	1 221 899	4 515 394,00	4 489 423,85	99,42
32	Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	926 500	212 500,00	0,00	0,00
				6059	178 981	37 500,00	0,00	0,00
33	Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	3 368 069			
				6059	590 676			
34	Obwodnica Koszyc - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	184 275	196 544,00	13 832,90	7,04
				6059	164 270	34 685,00	2 441,10	7,04
35	Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	9 644 883	2 114 825,00	1 981 686,71	93,70
				6059	1 978 794	373 205,00	349 709,42	93,70
36	Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tamowie	600	60013	6057	15 916 229	10 150 284,00	10 150 283,20	100,00
				6059	8 195 231	4 691 438,00	4 292 523,71	91,50
37	System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	7 650 000			
				6059	1 350 000			
38	Rozbudowa DW 988 Lubień-Zabrzeż - Etap II - Działanie 7.1 RPO	600	60013	6057	4 597 883	4 597 883,00	4 546 075,11	98,87
				6059	811 390	811 390,00	802 248,54	98,87
39	Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020	600	60013	6058	860 842	3 747 041,00	3 747 040,72	100,00
				6059	151 914	692 345,00	692 344,53	100,00
40	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO	600	60013	6057	10 860 007	8 605 149,00	8 605 148,81	100,00
				6059	6 491 106	2 908 484,00	2 906 482,19	100,00
41	Małopolska Karta Aglomeracyjna -- budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO	600	60013	6057	10 946 291	5 472 685,00	5 472 683,58	100,00
				6059	4 807 366	2 403 482,00	2 403 480,12	100,00
				6050	100 759	74 784,00	74 784,00	100,00
42	Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja II - powierzenie jst	600	60013	6610	200 000			
43	Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja III - powierzenie jst	600	60013	6610	596 700	99 300,00	99 300,00	100,00
44	Realizacja projektów "BOI Małopolska" edycja IV - powierzenie jst	600	60013	6610	599 950	299 950,00	299 950,00	100,00
45	Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu	600	60013	6619	32 288	550 761,00	547 939,64	99,49
46	Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014 -2020	600	60013	6058		833 463,00	833 462,17	100,00
				6059		147 082,00	147 081,56	100,00
47	Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy	600	60016	6300		94 065,00	0,00	0,00
				6309	134 378			
48	Zakupy inwestycyjne w ZDW Kraków	600	60013	6060		1 670 766,00	1 670 679,70	99,99
49	Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada	600	60013	6050		160 000,00	160 000,00	100,00
50	Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO	600	60078	6057	11 197 560	11 003 162,00	11 003 161,44	100,00
				6059	1 972 878	2 115 845,00	2 115 844,56	100,00
51	Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 km 0+191 -- 0+319,5 w m. Sułoszowa	600	60078	6050		3 005 691,00	3 005 139,38	99,98
52	Pomoc finansowa na rzecz gmin na odbudowę infrastruktury drogowej	600	60078	6300		350 000,00	350 000,00	100,00
53	Modernizacja centrali telefonicznej	600	60013	6050		54 000,00	53 980,00	99,96
54	Powierzenie Miastu i Gminie Wadowice, zadania własnego Województwa pn.: "Modernizacja istniejącego szlaku pieszo - rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa" na odcinku Wadowice - Jaroszwice (Zbyszczówka)	600	60013	6610		800 000,00	772 398,74	96,55
55	Zakup oprogramowania PTV Visum	600	60095	6060	185 000			
IV	Turystyka				5 026 148	2 385 438,00	2 258 809,79	94,69
1	m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO	630	63003	6057	2 087 477			
				6059	368 371			
2	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	630	63003	6209	685 300	179 538,00	167 179,10	93,12
				6259	1 885 000	2 190 900,00	2 076 630,69	94,78
3	Wykonanie oznakowania turystycznego na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem	630	63003	6300		15 000,00	15 000,00	100,00
V	Działalność usługowa				6 552 467	3 768 250,00	3 768 211,47	100,00
1	Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO	710	71012	6057	5 557 416	3 190 911,00	3 190 910,92	100,00
				6059	995 051	577 339,00	577 300,55	99,99
VI	Informatyka				36 703 835	1 861 929,00	1 309 805,88	70,35
1	Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska.	720	72095	6050	268 657	268 657,00	268 656,60	100,00
2	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	720	72095	6057	24 825 344	790 098,00	428 039,86	54,18
				6059	11 100 080	353 276,00	163 213,14	46,20
				6237	481 411	424 883,00	424 882,07	100,00
				6239	28 343	25 015,00	25 014,21	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII	Administracja publiczna				15 789 986	13 219 657,00	8 532 422,58	64,54
1	Montaż klimatyzacji na IV piętrze w budynku przy ul. Racławickiej 56	750	75018	6050		27 100,00	27 060,00	99,85
2	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Krakowie	750	75018	6050		43 050,00	43 050,00	100,00
3	Montaż klimatyzacji w Agencji Zamiejscowej w Nowym Sączu	750	75018	6050		42 000,00	41 158,72	98,00
4	Zakup mównicy multimedialnej	750	75018	6060		35 800,00	35 742,57	99,84
5	Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO	750	75018	6057	4 643 880	2 958 436,00	1 927 002,12	65,14
				6059	850 330	568 240,00	361 301,09	63,58
6	Budowa platformy informatycznej obsługującej Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027	750	75018	6058	38 250			
				6059	6 750			
7	Dokumentacja na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027 - Priorytet 13 PT RPO WM 2014-2020	750	75018	6058		3 591 293,00	1 610 070,00	44,83
				6059		633 758,00	284 130,00	44,83
8	Zakup sprzętu serwerowego i sieciowego	750	75018	6060	2 200 000	1 900 000,00	1 184 094,67	62,32
9	Modernizacja floty samochodowej Urzędu	750	75018	6060	900 000	1 127 400,00	1 121 206,98	99,45
10	Zakup depozytora na klucze	750	75018	6060		45 000,00	40 336,16	89,64
11	Wykonanie płaskorzeźby	750	75018	6060		20 736,00	20 736,00	100,00
12	Zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	382 500			
				6069	67 500			
13	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM	750	75018	6068	3 825 000			
				6069	675 000			
14	Doradztwo projektowe	750	75095	6050	101 950	50 959,00	40 405,50	79,29
15	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	750	75095	6259	1 980 826	2 175 885,00	1 796 128,77	82,55
16	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego gminy	750	75095	6300	100 000			
17	Realizacja wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej	750	75095	6300	18 000			
VIII	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 027 192	4 572 100,00	4 512 843,91	98,70
1	Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego	754	75404	6170		360 000,00	360 000,00	100,00
2	Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego	754	75412	6300	2 000 000	3 808 815,00	3 749 559,75	98,44
3	Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa	754	75415	6190		376 093,00	376 092,16	100,00
4	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa - Działanie 9.2 RPO	754	75415	6207	27 192	27 192,00	27 192,00	100,00
IX	Oświata i wychowanie				4 300 000	2 404 059,00	2 264 651,95	94,20
1	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach	801	80102	6050		100 000,00	99 957,32	99,96
2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych w obiekcie turystyczno-rekreacyjnym Bącówka "na Jasieniu"	801	80102	6050		100 000,00	100 000,00	100,00
3	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego	801	80116	6050		277 400,00	277 366,50	99,99
4	Zakup kserokopiarki (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)	801	80116	6060		12 600	9 348,00	74,19
5	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu	801	80116	6050		260 000,00	246 928,61	94,97
6	Budowa instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1	801	80142	6050		86 130,00	68 521,14	79,56
7	Modernizacja ogrodzenia wokół budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie	801	80142	6050		461 055,00	459 811,73	99,73
8	Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej oświetleniowej - ewakuacyjnej i awaryjnej w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu	801	80142	6050		102 000,00	101 543,04	99,55
9	Roboty budowlane w MCDN i jego Ośrodkach	801	80142	6050		89 500	88 831,36	99,25
10	Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie	801	80147	6050		650 000,00	649 935,13	99,99
11	Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu	801	80147	6050		74 500,00	74 455,00	99,94
				6060		25 500,00	24 395,82	95,67
12	Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Bochni	801	80147	6050		58 000	0,00	0,00
13	Modernizacja bazy dydaktycznej szkół i placówek EK	801	80195	6050	4 000 000	41 500,00	0,00	0,00
14	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	801	80195	6209	80 000	1 112,00	0,00	0,00
				6259	220 000	64 762,00	63 558,30	98,14

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
X	Ochrona zdrowia				213 282 996	187 733 633,00	173 620 308,20	92,48	
1	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	851	85111	6209	2 163 490	2 311 185,00	2 017 785,81	87,31	
2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych	851	85111	6220	20 000 000				
3	Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6230		8 950 000,00	8 950 000,00	100,00	
4	Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp.z.o.o.	851	85111	6230		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	
5	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO	851	85111	6227	50 567 027	20 062 158,00	18 424 385,38	91,84	
				6229	2 977 062	1 181 135,00	1 084 705,43	91,84	
				6237	1 035 251	4 018 418,00	2 863 654,83	71,26	
				6239	60 949	236 578,00	168 592,96	71,26	
				85112	6227	5 447 493	8 671 974,00	5 810 872,99	67,01
				6229	320 713	510 549,00	342 105,62	67,01	
6	Małopolska Tarcza Antykrzysowa -- Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO	851	85111	6227	3 156 414	2 954 825,00	1 142 877,00	38,68	
				6229	185 829	173 961,00	67 285,03	38,68	
				6227	5 084 680	6 738 097,00	6 330 814,00	93,96	
7	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	866 000	2 527 231,00	2 527 230,86	100,00	
				85112	6227	1 322 090	2 142 196,00	2 142 195,13	100,00
				85143	6227	600 000	382 521,00	382 520,32	100,00
				85195	6227	4 934 481	0,00	0,00	
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital)	851	85111	6227	4 327 404	2 611 388,00	2 611 388,00	100,00	
				6229	254 769	153 742,00	153 742,00	100,00	
9	Małopolska Tarcza Antykrzysowa -- Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie)	851	85111	6227	17 101 793	12 762 852,00	12 762 851,17	100,00	
10	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6227	750 000	750 000,00	750 000,00	100,00	
11	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno - Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie	851	85111	6227	897 045	875 746,00	875 745,16	100,00	
12	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227	1 255 087	1 745 818,00	1 624 575,55	93,06	
13	Małopolska Tarcza Antykrzysowa -- Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka)	851	85111	6227	73 892	102 783,00	95 644,21	93,05	
14	Modernizacja gospodarki energii cieplnej na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka	851	85111	6227	123 528	123 528,00	123 527,02	100,00	
15	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	
16	Małopolska Tarcza Antykrzysowa -- Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)	851	85111	6227	567 311	1 833 541,00	1 833 540,45	100,00	
17	Zakup i wyposażenie Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie	851	85111	6227	33 400	107 947,00	107 946,70	100,00	
18	Zakup sprzętu do rehabilitacji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika - Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie	851	85111	6227	212 000	395 113,00	394 620,63	99,88	
19	Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	2 754 209	1 339 462,00	1 339 460,40	100,00	
20	Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	1 344 492	97 810,00	97 809,60	100,00	
21	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	884 622	41 662,00	0,00	0,00	
22	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital)	851	85111	6229	175 377	7 355,00	0,00	0,00	
23	Małopolska Tarcza Antykrzysowa -- Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie)	851	85111	6227	4 183 439	2 245 524,00	2 245 523,60	100,00	
24	Modernizacja elewacji południowej budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6229	1 001 636	463 957,00	463 956,42	100,00	
25	Zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie	851	85111	6220	1 081 040	641 452,00	641 451,40	100,00	
26	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227	1 614 220	1 078 745,00	1 078 744,12	100,00	
				6229	95 035	63 510,00	63 509,50	100,00	

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem)	851	85111	6227	91 400	82 755,00	82 754,10	100,00
28	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem	851	85111	6220		1 015 000,00	1 015 000,00	100,00
29	Zakup sprzętu i wyposażenia do rehabilitacji na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem	851	85111	6220		120 000,00	116 794,92	97,33
30	Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	244 395	244 395,00	244 395,00	100,00
31	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227	2 363 185	2 562 630,00	2 548 884,15	99,46
				6229	139 129	150 871,00	150 061,36	99,46
32	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu)	851	85111	6227	573 245	1 013 294,00	1 013 292,56	100,00
33	Modernizacja i dostosowanie Oddziału Neurologicznego oraz Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wraz z ciągami komunikacyjnymi w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
34	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		3 000 000,00	0,00	0,00
35	Zakup systemu zarządzania linią radioterapeutyczną w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu	851	85111	6220		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
36	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły)	851	85111	6227	1 983 822			
				6229	116 795			
37	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły)	851	85111	6227	205 420	225 502,00	225 501,38	100,00
38	Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu	851	85111	6220		599 562,00	599 562,00	100,00
					85195	6220	30 000,00	30 000,00
39	Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej - Działanie 12.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6229	1 338 213	2 338 213,00	2 338 213,00	100,00
40	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	1 089 701	1 586 390,00	1 586 389,08	100,00
				6229	64 155	93 397,00	93 396,05	100,00
41	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	23 086 814	22 946 349,00	21 478 843,00	93,60
				6229	609 985	1 899 036,00	1 899 036,00	100,00
42	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.)	851	85111	6237	18 211 545	24 130 746,00	23 849 807,27	98,84
				6239	3 213 802	4 155 410,00	4 099 250,77	98,65
43	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II)	851	85111	6227	1 140 000	1 140 000,00	938 375,90	82,31
44	Zakup zestawu endoskopowego dla Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie	851	85111	6220		597 933,00	597 933,00	100,00
45	Modernizacja systemu klimatyzacji pomieszczenia Banku Genów oraz pomieszczeń z obrębu Pracowni DNA w pawilonie M-IX w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie.	851	85111	6220		242 067,00	242 067,00	100,00
46	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO	851	85111	6229	2 400 000	342 990,00	342 990,00	100,00
47	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice")	851	85111	6227	2 039 034	1 001 124,00	1 001 123,69	100,00
				6229	120 045	58 940,00	58 939,51	100,00
48	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice")	851	85111	6227	72 452	88 245,00	88 244,64	100,00
49	Przebudowa pomieszczeń na salę do kinezyterapii i zakup wyposażenia w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice"	851	85111	6220		210 000,00	210 000,00	100,00
50	Zakup urządzeń do fizykoterapii z wyposażeniem, wspomagających rehabilitację po COVID-19 dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzyszowice"	851	85111	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
51	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	1 411 541	141 563,00	141 562,40	100,00
				6229	83 103	8 335,00	8 334,26	99,99

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie)	851	85111	6227	68 510	54 883,00	54 882,34	100,00
53	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie	851	85111	6220		1 549 800,00	1 541 712,14	99,48
54	Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - etap II - Działanie 12.1 RPO	851	85112	6229	3 826 084	3 826 084,00	3 826 084,00	100,00
55	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie)	851	85112	6227	2 369 689	199 265,00	0,00	0,00
				6229	418 312	35 176,00	0,00	0,00
56	Modernizacja oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie - II etap	851	85154	6220	192 000	192 000,00	191 711,58	99,85
57	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Szpital Kliniczny Im. dr. Józefa Babińskiego Sp. zoz w Krakowie)	851	85112	6227	37 103	50 419,00	50 418,70	100,00
58	Prace dostosowawcze w budynkach szpitalnych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia (program dostosowawczy) oraz innych obowiązujących przepisów w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie	851	85112	6220		1 023 200,00	1 020 517,00	99,74
59	Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno- parkowego w Krakowie Kobierzynie – etap I (Szpital Kliniczny Im. dr. Józefa Babińskiego Sp. zoz w Krakowie)	851	85112	6220		48 469,00	48 469,00	100,00
60	Wykonanie prac projektowych dotyczących budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku (Szpital Kliniczny Im. dr. Józefa Babińskiego Sp. zoz w Krakowie)	851	85112	6220		74 140,00	74 140,00	100,00
61	Dostosowanie pomieszczeń zastępczych dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego (Szpital Kliniczny Im. dr. Józefa Babińskiego Sp. zoz w Krakowie)	851	85112	6220		122 660,00	122 058,00	99,51
62	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Im. Dr. N Med. Zbigniewa Żaka w Krakowie)	851	85131	6227	6 300	6 300,00	3 134,18	49,75
63	Zakup sprzętu medycznego, komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie	851	85131	6220		453 000,00	453 000,00	100,00
64	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO	851	85120	6229	1 823 566	2 842 561,00	2 842 560,20	100,00
				85154	6229		575 150,00	575 149,91
65	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	415 183	411 512,00	411 511,30	100,00
				6229	155 913	109 939,00	109 937,56	100,00
66	Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	2 050 954			
				6229	362 047			
67	Remont Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z doposażeniem istniejących oddziałów i Poradni Uzależnień. Zakup wyposażenia dla istniejących oddziałów i Poradni Uzależnień (w tym zakup sprzętu medycznego)	851	85154	6220	333 000			
68	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie)	851	85120	6227	46 476	46 476,00	44 688,12	96,15
69	Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (Centrum Medyczne Kol-Med.- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie)	851	85121	6227	55 260	55 260,00	55 260,00	100,00
70	Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6220	2 525 920	1 200 000,00	1 184 332,91	98,69
71	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)	851	85141	6227		262 440,00	262 439,16	100,00
72	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy)	851	85148	6227	547 120			
73	Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta	851	85148	6220		518 000,00	513 656,43	99,16
74	Zakup sprzętu do Poradni Rehabilitacyjnej w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie	851	85148	6220		27 100,00	26 553,50	97,98
75	„Małopolskie łącznie sołankowe” – pomoc finansowa dla gmin	851	85195	6300		2 500 000,00	2 469 685,95	98,79
76	Małopolska Zaszczepiona	851	85195	6300		243 560,00	243 580,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 880 839	1 716 136,00	764 460,51	44,55
1	Rozbudowa, przebudowa budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i 9A w miejscowości Nowy Sącz	853	85332	6050	348 000			
2	Wykonanie sieci - wydatek inwestycyjny	853	85332	6050		20 000,00	19 865,00	99,33
3	Zakup skanera - zakup inwestycyjny	853	85332	6060	20 000	39 114,00	39 114,00	100,00
4	Zakup 2 centrali telefonicznych - zakup inwestycyjny	853	85332	6060		29 889,00	29 889,00	100,00
5	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER - PT PO WER	853	85332	6068	10 656	10 656,00	9 646,83	90,53
				6069	1 987	1 987,00	1 799,33	90,56
6	Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM - PT RPO WM	853	85332	6068	15 400	15 064,00	15 063,53	100,00
				6069	2 718	2 659,00	2 658,27	99,97
7	Wróc z POWERem! (POWER)	853	85332	6067	84 280			
				6069	15 720			
8	Łap skilla! (POWER)	853	85332	6067	177 432	177 432,00	52 377,80	29,52
				6069	22 569	22 569,00	6 662,20	29,52
9	Realizacja Osi Priorytetowej I - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (POWER)	853	85332	6259	34 000	34 000,00	22 568,42	66,38
10	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Działanie 10.2 RPO	853	85395	6057	495 819			
				6059	87 498			
11	Ucz się u Mistrza - Działanie 8.4 RPO	853	85395	6067	192 956			
				6069	7 044			
12	Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	853	85395	6067	297 500	459 000,00	34 000,00	7,41
				6069	52 500	54 000,00	6 000,00	11,11
13	Kierunek kariera - Działanie 10.3 RPO	853	85395	6067	188 889	188 889,00	167 280,00	88,56
				6069	11 112	11 112,00	9 840,00	88,55
14	Kierunek Kariera Zawodowa - Działanie 10.2 RPO	853	85395	6067	188 889	188 889,00	167 280,00	88,56
				6069	11 112	11 112,00	9 840,00	88,55
15	Realizacja 8 Osi Priorytetowej - Rynek pracy (RPO WM)	853	85395	6209	44 820			
				6259	12 956			
16	Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)	853	85395	6207		13 535,00	13 526,94	99,94
				6209		2 525,00	2 523,06	99,92
				6257		59 670,00	45 780,31	76,72
				6259		11 130,00	8 539,00	76,72
17	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	853	85395	6209	232 802	232 802,00	0,00	0,00
18	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	853	85395	6209	74 180	30 088,00	18 375,56	61,07
				6259	250 000	100 014,00	81 831,26	81,82
XII	Edukacyjna opieka wychowawcza				5 565 355	4 564 654,00	4 444 284,04	97,36
1	Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem	854	85410	6050	3 018 424	3 418 424,00	3 418 054,09	99,99
2	Modernizacja pomieszczeń internatu w Budynku Małopolskiej Policjalnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	854	85410	6050		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3	Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach	854	85420	6050		120 000,00	0,00	0,00
4	Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"	854	85420	6050	2 546 931	26 230,00	26 229,95	100,00
XIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 656 581	25 695 005,00	25 221 304,00	98,16
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego	900	90005	6062		20 285,00	10 359,00	51,07
2	Zakup oprogramowania do weryfikacji i księgowania opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej	900	90019	6060	463 000	463 000,00	463 000,00	100,00
3	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO	900	90095	6057	19 380	6 800,00	6 800,00	100,00
				6059	3 420	1 200,00	1 200,00	100,00
4	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	900	90095	6057	1 242 758	3 019 812,00	2 958 573,02	97,97
				6059	239 194	687 235,00	588 286,30	85,60
5	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)	900	90095	6057	739 949			
				6059	241 157			
6	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)	900	90095	6057	149 187			
				6059	27 103			
7	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)	900	90095	6057	430 110	307 733,00	307 732,30	100,00
				6059	369 107	287 509,00	287 508,70	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Małopolska Policjalna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie)	900	90095	6057	1 142 355	475 098,00	471 593,18	99,26
				6059	840 394	332 206,00	328 428,40	98,86
9	Zakupy inwestycyjne	900	90095	6060	97 300	14 517,00	9 770,31	67,30
10	Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020	900	90095	6209	3 908 736	3 908 736,00	3 908 735,50	100,00
11	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	900	90095	6209	1 688 228	994 290,00	900 372,15	90,55
				6259	6 055 203	15 176 584,00	14 978 945,14	98,70
XIV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				115 435 809	41 089 956,00	39 544 708,38	96,24
1	Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej – Działanie 8.1 POiŚ	921	92106	6229	2 409 713	87 200,00	85 866,98	98,47
2	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)	921	92106	6227	182 338	42 346,00	35 652,06	84,19
				6229	207 178	6 516,00	5 334,50	81,87
3	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - MF EOG	921	92106	6226	1 307 185			
4	Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem - Działanie 6.1 RPO	921	92106	6229		71 532,00	71 532,00	100,00
5	Modernizacja technologii sceny Opery Krakowskiej w Krakowie przy ul. Lubicz 48 - Działanie 6.1.RPO	921	92106	6229	463 552	110 483,00	110 483,00	100,00
6	Zakup niezbędnego wyposażenia poszerzającego działalność Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie	921	92108	6220		150 000,00	150 000,00	100,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji "Budowa Centrum Muzyki" - zadanie jest w WPF	921	92108	6050	4 679 570			
8	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Centrum Sztuki Mościce	921	92109	6220		100 000,00	100 000,00	100,00
9	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Sztuki Mościce	921	92109	6220		61 000,00	61 000,00	100,00
10	Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO	921	92109	6227	52 021 165	17 018 027,00	16 488 481,13	96,89
				6229	23 307 817	7 575 170,00	7 342 242,48	96,93
11	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka i kamera hi-speed (Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon)	921	92109	6220		66 000,00	65 782,00	99,67
12	Wirtualna Małopolska - Działanie 2.1 RPO	921	92109	6229	29 064	29 064,00	29 064,00	100,00
13	Modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z zaporą (Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)	921	92109	6220		43 500,00	43 455,90	99,90
14	Udostępnianie zasobów dziedzictwa – Utworzenie Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich - etap pierwszy	921	92109	6220	1 370 383			
15	UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA - UTWORZENIE INSTYTUTU DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO LUDÓW KARPACKICH - DZIAŁANIE 6.1 RPO	921	92109	6229		305 839,00	305 839,00	100,00
16	Zakup 2 serwerów zapewniających bezpieczeństwo danych (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92114	6220		32 000,00	32 000,00	100,00
17	Ekspozycja dostępna - zakup i implementacja systemu audio guide dla osób ze szczególnymi potrzebami (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	921	92114	6220		16 000,00	16 000,00	100,00
18	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie	921	92116	6220	2 782 619	8 894,00	8 893,56	100,00
19	Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)	921	92116	6227	4 524 720	5 179 586,00	5 179 585,99	100,00
				6229	1 281 998	1 423 347,00	1 423 292,61	100,00
20	Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	921	92116	6229	124 497	124 497,00	119 023,46	95,60
21	Archeologiczny Atlas Małopolski. Digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Archeologicznego w Krakowie – Działanie 2.1 RPO	921	92118	6229	46 125	42 435,00	42 435,00	100,00
22	Zakończenie remontu konserwatorskiego elewacji gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie	921	92118	6220	761 029	651 500,00	651 052,61	99,93
23	Waloryzacja części gmachu głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie, obejmująca część ekspozycyjną wraz ze sferą wejściową	921	92118	6220	972 595			
24	Nowe przestrzenie kultury Muzeum Archeologicznego w Krakowie – MF EOG	921	92118	6226	74 302			
25	Modernizacja systemów informatycznych Muzeum Archeologicznego w Krakowie - etap1	921	92118	6220		125 000,00	124 975,27	99,98
26	Remont pomieszczeń - reorganizacja Działu Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie	921	92118	6220		10 000,00	10 000,00	100,00
27	Etnografia bez granic. Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Etnograficznego w Krakowie umożliwiającą rozwój tożsamości, więzów społecznych oraz pozytywnych postaw XXI wieku – działania najpilniejsze	921	92118	6220	2 739 854	362 386,00	362 386,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Kontynuacja prac konserwatorskich w piwnicach pod Wieżą Ratuszową (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		60 000,00	59 494,07	99,16
29	Zakup szafy na materiały łatwopalne (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		15 000,00	0,00	0,00
30	Bezpieczeństwo cyfrowe. Etap 1 (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		79 300,00	79 300,00	100,00
31	Zabezpieczenie kominów ratusza kazimierskiego (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)	921	92118	6220		34 000,00	33 960,00	99,88
32	Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci - Działanie 11.1. RPO	921	92118	6229	613 801	613 801,00	400 605,13	65,27
33	Zakup obrazu: Jan Styka (1858-1925), Fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Bitwa pod Sybinem), 1897 r. (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		24 000,00	24 000,00	100,00
34	Unowocześnienie infrastruktury w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		81 000,00	63 209,28	78,04
35	Remont pokrycia dachu brogu i chaty biedniackiej w Zagrodzie Felicji Curytowej w Zalpiu (Muzeum Okręgowe w Tarnowie)	921	92118	6220		10 000,00	8 800,00	88,00
36	Opracowanie dokumentacji technicznej odbudowy muru oporowego przy Muzeum Nikifora w Krynicy Źródło (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)	921	92118	6220		40 000,00	40 000,00	100,00
37	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	5 757 657	3 137 923,00	3 137 922,09	100,00
38	Utworzenie Muzeum Palace - Działanie 6.1 RPO (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)	921	92118	6229	1 337 906	445 321,00	445 307,97	100,00
39	Rozbudowa Kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Część IV	921	92118	6220		37 476,00	37 476,00	100,00
40	Rewitalizacja zespołu dworskiego w Łopusznej (XVIII-XIXw.) - kontynuacja prac konserwatorskich i robót budowlanych (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)	921	92118	6220		145 004,00	145 003,91	100,00
41	Zakupy instrumentów muzycznych do zbiorów etnograficznych Muzeum Tatrzańskiego	921	92118	6220		12 852,00	12 852,00	100,00
42	Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyczności Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie- Działanie 6.1 RPO	921	92118	6229	1 299 688	122 000,00	0,00	0,00
43	Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni - budowa nowego oddziału Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec - Działanie 6.3 RPO	921	92118	6229	2 219 531	116 250,00	115 499,89	99,35
44	Zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej w obiekcie dworu z Drogi (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		70 000,00	48 800,00	69,71
45	Pojazd strażacki Barracuda GCBA 10/50 (Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		30 000,00	25 438,24	84,79
46	Zakup traktora do obsługi terenów zielonych parku	921	92118	6220		41 000,00	38 000,00	92,68
47	Budowa drewnianego mostu łączącego sektor dworski z sektorem wiejskim skansenu (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygietzowie i Zamek Lipowiec)	921	92118	6220		60 000,00	59 898,45	99,83
48	Modernizacja i odbudowa systemu monitoringu wizyjnego terenu Muzeum -Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygietzowie	921	92118	6220		40 000,00	39 900,00	99,75
49	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT	921	92118	6629	290 172	10 000,00	5 611,65	56,12
50	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej)	921	92118	6229		22 677,00	22 075,82	97,35
51	Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego - EWT (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów)	921	92118	6229		70 000,00	66 922,46	95,60
52	Zabytki z duszą w Bartnem	921	92118	6620	60 000	10 000,00	10 000,00	100,00
53	Zabytki z duszą w Bartnem (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów)	921	92118	6220		50 000,00	50 000,00	100,00
54	Prace remontowe na terenie Skansenu Wsi Pogorzańskiej im. Prof. R. Reinfussa w Szymbarku wraz z wyposażeniem ekspozycji strojów ludowych (Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)	921	92118	6220		120 000,00	120 000,00	100,00
55	Budowa zadaszania eksponatu Douglas A20 Boston wraz z projektem zagospodarowania otoczenia (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)	921	92118	6220		12 600,00	12 600,00	100,00

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
56	Zakup 12 obiektów z kolekcji rodu Divekych (Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej)	921	92118	6220		21 000,00	21 000,00	100,00	
57	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi w Muzeum - OPE	921	92118	6220		14 000,00	14 000,00	100,00	
58	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kapliczkach z terenu województwa małopolskiego	921	92120	6300		12 000,00	12 000,00	100,00	
59	Prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii	921	92120	6300		20 000,00	20 000,00	100,00	
60	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych	921	92120	6560	300 000	264 000,00	248 455,67	94,11	
				6570	70 000	291 000,00	291 000,00	100,00	
61	Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	921	92120	6209	549 650	983 730,00	871 693,78	88,61	
				6259	198 900	198 900,00	61 596,42	30,97	
				92195	6209	120 000			
					6259	132 800	132 800,00	37 908,00	28,55
62	Modernizacja infrastruktury instytucji kultury i zakupy inwestycyjne (Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji)	921	92195	6060	3 200 000				
XV	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 660 207	1 302 757,00	598 757,34	45,96	
1	Budowa pomostu nad potokiem Raclawka (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	15 000				
2	Zagospodarowanie turystyczne w Dolinie Raclawki (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego WM)	925	92502	6050	30 000				
3	Wykonanie zagospodarowania turystycznego w ramach projektu pn. Parki krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - Działanie 6.2 RPO	925	92502	6057	635 664	635 664,00	476 425,68	74,95	
				6059	112 176	99 726,00	84 075,12	84,31	
4	Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska - PT RPO	925	92502	6058	207 317				
				6059	92 683				
5	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej - Działanie 6.2 RPO	925	92502	6067	14 765	14 765,00	8 677,65	58,77	
				6069	2 602	2 602,00	1 531,35	58,85	
6	Pomoc finansowa dla Gminy Ciężkowice na budowę ścieżki w koronach drzew	925	92595	6309	550 000	550 000,00	28 047,54	5,10	
XVI	Kultura fizyczna				15 000 000	12 430 053,00	11 514 174,29	92,63	
1	Pomoc finansowa na rzecz Gminy Chelmec i Gminy Korzenna na odbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	926	92605	6300		500 000,00	500 000,00	100,00	
2	"Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS" w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową Jst	926	92605	6300	15 000 000	11 930 053,00	11 014 174,29	92,32	
OGÓLEM					1 036 449 654	895 196 151,00	864 779 497,03	96,60	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKCZ 2 I 3, LISTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

Main data table with columns: Lp., Dział, Rozdział, 5, Jednostka / Nazwa zadania, Plan na 01.01.2021 r., Wykonanie na 31.12.2021 r., Wskaźnik wykonania. The table is organized into three main sections: I (Departament Infrastruktury Drogowej i Transportu), II (Zarząd Główny Województwa Lubelskiego), and III (Departament Środowiska).

Lp.	Dział	Rozdział	5	Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Plan na 31.12.2021 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:				Wskaznik wykonania						
				COŚCILEM	budget województwa	skodki UE	budget partycypan	inne	COŚCILEM	budget województwa	skodki UE	budget partycypan	inne	COŚCILEM	budget województwa	skodki UE	budget partycypan	inne	(16-1)	(17-1)	(18-1)	(19-1)
1	750	75010	457	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
4	750	75010	457	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
5	750	75010	457	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
0	750	75010	457	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
7	750	75010	457	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
8	750	75010	457	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
9	750	75010	457	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
VII				487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
1	750	75010	457	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	487 812,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
VIII				28 300 825	77 786	1 784 723	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	23 000 719	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1	010	0101	2059	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2	010	0101	4006	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
3	010	0101	4009	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
4	090	0901	4006	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
5	750	75010	4006	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Lp.	Dział	Jednostka / Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r., w tym:					Plan na 31.12.2021 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:					Wykazanie wykonania					
			§	OOO/LEP	budget województwa	skroki UE	budget partycyp.	inne	OOO/LEP	budget województwa	skroki UE	budget partycyp.	inne	OOO/LEP	budget województwa	skroki UE	budget partycyp.	inne	(16:1)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:15)
9	750	Projekt etapowy LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa łódzkiego	401	1 751 506	1 751 506																		
			401	1 310 704	1 310 704																		
			401	83 028	83 028																		
			401	300 448	300 448																		
			410	1 721 296	1 721 296																		
			410	4 441	4 441																		
			440	10 000	10 000																		
			471	14 617	14 617																		
			472	796 600	796 600																		
			472	642 200	642 200																		
			472	150 400	150 400																		
10	750	Projekt realizowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Ochrony Powietrza dla Oddziału Energii do wykorzystania w gospodarstwie	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
11	750	Zaproszenie System Informacyjny - zakresy 1 i 2 - wdrożenie w ramach	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
12	750	Zaproszenie System Informacyjny - zakresy 1 i 2 - wdrożenie w ramach	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
13	750	Zaproszenie System Informacyjny - zakresy 1 i 2 - wdrożenie w ramach	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
14	750	Projekt Inicjatyw 0 - Interreg Europa Środkowa	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
15	750	Projekt Inicjatyw 0 - Interreg Europa Środkowa	401	1 000 000	1 000 000																		
			401	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		
			410	1 000 000	1 000 000																		

Table with columns: Lp., Dział/rozdział, Jednostka / Nazwa zadania, Plan na 01.12.2021 r., w tym: OOOLEN, budżet województwa, budżet państwa, inne, budżet UE, budżet państwa, inne, Wykonane na 31.12.2021 r., w tym: OOOLEN, budżet województwa, budżet państwa, inne, (1811), (1712), (1812), (1814), (2016), Wykalkule wykonała.

Lp.	Dział	Rozdział	§	OOOLEM	Plan na 01.01.2021 r., w tym:		Plan na 31.12.2021 r., w tym:		OOOLEM	budżet województwa	skropek UE	inne	Wykonanie na 31.12.2021 r. w tym:		Wykaznik wykonania			
					budżet województwa	skropek UE	budżet województwa	skropek UE					inne	(16/11)	(17/12)	(18/14)	(20/16)	
4	75010		4710	428,00	4 300,00	85,000,00	3 817,000,00	63 443,34	3 819,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				4719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	75010		4200	4 300,00	85,000,00	3 817,000,00	63 443,34	3 819,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
6	75016		4417	2 000,00	1 700,00	300,00	2 900,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
7	75011		600	1 500,00	300,00	2 900,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8	75010		4417	9 000,00	8 000,00	900,00	9 900,00	900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				4426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9	75010		10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
10	75016		4417	2 500,00	2 100,00	400,00	2 900,00	400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
11	75016		760	1 400,00	260,00	1 660,00	260,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
12	75016		4411	5 000,00	4 600,00	400,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
13	75010		5 000	4 600,00	400,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
14	75016		4217	3 000,00	2 700,00	300,00	3 000,00	300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				4226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
15	75016		150	2 800,00	270,00	3 070,00	270,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XX			2 495 160	2 317 477	177 683	2 495 160	177 683	2 317 477	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1	030		2 450 000	2 272 477	177 523	2 450 000	177 523	2 272 477	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XXI			164 844	169 928	5 084	169 928	5 084	164 844	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XXII			790 000	790 000	0,00	790 000	0,00	790 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1	030		790 000	790 000	0,00	790 000	0,00	790 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XXIII			1 179	1 179	0,00	1 179	0,00	1 179	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XXIV			10 000	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1	030		10 000	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
XXV			25 331 011	23 330 342	2 000 669	25 331 011	2 000 669	23 330 342	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
1	051		25 331 011	23 330 342	2 000 669	25 331 011	2 000 669	23 330 342	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
2	051		4 524 173	4 524 173	0,00	4 524 173	0,00	4 524 173	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3	051		17 602 703															

Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dot.	Rozdział	§	Plan na 01.01.2024 r., w tym:				Plan na 21.12.2024 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2023 r., w tym:				Wykaznik wykonania			
					OGÓLNE	Wydatki UE	Budżet państwa	Inne	OGÓLNE	Wydatki UE	Budżet państwa	Inne	OGÓLNE	Wydatki UE	Budżet państwa	Inne	(06-11)	(17-21)	(18-13)	(18-14)
XXVII	Wojewódzki Szpital Onkologiczny w Krakowie	601	6011	6022	1 514 847	1 821 644	83 013	293 802,00	284 647,00	413 500,00	293 802,00	293 802,00	293 802,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Małopolski System Informatyczny (MSI) - Działanie 2.1 RPO	601	6011	6022	1 464 046	1 411 541	83 193	140 000,00	141 500,00	141 500,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Małopolski Tarcza Antykorupcyjna - Panel Informatyczny - Działanie 2.1 RPO	601	6011	6027	120 000	170 000	0	130 000,00	143 000,00	143 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XXIX	MAŁOPOLSKI OŚRODEK REKONWALSCYJNY PRACY	601	6011	6027	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Małopolski Tarcza Antykorupcyjna - Panel Informatyczny - Działanie 2.1 RPO	601	6011	6027	647 120	647 120	0	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XXIII	CENTRUM MEDYCZNE "WOLNOŚĆ" SP. Z O.O. W ZAKROPCACH	601	6014	6027	647 120	647 120	0	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Małopolski Tarcza Antykorupcyjna - Panel Informatyczny - Działanie 2.1 RPO	601	6014	6027	647 120	647 120	0	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	647 120,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XXIII	WOLEWODZKA PRACOWNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZAKROPCACH	601	6013	6027	60 000	60 000	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Małopolski Tarcza Antykorupcyjna - Panel Informatyczny - Działanie 2.1 RPO	601	6013	6027	60 000	60 000	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
XXIV	PROGNOZALNY OŚRODEK REKONWALSCYJNY PRACY	603	6030	6027	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1	Małopolski Tarcza Antykorupcyjna - Panel Informatyczny - Działanie 2.1 RPO	603	6030	6027	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

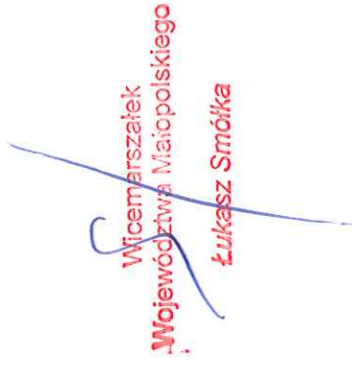
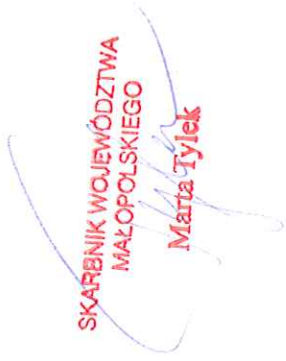
Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rezerwa	5	Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Plan na 31.12.2021 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:				Ważnik wykonania																												
					OGÓŁEM	dotyczy UE	dotyczy PARAFIN	inne	OGÓŁEM	dotyczy UE	dotyczy PARAFIN	inne	OGÓŁEM	dotyczy UE	dotyczy PARAFIN	inne	(16:1)	(17:1)	(18:1)	(19:1)	(20:1)																								
5	KODYFICACJA: 03 - prace wykończeniowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (POWER)	R03		430 105	4301	4301	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
					4302	4302	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
					4303	4303	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
					4304	4304	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
					4305	4305	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
					4306	4306	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					4307	4307	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					4308	4308	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
					4309	4309	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					4310	4310	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					4311	4311	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					4312	4312	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					4313	4313	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
					4314	4314	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Sam-Dzielnice Nowe Międzyrzecze i Wieliczka - województwo łódzkie	R03		1 107 300	4301	4301	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
					4302	4302	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
					4303	4303	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
					4304	4304	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
					4305	4305	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
					4306	4306	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					4307	4307	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					4308	4308	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					4309	4309	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
					4310	4310	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					4311	4311	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
					4312	4312	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					4313	4313	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
					4314	4314	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Pełniący Obowiązki (POWER)	R03		1 600 760	4301	4301	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					4302	4302	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					4303	4303	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4304	4304	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4305	4305	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4306	4306	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4307	4307	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4308	4308	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4309	4309	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4310	4310	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4311	4311	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4312	4312	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4313	4313	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4314	4314	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rezerwa	Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:				Wskaznik wykonania						
				OOOLEM	budget województwa	skodki UE	budget partowa	OOOLEM	budget województwa	skodki UE	budget partowa	OOOLEM	budget województwa	skodki UE	budget partowa	OOOLEM	budget województwa	skodki UE	budget partowa	OOOLEM	budget województwa	skodki UE	budget partowa	(16:1)	(17:2)	(18:3)
0	Dotychczasowe komplety lubi, systemy wspierania oddzielnego i pracy jednostek (POMCEN)	603	80305	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Podstawne komplety lubi GAVCE (POMCEN)	603	80305	200 730	200 730	0	0	200 730	200 730	0	0	0	0	200 730	200 730	0	0	200 730	200 730	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Regulacyjny Dom - wsparcie dla pracy przedsiębiorstw i innych jednostek w obszarze 4 (POMCEN) GAVCE-5 (POMCEN)	603	80306	5 107 462	5 107 462	0	0	5 107 462	5 107 462	0	0	0	0	5 107 462	5 107 462	0	0	5 107 462	5 107 462	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Mapoiska Terza Anulizowane - Panel GAVCE, Despatch Dom - Działanie 9.2 (RPO)	603	0206	970 140	970 140	0	0	970 140	970 140	0	0	0	0	970 140	970 140	0	0	970 140	970 140	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
XXXX	DEPARTAMENT EDUKACJI			32 287 846	32 287 846	0	0	32 287 846	32 287 846	0	0	0	0	32 287 846	32 287 846	0	0	32 287 846	32 287 846	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Regulacyjny Program Operacyjny - Działanie 10.1 RPO	603	80307	4 051 500	4 051 500	0	0	4 051 500	4 051 500	0	0	0	0	4 051 500	4 051 500	0	0	4 051 500	4 051 500	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Mapoiska Terza - Działanie 10.1 RPO	603	0306	1 908 360	1 908 360	0	0	1 908 360	1 908 360	0	0	0	0	1 908 360	1 908 360	0	0	1 908 360	1 908 360	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Mapoiska Chemia Edukacyjna - nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO	603	0306	8 107 340	8 107 340	0	0	8 107 340	8 107 340	0	0	0	0	8 107 340	8 107 340	0	0	8 107 340	8 107 340	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Mapoiska Edukacja zintegrowana - Panel Edukacyjny - Działanie 10.2 RPO	603	80306	7 306 730	7 306 730	0	0	7 306 730	7 306 730	0	0	0	0	7 306 730	7 306 730	0	0	7 306 730	7 306 730	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Mapoiska Terza Anulizowane - Panel Edukacyjny - Działanie 10.2 RPO	603	80306	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Lp.	Jednostka / Nazwa zakładu	Plan na 01.01.2021 r., w tym:					Plan na 31.12.2021 r., w tym:					Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:					Wzrost wykonywania						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Dotyczy	Rozdział	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	
		00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	
6	Miejska wsi wiec (POM)	603	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
7	Miejska organizacja wspolnoty budowlan mieszkaniowych jednolitej - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
XXVIII	ZESPÓŁ SZKÓŁ - MAŁOPOLSKA SZKOŁA GOSPODARSTWA I WYKONAWCZOŚCI DR. TYTUŁISA	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
1	Miejska jednostka samostanowienia w województwie małopolskim - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
2	Miejska organizacja wspolnoty budowlan mieszkaniowych jednolitej - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
3	Miejska organizacja wspolnoty budowlan mieszkaniowych jednolitej - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
XXXX	ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W OJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W KRAKOWIE	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
1	Miejska organizacja wspolnoty budowlan mieszkaniowych jednolitej - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017
2	Miejska organizacja wspolnoty budowlan mieszkaniowych jednolitej - Działanie 4.3	000	00005	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017	4017

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Plan na 01.01.2021 r. w tym:			Plan na 31.12.2021 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2021 r. w tym:			Wykazanie wykonania			
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	(16.11)	(17.12)	(18.13)	(19.14)
X.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJUM I GIMNAZJUM W MIASTECZKOWIE MAŁOPOLSKIM W OROBICACH	65	8235	27 776	2 776	23 000	27 776	2 776	23 000	15 940,07	1 384,00	11 057,41	60,22%	60,22%	60,22%	60,22%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
1	Modernizacja i remonty budynków w Miasteczku II - Działania II 2 RPO	65	8235	27 776	2 776	23 000	27 776	2 776	23 000	15 940,07	1 384,00	11 057,41	60,22%	60,22%	60,22%	60,22%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
XII	SZKOŁA PODSTAWNA PRACOWNIKÓW SŁOZKI W MIASTECZKOWIE MAŁOPOLSKIM W OROBICACH	65	8235	162 200	16 220	145 980	162 200	16 220	145 980	112 755,92	11 273,97	98 633,61	69,46%	69,46%	69,46%	69,46%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
1	Modernizacja i remonty budynków w Miasteczku II - Działania II 2 RPO	65	8235	162 200	16 220	145 980	162 200	16 220	145 980	112 755,92	11 273,97	98 633,61	69,46%	69,46%	69,46%	69,46%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
XIII	WYKONANIE WEDZIANA SZKOŁA PODSTAWNA W MIASTECZKOWIE MAŁOPOLSKIM W OROBICACH	65	8235	169 000	16 900	152 100	169 000	16 900	152 100	47 222,34	4 722,15	40 130,04	27,98%	27,98%	27,98%	27,98%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
1	Modernizacja i remonty budynków w Miasteczku II - Działania II 2 RPO	65	8235	169 000	16 900	152 100	169 000	16 900	152 100	47 222,34	4 722,15	40 130,04	27,98%	27,98%	27,98%	27,98%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
XIV	MIEJSKI OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. KS. KAROLA WOJTYŁY W MIASTECZKOWIE MAŁOPOLSKIM W OROBICACH	65	8235	811 106	24 110	787 000	811 106	24 110	787 000	207 600,70	307 750,00	307 750,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
1	Modernizacja i remonty budynków w Miasteczku II - Działania II 2 RPO	65	8235	811 106	24 110	787 000	811 106	24 110	787 000	207 600,70	307 750,00	307 750,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
XV	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. STANISŁAWA MARIANOWICZA W MIASTECZKOWIE MAŁOPOLSKIM W OROBICACH	65	8235	3 600	170	3 430	3 600	170	3 430	208 854,93	60 970,24	210 684,79	84,89%	84,89%	84,89%	84,89%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW
1	Modernizacja i remonty budynków w Miasteczku II - Działania II 2 RPO	65	8235	3 600	170	3 430	3 600	170	3 430	208 854,93	60 970,24	210 684,79	84,89%	84,89%	84,89%	84,89%
				000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW	Budżet województwa	inne	000LEW

Lp.	Data	Rodzaje	§	Plan na 01.01.2021 r., w tym:			Plan na 31.12.2021 r., w tym:			Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:			Wskaznik wykonania						
				OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	OOO&L&K	(16:1)	(17:2)	(18:3)	(18:4)	(18:5)
1				179	2 780	346	101	13 897	1 601	17	799,37	13 589,42	1 599,76	10	10	20	20	20	20
2				114	1 573	202	41	100	100	100	60,48	207,02	10,18	10	10	10	10	10	10
				417	300	0	7	10	10	10	0,04	13,00	0,14	10	10	10	10	10	10
				417	572	0	1	479	2	2	0,04	4 250,00	1,04	10	10	10	10	10	10
				417	36	0	36	0	0	0	70,00	4 250,00	60,00	10	10	10	10	10	10
				417	2 941	0	56	8 127	1 000	1 000	60,56	8 510,00	1 000,00	10	10	10	10	10	10
				417	2 941	0	46	6 824	1 000	1 000	14,56	3 387,24	300,00	10	10	10	10	10	10
				417	572	0	160	1 700	279	279	14,56	3 387,24	300,00	10	10	10	10	10	10
				417	36	0	200	30,34	20	20	30,34	40,18	20,17	10	10	10	10	10	10
				417	2 941	0	3	3,16	4	4	3,16	12,64	0,17	10	10	10	10	10	10
				417	36	0	7 390	1 300	1 300	0	0	0,00	0,00	10	10	10	10	10	10
				417	2 941	0	154	333,00	141	141	0	0,00	0,00	10	10	10	10	10	10
				417	36	0	172	2 295	260	260	103,11	1 752,10	250,00	10	10	10	10	10	10
				417	2 941	0	390 172	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 811,66	9 911,66	9 911,66	10	10	10	10	10	10
				417	58 172,00	290 172	390 172	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 911,66	9 911,66	9 911,66	10	10	10	10	10	10
				417	58 172,00	290 172	390 172	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 911,66	9 911,66	9 911,66	10	10	10	10	10	10
				417	463 892	463 892	463 892	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	463 892	463 892	463 892	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	110 403,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	2 615 300	2 615 300	2 615 300	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	2 615 300	2 615 300	2 615 300	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	135 042,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	2 605 713	2 605 713	2 605 713	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	2 605 713	2 605 713	2 605 713	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	369 316	369 316	369 316	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	369 316	369 316	369 316	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 307 116	1 307 116	1 307 116	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 307 116	1 307 116	1 307 116	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 307 116	1 307 116	1 307 116	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	71 832,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	5 709 270	5 709 270	5 709 270	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	5 709 270	5 709 270	5 709 270	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	310 039,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	148 187	148 187	148 187	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	148 187	148 187	148 187	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	148 187,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	79 779 862	79 779 862	79 779 862	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	79 779 862	79 779 862	79 779 862	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	24 988 917,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	23 375 317	23 375 317	23 375 317	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	23 375 317	23 375 317	23 375 317	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	23 375 317	23 375 317	23 375 317	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	1 838 970,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	5 006 710	5 006 710	5 006 710	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	5 006 710	5 006 710	5 006 710	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	6 628 030,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 791 000	1 791 000	1 791 000	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 791 000	1 791 000	1 791 000	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 400 011	1 400 011	1 400 011	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	1 400 011	1 400 011	1 400 011	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				417	24 500	24 500	24 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	24 500	24 500	24 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	66 200	66 200	66 200	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	66 200	66 200	66 200	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	66 200	66 200	66 200	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	128 878,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	931 000	931 000	931 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	931 000	931 000	931 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	615 000	615 000	615 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	615 000	615 000	615 000	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	2 008 043	2 008 043	2 008 043	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	2 008 043	2 008 043	2 008 043	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	3 063 244,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				417	5 170 860	5 170 860	5 170												



Lp.	Jednostka / Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 01.01.2021 r., w tym:				Plan na 31.12.2021 r., w tym:				Wykonanie na 31.12.2021 r., w tym:				Wskaźnik wykonania							
					OGÓLEM	budget województwa	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	budget państwa	inne	OGÓLEM	budget województwa	budget państwa	inne	(16:1)	(17:12)	(18:13)	(19:14)	(20:16)			
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
LVI	MUZELUM-ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZECY GÓRNEJ	01	0210																					
	Muzeum etnograficzne w ramach programowych misji kulturalnych podjętych przez Muzeum																							
LVII	MUZELUM - DWORY KARWACJANÓW I OLĄDYSZÓW	01	0210																					
	Muzeum etnograficzne w ramach programowych misji kulturalnych podjętych przez Muzeum																							
	RAZEM				1 184 230 017	238 871 151	831 580 472	84 458 020	29 300 366	1 042 151 459,00	198 322 656,00	714 269 234,00	92 291 445,00	34 201 125,00	851 054 491,42	193 487 235,14	646 136 827,44	88 199 600,22	34 031 409,62	92,21%	97,27%	90,74%	98,27%	98,27%
	WYDATKI BIEŻĄCE				381 530 661	23 897 954	232 520 793	45 269 394	203 706	206 896 646,00	21 136 920,00	227 731 653,00	45 697 643,00	2 681 225,00	239 492 677,00	18 189 260,20	179 089 114,20	49 923 710,34	2 201 692,68	80,64%	86,14%	79,20%	89,72%	90,14%
	WYDATKI MAŁYCH				802 699 356	215 414 097	699 059 789	39 188 626	29 000 660	744 156 910,00	178 187 627,00	488 624 691,00	49 633 802,00	31 749 900,00	722 361 814,42	175 291 864,94	479 049 913,16	48 273 897,88	31 749 890,64	96,81%	90,37%	95,61%	91,12%	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 2021 ROK

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.		w tym:		Plan na 31.12.2021 r.		w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym:			% wykonania (12:8)	
			4	5	6	7	Przedmiotowe		Celowo			12	Przedmiotowe			Celowo
							przebiegowe	podmiotowe	przebiegowe	podmiotowe			13	14		
010		Roślinictwo i łowiectwo	10 320 000	10 320 000		10 320 000	500 000	27 132 615,00	27 132 615,00	23 873 652,94	500 000,00	23 873 652,94	500 000,00	23 873 652,94	88,0	
01008		Majszynictwo wodne	500 000	500 000		500 000		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000		500 000		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00		
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000	500 000		500 000		121 415,00	121 415,00	120 589,11	120 589,11	120 589,11	120 589,11	99,3		
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						28 277,00	28 277,00	28 277,00	28 277,00	28 277,00	28 277,00	100,0		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	100,0		
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	318 150	318 150		318 150		48 979,00	48 979,00	48 453,67	48 453,67	48 453,67	48 453,67	98,9		
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	181 650	181 650		181 650		27 996,00	27 996,00	27 665,44	27 665,44	27 665,44	27 665,44	98,9		
01085		Przeznaczenia działalności	9 320 000	9 320 000		9 320 000		28 511 200,00	28 511 200,00	23 253 063,83	23 253 063,83	23 253 063,83	23 253 063,83	87,71		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 470 000	3 470 000		3 470 000		9 858 959,00	9 858 959,00	7 778 976,40	7 778 976,40	7 778 976,40	7 778 976,40	78,90		
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000		62 168,00	62 168,00	61 798,48	61 798,48	61 798,48	61 798,48	99,41		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000		500 000		330 000,00	330 000,00	329 144,39	329 144,39	329 144,39	329 144,39	99,74		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						216 494,00	216 494,00	215 821,00	215 821,00	215 821,00	215 821,00	99,69		
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250 000	5 250 000		5 250 000		15 926 951,00	15 926 951,00	14 754 225,40	14 754 225,40	14 754 225,40	14 754 225,40	92,64		
6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000		116 628,00	116 628,00	113 098,16	113 098,16	113 098,16	113 098,16	96,97		
150		Przeznaczenia przedmiotowe	2 667 250	2 667 250		2 667 250		2 783 106,00	2 783 106,00	1 321 029,42	1 321 029,42	1 321 029,42	47,5			
15011		Rozwój przedsiębiorczości	67 250	67 250		67 250		239 757,00	239 757,00	238 755,99	238 755,99	238 755,99	238 755,99	100,0		
2801		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	67 250	67 250		67 250		259 757,00	259 757,00	259 755,99	259 755,99	259 755,99	259 755,99	100,0		
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 523 348,00	2 523 348,00	1 061 273,43	1 061 273,43	1 061 273,43	42,06			
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 600 000	2 600 000		2 600 000		2 523 348,00	2 523 348,00	1 061 273,43	1 061 273,43	1 061 273,43	1 061 273,43	42,06		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% Wykaznik wykonania (12:6)	
			w tym:			w tym:			w tym:				
			przełmłotowo	podmłotowo	colowo	przełmłotowo	podmłotowo	colowo	przełmłotowo	podmłotowo	colowo		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600		Transport i łączność	9 277 503			9 277 503	18 612 965,49	18 612 965,49	17 507 867,39			17 507 867,39	94,1
60003		Kształcenie pracowników autobusowe	810 000			810 000	1 050 963,49	1 050 963,49	1 064 515,86			1 064 515,86	13,06
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000			810 000	881 226,50	881 226,50	108 617,31			108 617,31	13,39
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					169 636,99	169 636,99	55 898,55			55 898,55	32,95
60013		Dotacje publiczne na oświatę	5 420 618			5 420 618	15 018 039,00	15 018 039,00	14 893 351,53			14 893 351,53	99,2
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611 034			1 611 034	1 654 534,00	1 654 534,00	1 629 760,67			1 629 760,67	97,91
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 669			8 669							
2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000			60 000							
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa, z których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) ustawy, do jednostek w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 228			1 675 228			2 622 800,00			2 622 800,00	99,2
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							96 677,00			96 675,59	100,00
6810		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 042 400			2 042 400			10 083 266,00			10 016 327,42	93,34
6819		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 288			32 288			550 761,00			547 939,64	99,49
60014		Dotacje publiczne powiatowe					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	100,00
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							1 000 000,00			1 000 000,00	100,00
60016		Dotacje publiczne gminne	2 187 864			2 187 864	94 065,00	94 065,00	0,00			0,00	0,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 053 506			2 053 506	94 065,00	94 065,00	0,00			0,00	0,00
6309		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 378			134 378							
60078		Urwantowanie skutków klęsk żywiołowych					1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00			1 450 000,00	100,00
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	100,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	850 000			850 000							
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000			850 000							

Dział Rozdział	5	Treść	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:B)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15
												przełomowe	podmiotowe			
630		Turyztyka	2 615 800			2 615 800	4 084 900,00			3 945 103,01			3 945 103,01		96,6	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 615 800			2 615 800	4 084 900,00			3 945 103,01			3 945 103,01		96,6	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	730 800			730 800	1 865 904,00			1 840 376,99			1 840 376,99		98,63	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					15 000,00			15 000,00			15 000,00		100,00	
6309		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					13 096,00			13 096,00			13 096,00		99,99	
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	1 865 000			1 865 000	2 190 900,00			2 076 636,69			2 076 636,69		94,8	
710		Działalność usługowa	34 525			34 525	34 525,00			11 067,60			11 067,60		32,1	
71093		Przeznaczenie działalności	34 525			34 525	34 525,00			11 067,60			11 067,60		32,1	
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	34 525			34 525	34 525,00			11 067,60			11 067,60		32,1	
750		Administracja publiczna	2 716 875			2 716 875	3 619 345,00			3 123 810,24			3 123 810,24		86,3	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					740 000,00			740 000,00			740 000,00		100,00	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 049			458 049	740 000,00			740 000,00			740 000,00		100,00	
75095		Przeznaczenie działalności	2 716 875			2 716 875	2 879 345,00			2 383 810,24			2 383 810,24		87,8	
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	458 049			458 049	480 460,00			364 681,47			364 681,47		75,9	
2310		Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000			160 000	223 000,00			223 000,00			223 000,00		100,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000			118 000										
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	1 980 826			1 980 826	2 175 885,00			1 736 128,77			1 736 128,77		82,5	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000 000			3 000 000	5 138 606,00			5 077 221,03			5 077 221,03		98,81	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	3 000 000			3 000 000	4 673 633,00			4 612 248,03			4 612 248,03		98,69	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 000 000			1 000 000	864 818,00			862 688,28			862 688,28		99,75	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000			2 000 000	3 608 815,00			3 749 566,75			3 749 566,75		98,44	
75421		Zarządzanie kryzysowe					464 973,00			464 973,00			464 973,00		100,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					464 973,00			464 973,00			464 973,00		100,00	

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.				Plan na 31.12.2021 r.				Wykonania na 31.12.2021 r.	w tym:			% Wykaznik wykonania (12/8)
			przełomowe		celowe		przełomowe		celowe			przełomowe	podmiotowe	celowe	
			5	6	7	8	9	10	11	12					
801	2	Oświata i wychowanie	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 935 142,78	3 935 142,78	81,8		
80105		Podstawa działalności	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000	3 935 142,78	3 935 142,78	81,8		
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	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	3 671 584,46	3 671 584,46	81,8		
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań bieżących	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	100,0		
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	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	63 559,30	63 559,30	98,1		
851		Ochrona zdrowia	191 415 817	191 055 817	350 000	191 055 817	146 573 117,00	146 092 797,00	480 320,00	133 907 349,09	133 465 715,32	133 465 715,32	91,4		
85111		Szpitalie ogólne	157 678 641	157 678 641		157 678 641	113 810 212,00	113 810 212,00		106 607 653,18	106 607 653,18	67,7			
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 076 629	1 076 629		1 076 629	1 674 666,00	1 674 666,00		1 674 395,73	1 674 395,73	99,98			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 344 492	21 344 492		21 344 492	18 010 901,00	18 010 901,00		15 895 912,57	15 895 912,57	84,06			
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	122 024 320	122 024 320		122 024 320	81 998 959,00	81 998 959,00		78 107 019,72	78 107 019,72	96,25			
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 231 200	13 231 200		13 231 200	9 306 068,00	9 306 068,00		9 194 329,84	9 194 329,84	99,80			
6208		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625					2 020 218,00	2 020 218,00		1 735 995,32	1 735 995,32	85,9			
85112		Szpitalo Kliniczne	14 026 482	14 026 482		14 026 482	17 358 860,00	17 358 860,00		14 001 513,17	14 001 513,17	81,15			
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 978	314 978		314 978	624 728,00	624 728,00		624 652,73	624 652,73	99,99			
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów publicznych					1 268 469,00	1 268 469,00		1 265 164,00	1 265 164,00	99,74			
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 176 375	9 176 375		9 176 375	11 063 854,00	11 063 854,00		8 003 486,82	8 003 486,82	72,34			
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 565 109	4 565 109		4 565 109	4 371 809,00	4 371 809,00		4 168 189,62	4 168 189,62	95,34			
85120		Łączniakstwo psychiatryczne	4 938 813	4 938 813		4 938 813	3 494 892,00	3 494 892,00		3 403 168,38	3 403 168,38	90,95			
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 474	84 474		84 474	84 474,00	84 474,00		84 471,20	84 471,20	100,00			
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 613	2 512 613		2 512 613	457 988,00	457 988,00		456 199,42	456 199,42	99,61			
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 341 526	2 341 526		2 341 526	2 952 500,00	2 952 500,00		2 952 497,76	2 952 497,76	100,00			
85121		Łączniakstwo ambulatoryjne	82 107	82 107		82 107	82 107,00	82 107,00		82 106,21	82 106,21	100,00			
2807		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 847	26 847		26 847	26 847,00	26 847,00		26 846,21	26 846,21	100,00			
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 260	56 260		56 260	55 260,00	55 260,00		55 260,00	55 260,00	100,00			

Dział Rozdział	5	Troszki	3	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		w tym:		Wykonanie na 31.12.2021 r.		w tym:		% Wskaźnik wykonania (123)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
85131	2	Leźnictwo sfinansowane	80 000	80 000		80 000	513 000,00		513 000,00	509 300,00		509 300,00		16		
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700	53 700		53 700	53 700,00		53 700,00	53 169,02		53 169,02		99,01		
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					453 000,00		453 000,00			453 000,00		100,00		
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 300	6 300		6 300	6 300,00		6 300,00	3 134,18		3 134,18		49,75		
85141		Restrukturyzacja medyczna	2 525 920	2 525 920		2 525 920	1 532 440,00		1 532 440,00	1 518 772,07		1 518 772,07		96,0		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00		100,0		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 525 920	2 525 920		2 525 920	1 200 000,00		1 200 000,00	1 184 332,91		1 184 332,91		98,69		
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					262 440,00		262 440,00	262 439,16		262 439,16		100,00		
85143		Publiczna służba krwi	600 000	600 000		600 000	502 001,00		502 001,00	591 000,00		591 000,00		100,00		
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					209 480,00		209 480,00	209 479,67		209 479,67		100,00		
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000		600 000	392 521,00		392 521,00	382 520,32		382 520,32		100,00		
85148		Medycyna pracy	547 120	547 120		547 120	545 100,00		545 100,00	540 209,93		540 209,93		99,10		
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					545 100,00		545 100,00	540 209,93		540 209,93		99,10		
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	547 120	547 120		547 120										
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 280 000	1 280 000		1 280 000	1 081 179,00		1 081 179,00	1 001 460,22		1 001 460,22		92,63		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań bieżących	190 000	190 000		190 000	183 179,00		183 179,00	142 392,35		142 392,35		77,75		
2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 090 000	1 090 000		1 090 000	898 000,00		898 000,00	859 067,87		859 067,87		95,66		
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	149 123,99		149 123,99		99,42		
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	149 123,99		149 123,99		99,42		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 000	865 000		865 000	200 000		200 000	1 050 371,25		1 050 371,25		96,53		
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	200 000		200 000	330 320,00		330 320,00	292 509,78		292 509,78		88,55		
2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	240 000		240 000										
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000	525 000		525 000	192 000,00		192 000,00	191 711,56		191 711,56		98,85		
6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					575 150,00		575 150,00	575 149,91		575 149,91		100,00		

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		W tym:			Wykonanie na 31.12.2021 r.			W tym:			% Wykaznik wykonania (12:8)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85195	2	Pozostałe działalności	8 483 754		8 483 754		8 483 754		6 245 786,00		6 245 786,00		4 204 086,00		66,76	
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań bieżących	187 030		187 030		253 440,00		90 000,00		90 000,00		251 258,92		98,14	
6220		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		100,00	
6227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 030 895		8 030 895		2 954 825,00		2 954 825,00		1 142 877,00		1 142 877,00		38,68	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 829		185 829		173 961,00		173 961,00		67 285,03		67 285,03		38,68	
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych / zakupów inwestycyjnych					2 743 960,00		2 743 960,00		2 713 245,95		2 713 245,95		98,90	
852		Pomoc społeczna	15 000		15 000		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		100,00	
85205		Pozostała działalność	15 000		15 000		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		100,00	
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań bieżących	15 000		15 000		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		1 050 000,00		100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 577 107		508 466		28 068 641		34 290 029,00		425 000,00		26 876 055,85		77,4	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	658 466		508 466		150 000		425 000,00		425 000,00		424 998,25		100,00	
2570		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	508 466		508 466		425 000,00		425 000,00		424 998,25		424 998,25		100,00	
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wybranych zadań bieżących	150 000		150 000											
85332		Wolontariat i usługa pracy	580 000		580 000		650 000,00		650 000,00		584 173,11		584 173,11		89,80	
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 000		526 000		616 000,00		616 000,00		541 604,69		541 604,69		87,92	
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 000		34 000		34 000,00		34 000,00		22 568,42		22 568,42		66,39	
85385		Pozostała działalność	27 358 641		27 358 641		33 640 028,00		33 640 028,00		25 880 864,48		25 880 864,48		77,0	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 483 796		4 483 796		7 068 058,00		7 068 058,00		2 193 806,48		2 193 806,48		31,04	
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	485 541		485 541		501 516,00		501 516,00		329 814,30		329 814,30		65,17	
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 773 485		14 773 485		18 943 027,00		18 943 027,00		16 975 628,18		16 975 628,18		89,61	
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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 352 863		7 352 863		6 723 812,00		6 723 812,00		6 254 484,96		6 254 484,96		93,0	

Dział Rozdział	5	Tytuł	3	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)			
				4			8				12				w tym:		
				5	6	7	5	6	7		5	6	7		13	14	15
1	2																
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				232 802,00	232 802,00	0,00	0,00								
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				59 670,00	59 670,00	45 780,31	45 780,31					45 780,31	76,72		
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 936			262 936	262 936	90 370,28	90 370,28					90 370,28	81,3		
855		Redzina	919 800			919 800	944 800,00	944 800,00	944 800,00					944 800,00	100,00		
8595		Pozostała działalność	919 800			919 800	944 800,00	944 800,00	944 800,00					944 800,00	100,00		
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	919 800			919 800	944 800,00	944 800,00	944 800,00					944 800,00	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 291			9 902 291	19 794 601,00	19 201 644,16	19 201 644,16					19 201 644,16	97,0		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 847 088			3 847 088	3 900 422,00	3 639 009,61	3 639 009,61					3 639 009,61	91,48		
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	3 847 088			3 847 088	3 856 526,00	3 515 715,67	3 515 715,67					3 515 715,67	91,16		
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				142 893,00	142 893,00	142 892,94	142 892,94					142 892,94	100,00		
90005		Pozostała działalność	6 055 203			6 055 203	15 795 179,00	15 563 035,55	15 563 035,55					15 563 035,55	18,4		
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 200,00	6 200,00	3 710,49	3 710,49					3 710,49	59,8		
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				612 395,00	612 395,00	560 370,02	560 370,02					560 370,02	91,5		
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 055 203			6 055 203	15 176 584,00	14 978 945,14	14 978 945,14					14 978 945,14	96,7		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 639 353	121 457 916	112 181 437	112 181 437	186 701 268,00	185 129 403,82	185 129 403,82					185 129 403,82	99,15		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000		30 000	30 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	100,00		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	30 000			30 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	100,00		
92105		Teatry	43 640 420	39 070 460	4 569 960	4 569 960	43 912 738,00	43 001 526,18	43 001 526,18					43 001 526,18	98,97		
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 070 460		39 070 460	39 070 460	43 324 709,00	43 324 709,00	43 324 709,00					43 324 709,00	100,00		
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					270 000,00	267 946,64	267 946,64					267 946,64	99,24		
6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 307 165			1 307 165											

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			w tym:			% Udziałnik wykonania (12,8)	
			przełmłotowe		celowe	przełmłotowe		celowe	przełmłotowe		celowe	przełmłotowe		celowe		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2															
0227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	182 338				182 338	42 946,00							35 652,00	84,19
0229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 080 443				3 080 443	275 731,00							273 216,48	90,09
0210B		Filharmonia, orkiestra, chór, zespół	15 434 033				15 434 033	18 135 180,00							18 135 169,00	98,72
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 434 033				15 434 033	18 135 169,00							18 135 169,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						270 220,00							231 843,85	85,86
0220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						150 000,00							150 000,00	100,00
0210C		Dzielnice i Stowarzyszenia Kultury	97 082 862				97 297 522	48 851 108,00							22 988 475,00	98,41
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 785 460				19 785 460	22 988 475,00							22 988 475,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						240 000,00							240 000,00	100,00
2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 500				382 500	333 200,00							319 468,30	96,98
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 593				186 593	190 893,00							188 176,50	96,58
0220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 370 383				1 370 383	270 500,00							270 237,90	99,90
0227		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 021 165				52 021 165	17 018 027,00							16 488 481,13	96,89
0229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 336 881				23 336 881	7 910 073,00							7 677 145,48	97,06
0211D		Galeria i Biura Wystaw Artystycznych	414 000				414 000	500 000,00							20 000,00	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 publicznych	414 000				414 000	480 000,00							480 000,00	100,00
02113		Centra kultury i sztuki	3 201 840				3 201 840	3 531 296,00							3 531 296,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 201 840				3 201 840	3 531 296,00							3 531 296,00	100,00
02114		Prezencja instytucji kultury	1 122 026				1 122 026	1 293 293,00							1 293 293,00	100,00
2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	1 122 026				1 122 026	1 293 293,00							1 293 293,00	100,00
0220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						48 000,00							48 000,00	100,00
0211E		Biblioteki	18 578 854				18 578 854	19 562 808,00							12 495 357,00	98,77
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 865 720				10 865 720	12 495 357,00							12 495 357,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						306 865,00							269 109,78	87,67
2806		Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						29 260,00							28 260,33	96,98
0220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 782 619				2 782 619	8 894,00							8 893,56	100,00

Dzielnica	5	Trójkę	3	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:3)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:		15			
													przełmłotowo	podmiłotowo			przełmłotowo	podmiłotowo
1	2																	
6227			4 524 720			4 524 720			5 179 586,00			5 179 586,00			5 179 586,00			100,00
6229			1 406 495			1 406 495			1 547 844,00			1 547 844,00			1 542 316,07			99,64
92118			51 087 090		31 977 475	19 109 615			48 679 125,00		38 835 819,00	47 687 985,89		38 835 819,00	8 832 166,89			90,14
2310			1 746 872			1 746 872			1 933 329,00			1 933 329,00			1 933 329,00			100,00
2320			1 169 999			1 169 999			292 508,00			292 508,00			292 508,00			100,00
2480			31 977 475			31 977 475			38 835 819,00			38 835 819,00			38 835 819,00			100,00
2900									196 500,00			193 960,04			193 960,04			98,40
2909			20 084			20 084			84 444,00			84 444,00			84 444,00			100,00
6220			4 473 478			4 473 478			2 146 118,00			2 082 145,83			2 082 145,83			97,02
6226			74 302			74 302												
6229			11 274 708			11 274 708			4 570 407,00			4 230 768,36			4 230 768,36			92,57
6230			290 172			290 172			10 000,00			5 611,65			5 611,65			56,12
6230			1 508 000			1 508 000			1 444 223,00			1 208 843,88			1 208 843,88			80,10
2710			950 000			950 000			838 613,00			837 791,79			837 791,79			99,88
2730			150 000			150 000			107 000,00			107 000,00			107 000,00			100,00
6209									3 510,00			0,00			0,00			0,00
6259			198 900			198 900			198 900,00			61 596,42			61 596,42			30,97
6300									32 000,00			32 000,00			32 000,00			100,00
6560			300 000			300 000			264 000,00			248 455,67			248 455,67			94,11

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		w tym:			% Wykonalność wykonania (12:8)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		w tym:		
													przebiegowe	podmiotowe	celowe
02105	3	Przebiegła działalność	447 000			447 000	818 082,00	487 044,00	13	14	15	16	78,95		
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 środków w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków finansowanych w paragrafie 205					30 482,00	30 481,46					100,00		
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 800			44 800	44 800,00	9 555,53					21,33		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					10 000,00	10 000,00					100,00		
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu, na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	20 000,00					100,00		
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	270 000			270 000	380 000,00	380 000,00					100,00		
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 800			132 800	132 800,00	37 908,00					28,55		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	550 000			550 000	550 000,00	28 047,54					5,10		
9255		Przebiegła działalność	550 000			550 000	550 000,00	28 047,54					5,10		
6309		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000			550 000	550 000,00	28 047,54					5,10		
926		Kultura fizyczna	16 900 000			16 900 000	13 234 253,00	12 247 824,41					82,55		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 900 000			16 900 000	13 234 253,00	12 247 824,41					82,55		
2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 900 000			1 900 000	804 200,00	733 650,12					91,23		
6200		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000			15 000 000	12 430 053,00	11 514 174,29					92,69		
Ogółem			517 371 121	0	122 316 382	395 054 739	469 235 893	438 180 025,28	0,00	141 529 438,00	327 704 455,49	141 490 750,02	296 689 275,26	93,38	

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			w tym:			% Wykazania Wykonania (12/3)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	przebiegłowe		15	
												przebiegłowe	całkowite		
010		Rollerowo i łowiectwo	6 830 000	6 830 000	6 830 000	6 830 000	3 567 742,00	3 567 742,00	3 500 865,48	3 500 865,48	3 500 865,48	3 500 865,48	15	92,1	
01000		Szopki wodne	540 000	540 000	540 000	540 000	618 200,00	618 200,00	572 605,36	572 605,36	572 605,36	572 605,36	15	92,93	
2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000	500 000	610 200,00	610 200,00	572 605,36	572 605,36	572 605,36	572 605,36	15	92,93	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzających do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000	40 000									
01004		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 078 565,00	1 078 565,00	1 078 565,00	1 078 565,00	1 078 565,00	1 078 565,00	15	90,8	
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	827 000	827 000	827 000	827 000	1 068 084,00	1 068 084,00	1 068 084,00	1 068 084,00	1 068 084,00	1 068 084,00	15	99,8	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	473 000	473 000	473 000	473 000	610 501,00	610 501,00	609 375,93	609 375,93	609 375,93	609 375,93	15	99,8	
01005		Przebiegłowo działość	4 990 000	4 990 000	4 990 000	4 990 000	1 272 957,00	1 272 957,00	1 252 799,33	1 252 799,33	1 252 799,33	1 252 799,33	15	98,41	
2300		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	490 000	490 000	490 000	490 000	536 000,00	536 000,00	517 950,92	517 950,92	517 950,92	517 950,92	15	96,63	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzających do sektora finansów publicznych	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	736 957,00	736 957,00	734 818,41	734 818,41	734 818,41	734 818,41	15	99,71	
150		Przebiegłowo przemyłowe	5 982 625	5 982 625	5 982 625	5 982 625	5 834 910,00	5 834 910,00	3 827 427,09	3 827 427,09	3 827 427,09	3 827 427,09	15	65,6	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 084 718	2 084 718	2 084 718	2 084 718	2 037 006,00	2 037 006,00	2 014 899,08	2 014 899,08	2 014 899,08	2 014 899,08	15	98,9	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	427 500	427 500	427 500	427 500	379 786,00	379 786,00	357 681,33	357 681,33	357 681,33	357 681,33	15	94,2	
6203		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	1 657 218	1 657 218	1 657 218	1 657 218	1 657 218,00	1 657 218,00	1 657 217,75	1 657 217,75	1 657 217,75	1 657 217,75	15	100,0	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 897 907	3 897 907	3 897 907	3 897 907	3 797 904,00	3 797 904,00	1 812 528,01	1 812 528,01	1 812 528,01	1 812 528,01	15	47,7	
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	3 627 143	3 627 143	3 627 143	3 627 143	3 627 143,00	3 627 143,00	1 641 767,01	1 641 767,01	1 641 767,01	1 641 767,01	15	45,3	
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	95 469	95 469	95 469	95 469									
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	175 275	175 275	175 275	175 275	170 761,00	170 761,00	170 761,00	170 761,00	170 761,00	170 761,00	15	100,0	

Dział Rozdział	5 2	Treść	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% Wykaznik wykonania (12/8)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
			w tym:			w tym:			w tym:							
			przedmiotowe	podmiotowe	colowo	przedmiotowe	podmiotowe	colowo	przedmiotowe	podmiotowe	colowo	przedmiotowe	podmiotowe	colowo		
600	60001	Transport i łączność	241 310 882	236 805 405	4 505 576	247 015 825,58	237 476 124,58	9 539 501,00	240 889 745,26	233 489 916,88	7 389 228,38	233 489 916,88	7 389 228,38	97,5		
		Krajowe paszportowe przewozy kolejowe	175 442 002	170 936 426	4 505 576	208 863 207,00	200 123 706,00	9 539 501,00	207 481 800,40	200 092 572,02	7 389 228,38	200 092 572,02	7 389 228,38	99,0		
		Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 936 426	170 936 426		200 123 706,00	200 123 706,00		200 092 572,02	200 092 572,02		200 092 572,02	99,99			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	4 505 576		4 505 576				9 539 501,00				7 389 228,38	77,5		
60003		Krajowe paszportowe przewozy autobusowe	56 500 000	56 500 000		29 885 733,58	29 885 733,58		29 443 948,11	29 443 948,11		29 443 948,11	98,29			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 500 000	56 500 000		29 885 733,58	29 885 733,58		29 443 948,11	29 443 948,11		29 443 948,11	98,26			
60004		Loty transport zbiorowy	9 368 980	9 368 980		7 389 085,00	7 389 085,00		3 983 396,75	3 983 396,75		3 983 396,75	53,66			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 368 980	9 368 980		7 389 085,00	7 389 085,00		3 983 396,75	3 983 396,75		3 983 396,75	53,66			
630		Turytyka	6 524 400	6 524 400		6 105 542,00	6 105 542,00		6 020 084,16	6 020 084,16		6 020 084,16	98,5			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 524 400	6 524 400		6 105 542,00	6 105 542,00		6 020 084,16	6 020 084,16		6 020 084,16	98,0			
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	5 939 100		5 939 100	5 939 100,00		5 939 100,00				5 866 000,39	5 866 000,39	98,77		
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	685 300		685 300	166 442,00		166 442,00				154 083,77	154 083,77	92,6		
710		Działalność usługowa	571 494	571 494		569 994,00	569 994,00		569 994,00	569 994,00		573 497,15	373 497,15	65,5		
		Pozostali udziałowcy	571 494	571 494		569 994,00	569 994,00		569 994,00	569 994,00		573 497,15	373 497,15	65,5		
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	571 494		571 494	248 500,00		248 500,00				248 500,00	248 500,00	100,0		
2098		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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	321 494		321 494	321 494,00		321 494,00				124 997,15	124 997,15	38,9		
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000		50 000	0,00		0,00				0,00	0,00			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	0,00		0,00				0,00	0,00			
720		Informatyka	509 754	509 754		449 896,00	449 896,00		449 896,28	449 896,28		449 896,28	100,00			
		Pozostali udziałowcy	509 754	509 754		449 896,00	449 896,00		449 896,28	449 896,28		449 896,28	100,00			
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 411		481 411	424 883,00		424 883,00				424 882,07	424 882,07	100,00		
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 343		28 343	25 015,00		25 015,00				25 014,21	25 014,21	100,00		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		W tym:			W tym:		% Wskaźnik wykonania (12:8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	przeźmiotowe			15
												przeźmiotowe	celowe		
750	2	Administracja publiczna	1 302 991	1 302 991		1 302 991	934 308,00	934 308,00	924 190,98			924 190,98	934 308,00	934 308,00	99,9
7505		Prezostala działalność	1 302 991	1 302 991		1 302 991	934 308,00	934 308,00	924 190,98			924 190,98	934 308,00	934 308,00	99,9
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	329 151			329 151	218 410,00	218 410,00	219 408,22			219 408,22	218 410,00	218 410,00	100,0
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	22 340			22 340	14 824,00	14 824,00	14 823,15			14 823,15	14 824,00	14 823,15	100,0
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	951 500			951 500	701 074,00	701 074,00	690 669,61			690 669,61	690 669,61	690 669,61	98,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 512			1 467 512	1 497 513,00	1 497 513,00	1 497 051,23			1 497 051,23	1 497 513,00	1 497 051,23	99,97
75415		Zadania o charakterze ogólnego i wspólnego	1 467 512			1 467 512	1 497 513,00	1 497 513,00	1 497 051,23			1 497 051,23	1 497 513,00	1 497 051,23	99,97
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	440 320			440 320	440 320,00	440 320,00	440 143,80			440 143,80	440 320,00	440 143,80	99,96
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000			1 000 000	653 800,00	653 800,00	653 617,27			653 617,27	653 800,00	653 617,27	99,96
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					376 093,00	376 093,00	376 092,16			376 092,16	376 093,00	376 092,16	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 205	27 192			27 192	27 192,00	27 192,00	27 192,00			27 192,00	27 192,00	27 192,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 680 000			1 680 000	2 681 112,00	2 681 112,00	2 636 450,80			2 636 450,80	2 681 112,00	2 636 450,80	98,3
80195		Prezostala działalność	1 680 000			1 680 000	2 681 112,00	2 681 112,00	2 636 450,80			2 636 450,80	2 681 112,00	2 636 450,80	98,3
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	1 000 000			1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	999 202,77			999 202,77	1 000 000,00	999 202,77	99,9
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	600 000			600 000	1 680 000,00	1 680 000,00	1 677 248,03			1 677 248,03	1 680 000,00	1 677 248,03	99,8
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 205	80 000			80 000	1 112,00	1 112,00	0,00			0,00	1 112,00	0,00	0,0

Dotyczy Rozdział	5	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		w tym:		w tym:		% wskaźnik wykonania (1,2)/10
			4	7	8	11	12	13	14	15	16		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
				przebiegowe		przebiegowe		przebiegowe		przebiegowe			
				podmiotowe		podmiotowe		podmiotowe		podmiotowe			
				colowo		colowo		colowo		colowo			
851	2	Ochrona zdrowia	26 459 787	26 459 787	46 598 530,00	46 598 530,00	45 014 232,34	45 014 232,34	45 014 232,34	13	14	15	96,5
85111		Spitalne ogólne	23 551 037	23 551 037	45 009 350,00	45 009 350,00	44 240 327,18	44 240 327,18	44 240 327,18			44 240 327,18	98,5
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 planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 163 490	2 163 490	290 967,00	290 967,00	281 790,40	281 790,40	291 790,49			291 790,49	96,8
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00			10 450 000,00	100,00
6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 112 796	20 112 796	30 676 395,00	30 676 395,00	29 240 692,96	29 240 692,96	29 240 692,96			29 240 692,96	95,32
6239		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 274 751	3 274 751	4 391 988,00	4 391 988,00	4 267 843,73	4 267 843,73	4 267 843,73			4 267 843,73	97,17
85153		Zwalczanie narkotyków	495 000	495 000	387 930,00	387 930,00	382 542,85	382 542,85	382 542,85			382 542,85	98,61
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	495 000	495 000	387 930,00	387 930,00	382 542,85	382 542,85	382 542,85			382 542,85	98,61
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000	335 000	335 000,00	335 000,00	331 470,31	331 470,31	331 470,31			331 470,31	98,95
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	335 000	335 000	335 000,00	335 000,00	331 470,31	331 470,31	331 470,31			331 470,31	98,95
85165		Pozostała działalność	78 750	78 750	86 250,00	86 250,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00			89 892,00	90,40
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	78 750	78 750	86 250,00	86 250,00	89 892,00	89 892,00	89 892,00			89 892,00	90,40
852		Pomoc społeczna	17 420 931	17 420 931	17 804 431,00	17 804 431,00	17 717 952,40	17 717 952,40	17 717 952,40			17 717 952,40	99,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 099 100	17 099 100	17 099 100,00	17 099 100,00	17 056 158,56	17 056 158,56	17 056 158,56			17 056 158,56	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 641 648	15 641 648	15 641 648,00	15 641 648,00	15 641 647,39	15 641 647,39	15 641 647,39			15 641 647,39	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 414 512	1 414 512	1 414 512,00	1 414 512,00	1 414 511,17	1 414 511,17	1 414 511,17			1 414 511,17	100,00
85295		Pozostała działalność	364 771	364 771	748 271,00	748 271,00	661 793,84	661 793,84	661 793,84			661 793,84	88,42
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 771	364 771	748 271,00	748 271,00	661 793,84	661 793,84	661 793,84			661 793,84	88,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 073 632	37 717 722	40 927 971,00	39 411 988,00	33 990 614,71	32 578 428,04	32 578 428,04			32 578 428,04	83,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 170 910	815 000	1 700 985,00	285 000,00	1 698 070,83	253 894,16	253 894,16			253 894,16	97,95
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	815 000	815 000	285 000,00	285 000,00	253 894,16	253 894,16	253 894,16			253 894,16	99,08
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 355 910	1 355 910	1 415 993,00	1 415 993,00	1 412 186,07	1 412 186,07	1 412 186,07			1 412 186,07	99,79

Dział Rezerwa	5	Tracąc	Plan na 01.01.2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.		w tym:			% Wskaźnik wykonania (12:8)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	przełmłotowo		
											12		13
85332	2	Wojewódzkie urzędy pracy	5 357 504	5 357 504	5 767 504,00	5 537 504	5 767 504,00	5 029 100,35	5 707 504,00	5 029 100,35	5 029 100,35	87,20	
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	309 178	309 178	309 178,00	309 178	309 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 048 326	5 048 326	5 458 326,00	5 048 326	5 458 326,00	5 029 100,35	5 029 100,35	5 029 100,35	5 029 100,35	92,14	
85395		Reszerwa działalności	31 545 218	31 545 218	33 359 484,00	31 545 218	33 359 484,00	27 265 393,53	27 265 393,53	27 265 393,53	27 265 393,53	87,8	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 926 313	15 926 313	16 696 010,00	15 926 313	16 696 010,00	11 430 189,79	11 430 189,79	11 430 189,79	11 430 189,79	68,46	
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	15 267 103	15 267 103	16 617 326,00	15 267 103	16 617 326,00	15 830 768,16	15 830 768,16	15 830 768,16	15 830 768,16	95,3	
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						13 526,94	13 526,94	13 526,94	13 526,94	99,94	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	351 802	351 802	32 613,00	351 802	32 613,00	20 898,62	20 898,62	20 898,62	20 898,62	64,1	
855		Reszerwa	2 024 940	2 024 940	2 211 437,00	2 024 940	2 211 437,00	2 138 437,00	2 138 437,00	2 138 437,00	2 138 437,00	99,41	
85509		Działalność ośrodków odopojdnych	1 574 940	1 574 940	1 761 437,00	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	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	1 574 940	1 574 940	1 761 437,00	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	1 761 437,00	100,00	
85595		Reszerwa działalności	450 000	450 000	450 000,00	450 000	450 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	97,11	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000	450 000	450 000,00	450 000	450 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	97,11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 946 964	6 245 978	5 912 203,00	6 245 978	5 912 203,00	4 980 277,31	4 980 277,31	4 980 277,31	4 980 277,31	95,0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 014	209 014	378 572,00	209 014	378 572,00	378 585,18	378 585,18	378 585,18	378 585,18	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	299 014	299 014	311 943,00	299 014	311 943,00	311 937,04	311 937,04	311 937,04	311 937,04	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			67 629,00		67 629,00	67 628,14	67 628,14	67 628,14	67 628,14	100,00	

Dział Rozdział	§	Tytuł	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% Wskaźnik wykonania (12/8)		
			w tym:			w tym:			w tym:					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
90095	2	Pozostała działalność	5 948 964			5 948 964	4 632 631,00		4 632 631,00	4 580 712,13		4 580 712,13	98,9	
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	350 000			350 000	342 000,00		342 000,00	331 984,40		331 984,40	97,07	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 598 964			5 598 964	4 290 631,00		4 290 631,00	4 248 727,73		4 248 727,73	99,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 041 200			8 041 200	10 203 592,00		10 203 592,00	10 020 513,66		10 020 513,66	99,21	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 260 000			4 260 000	5 644 650,00		5 644 650,00	5 576 476,50		5 576 476,50	99,79	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 260 000			4 260 000	5 644 650,00		5 644 650,00	5 576 476,50		5 576 476,50	99,79	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 318 200			3 318 200	4 412 124,00		4 412 124,00	4 303 597,19		4 303 597,19	97,54	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 698 550			2 698 550	3 140 904,00		3 140 904,00	3 140 903,41		3 140 903,41	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	549 650			549 650	980 220,00		980 220,00	871 693,78		871 693,78	89,93	
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000			70 000	291 000,00		291 000,00	291 000,00		291 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	463 000			463 000	146 818,00		146 818,00	140 439,97		140 439,97	97,41	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	243 000			243 000	46 818,00		46 818,00	40 925,92		40 925,92	97,41	
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	100 000			100 000	100 000,00		100 000,00	99 514,05		99 514,05	99,51	
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	120 000			120 000	0,00		0,00	0,00		0,00		
926		Kultura fizyczna	6 916 000			6 916 000	5 166 000,00		5 166 000,00	5 056 985,68		5 056 985,68	97,89	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 916 000			6 916 000	5 166 000,00		5 166 000,00	5 056 985,68		5 056 985,68	97,89	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 916 000			6 916 000	5 166 000,00		5 166 000,00	5 056 985,68		5 056 985,68	97,89	
		Ogółem	372 362 226	236 805 406	1 355 910	134 200 910	396 480 808,58	237 476 125	1 415 983	157 588 701	379 077 621,53	233 439 916,88	144 165 577,98	95,61

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2021 R.**

I. Dochody

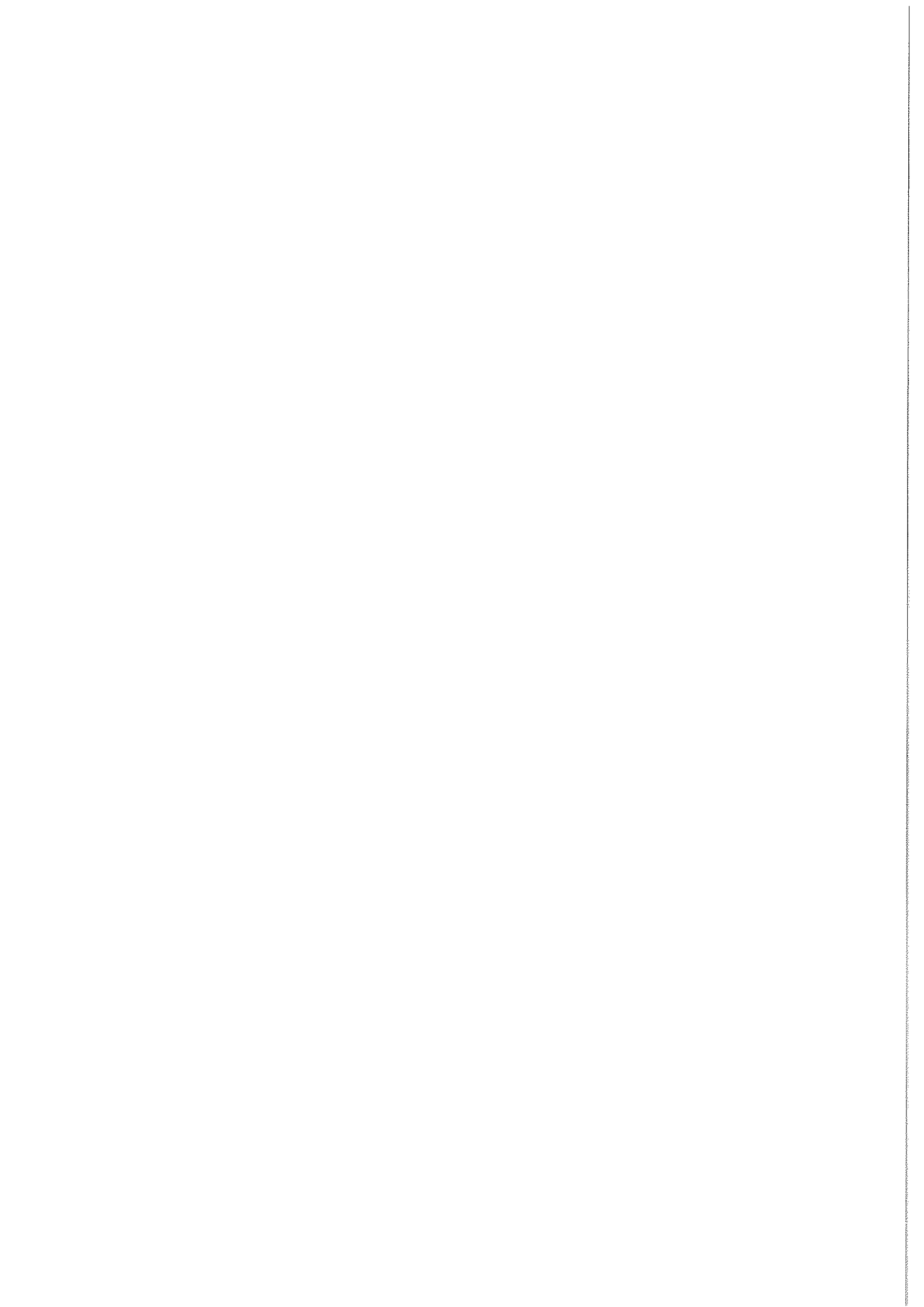
Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00		19,16
	01008	Melioracje Wodne						19,16
	0920	Pozostałe odsetki nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa						19,16 18,20 0,95
	01095	Pozostała działalność	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00		
		dochody bieżące w tym	55 000	595 413,76	595 413,76	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	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo					360 000	203 915,30
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo					360 000	203 915,30
	0690	Wpływy z różnych opłat nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa					360 000 342 000 18 000	203 836,28 193 644,47 10 191,81
	0920	Pozostałe odsetki nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa						79,02 75,07 3,95
600		Transport i łączność	55 566 000	29 414 221,43	28 430 774,43	96,66	85 000	80 023,85
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63		
		dochody bieżące w tym	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63		
	60095	Pozostała działalność	256 000	218 239,36	218 239,36	100,00	85 000	80 023,85
		dochody bieżące w tym	256 000	218 239,36	218 239,36	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	256 000	218 239,36	218 239,36	100,00		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa						608,40 767,99 40,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa					85 000 80 750 4 250	78 350,00 74 432,50 3 917,50
	0690	Wpływy z różnych opłat nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa						600,00 570,00 30,00
	0920	Pozostałe odsetki nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa						265,45 252,18 13,27
630		Turystyka	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47	62 000	87 510,00
	63095	Pozostała działalność	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47	62 000	87 510,00
		dochody bieżące w tym	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa					26 000 24 700 1 300	39 210,00 37 249,50 1 960,50
	0690	Wpływy z różnych opłat nałożone do budżetu państwa nałożone do budżetu województwa					38 000 34 200 1 800	48 300,00 45 885,00 2 415,00

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	164 000	129 790,00	129 790,00	100,00		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000					
		dochody bieżące	34 000					
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 000					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	129 790,00	129 790,00	100,00		
		dochody bieżące	130 000	129 790,00	129 790,00	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	130 000	129 790,00	129 790,00	100,00		
750		Administracja publiczna	1 715 000	1 832 000,00	1 829 051,02	99,84	25 000	20 359,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 598 000	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00		
		dochody bieżące	1 598 000	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 598 000	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00		
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000	29 000,00	28 052,27	89,84	25 000	20 359,20
		dochody bieżące	27 000	29 000,00	28 052,27	89,84		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	29 000,00	28 052,27	89,84		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów należne do budżetu państwa					25 000	20 359,20
		należne do budżetu państwa					23 750	19 341,24
		należne do budżetu województwa					1 250	1 017,96
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	90 000	90 000,00	89 998,75	100,00		
		dochody bieżące	90 000	90 000,00	89 998,75	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	90 000	90 000,00	89 998,75	100,00		
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90		
		dochody bieżące	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90		
801		Oświata i wychowanie		47 729,21	46 500,69	97,43		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 729,21	46 500,69	97,43		
		dochody bieżące		47 729,21	46 500,69	97,43		
		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		47 729,21	46 500,69	97,43		
851		Ochrona zdrowia	56 009	40 880 154,40	37 594 574,45	91,96		10 475,34
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009	725,40	725,40	100,00		
		dochody bieżące	2 009	725,40	725,40	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	2 009	725,40	725,40	100,00		
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01		10 475,34
		dochody bieżące		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01		
	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 należne do budżetu państwa						143,40
		należne do budżetu państwa						136,24
		należne do budżetu województwa						7,16
	0920	Pozostałe odsetki						10 318,63
		należne do budżetu państwa						9 802,70
		należne do budżetu województwa						515,93

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)	Plan dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nałożone do budżetu państwa						13,31
		nałożone do budżetu województwa						12,64
								0,67
	85195	Pozostała działalność	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38		
		dochody bieżące	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38		
		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	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35		
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35		
		dochody bieżące	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35		
		w tym						
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35		
	855	Rodzina	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98		
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98		
		dochody bieżące	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98		
		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	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00		
		dochody bieżące	70 000	70 000,00	70 000,00	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	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00		
		RAZEM	60 565 563	76 102 959,80	71 820 859,98	94,37	532 000	402 302,85

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek



II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00
		Wydatki bieżące:	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000	595 413,76	595 413,76	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000,00	44 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000	551 413,76	551 413,76	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	551 413,76	551 413,76	100,00
600		Transport i łączność	55 566 000	29 414 221,43	28 430 774,43	96,66
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63
		Wydatki bieżące:	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63
		dotacje na zadania bieżące:	55 310 000	29 195 982,07	28 212 535,07	96,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	881 226,50	108 617,31	12,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		169 636,99	55 898,55	32,95
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500 000	28 145 118,58	28 048 019,21	99,66
	60095	Pozostała działalność	256 000	218 239,36	218 239,36	100,00
		Wydatki bieżące:	256 000	218 239,36	218 239,36	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	256 000	218 239,36	218 239,36	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000	156 000,00	156 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 020	155 020,00	155 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860,00	860,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	120,00	120,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	62 239,36	62 239,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	62 239,36	62 239,36	100,00
630		Turystyka	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47
	63095	Pozostała działalność	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47
		Wydatki bieżące:	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540 000	547 600,00	539 213,91	98,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 700	547 000,00	538 614,90	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 400	432 500,00	430 100,00	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	73 100,00	68 954,90	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300	7 950,00	7 220,00	90,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	33 450,00	32 330,00	96,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300	600,00	599,01	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	600,00	599,01	99,84
710		Działalność usługowa	164 000	129 790,00	129 790,00	100,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	34 000			
		Wydatki bieżące:	34 000			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	129 790,00	129 790,00	100,00
		Wydatki bieżące:	130 000	129 790,00	129 790,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000	129 790,00	129 790,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000	89 790,00	89 790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	87 790,00	87 790,00	100,00

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 715 000	1 832 000,00	1 829 051,02	99,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 598 000	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 598 000	1 713 000,00	1 713 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 598 000	1 601 000,00	1 601 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 000	1 601 000,00	1 601 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000	1 429 000,00	1 429 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500	54 500,00	54 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400	110 400,00	110 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100	7 100,00	7 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		112 000,00	112 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 811,00	40 811,00	100,00
	4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		39 489,00	39 489,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 700,00	23 700,00	100,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
		Wydatki bieżące:	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	29 000,00	26 052,27	89,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400	29 000,00	26 052,27	89,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492	3 900,00	2 980,73	76,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	500,00	291,54	58,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	24 600,00	22 780,00	92,60
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	600			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600			
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	90 000	90 000,00	89 998,75	100,00
		Wydatki bieżące:	90 000	90 000,00	89 998,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000	90 000,00	89 998,75	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 317	86 806,00	86 805,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 047	68 397,00	68 397,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	5 117,00	5 116,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	11 900,00	11 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 392,00	1 392,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 683	3 194,00	3 193,30	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	451,00	450,50	99,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783	1 783,00	1 782,80	99,99
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	2 936,99	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,00	186,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 813,00	2 750,00	97,76
801		Oświata i wychowanie		47 729,21	46 500,69	97,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		47 729,21	46 500,69	97,43
		Wydatki bieżące:		47 729,21	46 500,69	97,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47 729,21	46 500,69	97,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472,55	393,77	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394,97	329,14	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67,90	56,57	83,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,68	8,06	83,26
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		47 256,66	46 106,92	97,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		47 256,66	46 106,92	97,57

Dział	Rozdział	Treść	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	(6:5)
4	5	6	7			
851		Ochrona zdrowia	56 009	40 880 154,40	37 594 574,45	91,96
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 009	725,40	725,40	100,00
		Wydatki bieżące:	2 009	725,40	725,40	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	2 009	725,40	725,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 009	725,40	725,40	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 009	725,40	725,40	100,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01
		Wydatki bieżące:		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 729 429,00	37 474 781,27	92,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 155,00	121 155,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 640,00	93 640,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 895,00	7 895,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 171,00	17 171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 449,00	2 449,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 608 274,00	37 353 626,27	91,99
	4320	Staże i specjalizacje medyczne		40 608 274,00	37 353 626,27	91,99
	85195	Pozostała działalność	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38
		Wydatki bieżące:	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000	150 000,00	119 067,78	79,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000,00	19 900,00	82,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	19 900,00	82,92
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	126 000,00	99 167,78	78,70
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	126 000,00	99 167,78	78,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35
		Wydatki bieżące:	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000	3 000,00	2 980,46	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939	2 939,00	2 926,20	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263	2 262,00	2 254,60	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192	193,00	192,64	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	423,00	419,20	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	61,00	59,76	97,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61	61,00	54,26	88,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61	61,00	54,26	88,95
855		Rodzina	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98
		Wydatki bieżące:	2 393 554	2 580 051,00	2 579 624,27	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 014	818 014,00	817 587,27	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 414	675 414,00	675 129,23	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 960	521 464,00	521 450,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	37 901,00	37 900,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 096	96 346,00	96 245,64	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 117	10 692,00	10 632,47	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	3 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 241	6 011,00	5 900,67	98,16
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 600	142 600,00	142 458,04	99,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 864,00	12 863,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	15 647,00	15 632,21	99,91
	4220	Zakup środków żywności	1 200	712,00	711,42	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 431,00	3 430,47	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 125,00	1 125,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	18 735,00	18 734,26	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796	11 115,00	11 114,45	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 400	56 400,00	56 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 958,00	8 835,49	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 004	335,00	334,89	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 600	12 403,00	12 402,08	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	875,00	874,36	99,93

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	600	600,00	600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	600,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	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	1 574 940	1 761 437,00	1 761 437,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wydatki bieżące:	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000,00	68 000,00	100,00
		RAZEM	60 565 563	76 102 959,80	71 820 859,98	94,37

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek